

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
40% FUNDEB - TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	28.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.008,13	0,00	0,00
60% FUNDEB - TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO MAGISTÉRIO	87.082,01	0,00	60.925,77	0,00	46.059,96	(19.903,72)	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - DIABETES	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPERTENSOS	4.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,03	3.125,65	0,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPERTENSOS -	31.563,07	0,00	0,00	417,20	0,00	31.145,87	13.043,22	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC A BÁSICA - UNIÃO	18.904,12	0,00	4.754,00	178,99	0,00	13.971,13	14.087,54	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Atenção Básica	338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	338,37	0,00	0,00
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DO DOM. ECONOMICO	20.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.687,24	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,64	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	437,51	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	13.560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,79	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	5.327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,57	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	14.702,13	0,00	0,00	149,00	0,00	14.553,13	0,00	0,00
CONVÊNIO TRÂNSITO CIVIL	23.502,16	0,00	0,00	310,00	0,00	23.192,16	231,40	0,00
CONVÊNIO TRÂNSITO MILITAR	32.759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32.759,94	1.530,00	0,00
COSIP - CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINA	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00
CRAS/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	4.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,60	0,00	0,00
ESF - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.245,51	0,00	7.536,65	(13.782,16)	0,00	0,00
ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	20.633,23	0,00	0,00	135,32	0,00	20.497,91	283,91	0,00
FEP - FUNDO ESPECIAL D PETRÓLEO	45.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.412,21	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	17.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,12	0,00	0,00
IGDBF - RECURSOS DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	1.548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,69	0,00	0,00
IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	1.505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,97	2,00	0,00
Inc. Pontuais p/Ações e Serv.de Vig.em Saúde-Transf. Rec. SUS	5.143,95	0,00	236,27	0,00	0,00	4.907,68	1.244,09	0,00
MAC ESTADO	23.954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.954,81	3.200,00	0,00
MAC Rede Cegonha RCE	11.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,73	0,00	0,00
MAC Teto Rede Brasil sem Miséria BSOR	765,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	(960,00)	69.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	2.119,66	0,00	1.228,96	0,00	1.184,61	(293,91)	0,00	0,00
NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	20.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,25	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO FEAS	10.509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,88	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	26.187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26.187,62	0,00	0,00
PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	25.753,27	0,00	1.821,94	0,00	1.472,66	22.458,67	0,00	0,00
PACS - ATENÇÃO BÁSICA	275,16	0,00	7.301,64	203,18	4.990,82	(12.220,48)	0,00	0,00
PAIF - RECURSOS DO FNAS	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93	172,50	0,00
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	0,00
Piso Estrat. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	4.760,28	0,00	352,00	0,00	0,00	4.408,28	1.268,30	0,00
Piso Fix. Vig. e Promo. Saúde - Transf. SUS	12.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,91	175,31	0,00
PISO FIXO DE VIG.SANIT. PARTE ANVISA/FNS	442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	442,82	0,00	0,00
PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	(10.080,00)	42.875,00	0,00
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	38.563,64	0,00	0,00	0,01	0,00	38.563,63	0,00	0,00
PPD - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	7.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,74	3.235,25	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	(87,00)	1.327,16	0,00
RECEITA DE IMPOST. E TRANSF. SAÚDE	1.523,94	0,00	0,00	7.447,82	0,00	(5.923,88)	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	230.765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	230.765,26	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	(2.944,00)	9,03	0,00
SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	358,13	0,00	0,00	(358,13)	2.681,59	0,00
SCFV - Recursos FNAS	13.837,52	0,00	1.493,33	251,20	0,00	12.092,99	14.240,35	0,00
Superávit do Ex Ant Rec de Convênios - Outros	1.363.286,22	0,00	0,00	2.778,75	0,00	1.360.507,47	0,00	0,00
Superávit do Exerc Anterior Educação	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	(28,70)	0,00	0,00
Superávit Financeiro ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,10	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO ASSIST FARMACEUTICA BASICA	600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	600,22	0,00	0,00
Superávit Financeiro ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,20	0,00
Superavit Financeiro Exerc. Anterior - PNAE	872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	872,96	0,00	0,00
Superávit Financeiro IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	(550,00)	964,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO MAC	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00
Superávit Financeiro PAIF - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	777,71	0,00	0,00	(777,71)	3.168,95	0,00

Continua 2/4

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/4

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Superávit Financeiro PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	(240,00)	180,00	0,00
Superávit Financeiro SCFV-Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,34	0,00
SUPERÁVIT Piso Estrat. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	0,00	0,00	963,20	26,40	0,00	(989,60)	0,00	0,00
SUSMAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB.E HO	10.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,54	1.282,10	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL - CASA LAR	17.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,49	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL - TRABALHO E HABI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TRANSF. ESTADO/AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE NO COMBATE A	18.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,55	1.750,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO OUTROS	1.794.893,86	0,00	0,00	1.854.800,07	0,00	(59.906,21)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.039.730,73	0,00	87.248,46	1.881.562,64	61.244,70	2.009.674,93	210.952,99	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - OUTROS PROGRAMAS	100.980,53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	97.980,53	0,00	0,00
CONVÊNIO TRÂNSITO PREFEITURA	13.731,92	0,00	273,60	0,00	0,00	13.458,32	0,00	0,00
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	835,20	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOST. E TRANSF. EDUCAÇÃO	364.725,39	26.490,85	131.873,22	7.560,52	17.814,23	180.986,57	320.715,83	0,00
RECEITA DE IMPOST. E TRANSF. SAÚDE	48.612,80	2.316,46	86.426,34	3.096,33	20.873,35	(64.099,68)	859.600,96	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	806,51	0,00	4.073,63	0,00	(4.880,14)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	172,67	0,00	(172,67)	810,72	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.347.198,31	0,00	0,00	0,00	92.770,00	1.254.428,31	0,00	0,00
Recursos Ordinários	24.008,79	0,00	878,18	0,00	28.906,91	(5.776,30)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	581.507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	581.507,86	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.589,76	216.839,50	487.018,10	0,00	(705.447,36)	1.592.277,02	0,00
Sem Especificação	0,00	836,37	0,00	0,00	0,00	(836,37)	0,00	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.123.598,14	0,00	0,00	268.163,16	0,00	855.434,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.427,38	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.605.198,94	35.039,95	436.290,84	770.084,41	160.364,49	2.203.419,25	2.886.831,91	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.644.929,67	35.039,95	523.539,30	2.651.647,05	221.609,19	4.213.094,18	3.097.784,90	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

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