

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Ações Est. Vig.Sanitária - Transf. de Rec. do SUS	(981,90)	0,00	(981,90)
APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE ANVISA	4.000,00	0,00	4.000,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - DIABETES	(3.555,32)	0,00	(3.555,32)
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPERTENSOS	8.391,00	0,00	8.391,00
Assistência Farmacêutica Básica	39.950,48	0,00	39.950,48
Atenção Básica	101.007,38	8.167,11	92.840,27
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	782,08	(273,06)	1.055,14
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.779,40	0,00	4.779,40
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.251,17	0,00	5.251,17
Convênio Trânsito - Civil	11.161,72	0,00	11.161,72
Convênio Trânsito - Militar	15.273,33	4.513,95	10.759,38
CONVÊNIO TRÂNSITO CIVIL	3.810,57	235,90	3.574,67
CONVÊNIO TRÂNSITO MILITAR	4.525,83	1.239,90	3.285,93
CONVÊNIO TRÂNSITO PREFEITURA	(3.688,08)	0,00	(3.688,08)
CRAS/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	38.627,48	0,00	38.627,48
ESF - ATENÇÃO BÁSICA	(55.396,04)	8.609,53	(64.005,57)
ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	(24.317,81)	0,00	(24.317,81)
FEP - FUNDO ESPECIAL D PETRÓLEO	29.483,80	0,00	29.483,80
Fundo Especial do Petróleo	2.110,15	0,00	2.110,15
IGDBF - RECURSOS DO FNAS	(657,93)	0,00	(657,93)
IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	(4.973,02)	0,00	(4.973,02)
IGDM - RECURSOS DO FNAS	65,94	0,00	65,94
Inc. Qualif. Dengue Vig.Saúde - Transf. Rec. SUS	6.810,20	0,00	6.810,20
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	125.466,57	2.581,48	122.885,09
NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	12.616,39	0,00	12.616,39
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - OUTROS PROGRAMAS	(27.163,50)	0,00	(27.163,50)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	52.061,34	1.299,01	50.762,33
PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	69.072,45	8.954,02	60.118,43
PACS - ATENÇÃO BÁSICA	(77.223,63)	10.792,89	(88.016,52)
PAIF - RECURSOS DO FNAS	(5.308,11)	2.396,15	(7.704,26)
PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	(6.079,18)	421,60	(6.500,78)
Piso Estrat. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	2.176,42	0,00	2.176,42
Piso Fix. Vig. e Promo. Saúde - Transf. SUS	(7.811,72)	0,00	(7.811,72)
PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA	38.129,75	(219,00)	38.348,75
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11,68	2.023,18	(2.011,50)
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.870,44	0,00	2.870,44
PPD - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	8.313,06	3.204,80	5.108,26
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	7.156,13	0,00	7.156,13
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	544,21	0,00	544,21
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.817,32	(88,63)	3.905,95
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	(831,16)	1.055,90	(1.887,06)
SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.959,52	(369,46)	161.328,98
Salário Educação	(12.240,86)	417,46	(12.658,32)
SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	1.371,66	0,00	1.371,66
Superavit Financeiro Exerc. Anterior - PNAE	(3.301,00)	0,31	(3.301,31)
SUSMAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB.E HOSPITALAR	(10.917,13)	273,06	(11.190,19)
TETO MUNIC REDE BRASIL S/MIS (BSOR-SM)	7.850,00	0,00	7.850,00
TETO MUNIC REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	2.243,70	0,00	2.243,70
TRANSF. DE CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL - TRABALHO E HABITAÇÃO	(700,00)	0,00	(700,00)
Transf. de Rec. FES/ST CAT-FNS BLMAC (CIRURG. ELETIVAS)	600,00	0,00	600,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	7.838,16	479,95	7.358,21

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Transferências de Convênios - Outros	1.334.535,84	(940,69)	1.335.476,53
Transferências de Convênios - Saúde	88.062,75	0,00	88.062,75
Transferências do FUNDEB - 40%	377.557,48	372,00	377.185,48
Transferências do FUNDEB - 60%	81.256,95	74.167,89	7.089,06
Vigilância em Saúde	5.416,50	3.141,53	2.274,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.420.812,46	132.456,78	2.288.355,68
Aliações de Bens destinados a Outros Programas	165.359,27	0,00	165.359,27
Convênio Trânsito - Prefeitura	4.704,63	0,00	4.704,63
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	(2.687,00)	0,00	(2.687,00)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(561.813,09)	121.184,85	(682.997,94)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.998.887,31	10.449,01	2.988.438,30
Recursos Ordinários	1.735.817,78	256.706,60	1.479.111,18
RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.370.373,34)	51.388,56	(1.421.761,90)
Recursos Ordinários	566.179,00	(15.171,74)	581.350,74
RECURSOS ORDINÁRIOS	(256.314,15)	32.152,47	(288.466,62)
Superavit Exercício Anterior - Ordinário	0,00	0,05	(0,05)
Transferências de Convênios - Educação	37.873,84	0,00	37.873,84
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.317.634,25	456.709,80	2.860.924,45
TOTAL (III) = (I + II)	5.738.446,71	589.166,58	5.149.280,13
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CORONEL FREITAS, 28/07/2014

MAURI JOSÉ ZUCCO

PREFEITO MUNICIPAL 589.592.709-20

EDSON LUIS REGOSO

CONTADOR CRC Nº 026211/0-7

FERNANDA REGINA SARTORI TOZETTO

CONTROLE INTERNO