

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2014

Pag: 1/2

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
011600 - Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	9.233,39	0,00	9.233,39
011700 - Contribuição para o COSIP	128.613,56	95.935,40	32.678,16
011800 - Transferências do FUNDEB 60% Pessoal	235.161,70	9.990,91	225.170,79
011900 - Transferências do FUNDEB 40% outras desp	243.252,02	0,00	243.252,02
012254 - Transfência de Convênios União Educação	19.769,87	0,00	19.769,87
012255 - Transf. de Convênios do Estado Educação	357.334,82	102.607,48	254.727,34
012320 - TRANSFERENCIAS - SAMU	1.272,45	0,00	1.272,45
012354 - Transf. de Convênios da União Saude	39.174,47	0,00	39.174,47
012355 - Transf. de Convênios do Estado Saude	1.517.470,43	135.373,20	1.382.097,23
012400 - Iniciativa Privada	104.991,00	0,00	104.991,00
012454 - Transf. de Convênios da União Outros	462.312,44	320.704,45	141.607,99
012455 - Transf. de Convênios do Estado Outros	250.607,26	12.838,70	237.768,56
014200 - Royalties Petróleo	(819,29)	0,00	(819,29)
014201 - Royalties Petróleo - Lei 7.990/89	5.839.119,44	3.209.041,68	2.630.077,76
014202 - Royalties Petróleo - Lei 9.478/97	884.018,54	1.174.047,68	(290.029,14)
014300 - Outras Especificações	24.211,26	0,00	24.211,26
014301 - Outras Espec. CONV. BOMBEIRO MILITAR	31.589,20	28.238,90	3.350,30
014303 - Outras Especificações FUMREPOM	21,70	0,00	21,70
014304 - Outras Especific. - MULTAS AMBIENTAIS	280.465,77	36.200,00	244.265,77
014400 - Fundo Especial do Petróleo	105.987,92	101.705,09	4.282,83
014500 - Outras Transf. Decor.Comp. Financ. Expl	42.412,44	0,00	42.412,44
014703 - Apoio a Pessoa Idosa - API	1,56	0,00	1,56
014905 - Progr.Pessoa Portadora Def.Física PPD	15,05	0,00	15,05
015006 - Progr.Eradicação do Trab.Inf.PETI	4.667,68	0,00	4.667,68
015107 - Programa Sentinela	0,92	0,00	0,92
015200 - Transferência de Recursos do FNAS	201.579,03	3.027,00	198.552,03
015400 - Convênio Trânsito - Militar	122.650,35	5.891,28	116.759,07
015500 - Convênio Trânsito - Civil	114.283,53	1.105,00	113.178,53
015600 - Convênio Trânsito - Prefeitura	229.892,99	0,00	229.892,99
015720 - Serviço de Atendimento de Urgência SAMU	101.530,15	0,00	101.530,15
015849 - Salário Educação	610.414,63	76.268,68	534.145,95
015950 - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	(2.638,10)	4.736,30	(7.374,40)
016001 - Prog. Nac. Aliment. Escolar PNAE PNAEF	98.309,21	42.583,65	55.725,56
016002 - Prog. Nac. Aliment. Escolar PNAE PNAEC	70.655,19	41.319,01	29.336,18
016003 - Prog. Nac. Aliment. Escolar PNAE EJA	4.872,00	0,00	4.872,00
016005 - Prog. Nac. Aliment. Escolar PNAE PNAEP	88.560,00	0,00	88.560,00
016006 - Prog. Nac. de Aliment. Escolar PNAE AEE	1.920,00	0,00	1.920,00
016051 - Prog. Nac. de Aliment. Escolar PNAE	(21.172,25)	0,00	(21.172,25)
016101 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	9.990,66	4.897,90	5.092,76
016102 - PNATE - MÉDIO	1.985,83	0,00	1.985,83
016200 - Outros Rec Fundo Nac Desen Educação FNDE	56.159,86	0,00	56.159,86
016356 - Bolsa Família	37.075,06	4.121,92	32.953,14
016408 - Piso de Atenção Básica PAB	655.018,29	88.782,62	566.235,67
016410 - Atenção Básica Estrat Saúde Família ESF	108.134,67	0,00	108.134,67
016411 - Atenção Básica Saúde Bucal	109.030,14	0,00	109.030,14
016412 - Atenção Bás Agentes Comuni Saúde ACS	251.742,25	0,00	251.742,25
016500 - FAEC AIH/SIAI	30.953,27	0,00	30.953,27
016517 - Atenção Média Compl Amb e Hosp MAC	27.819,86	17.564,23	10.255,63
016615 - Vig. em Saúde - Vigilância Sanitária	54.268,12	0,00	54.268,12
016616 - Vig. em Saúde - Epidemiologia - ECD	30.908,62	0,00	30.908,62
016618 - Vig. em Saúde - Doenças Sex. Transmiss.	32.158,34	0,00	32.158,34
016763 - Assistência Farmacêutica Básica	182.883,42	337,51	182.545,91
016864 - Assistência Farmacêutica Estratégica	3.861,74	633,78	3.227,96
017100 - Outros Rec. do Fundo Nacional de Saúde	24.292,92	0,00	24.292,92
018300 - Oper. Crédito Int. - Outros Programas	2.943,20	185.662,94	(182.719,74)
018900 - Alienações Bens dest. a Outros Programas	81.802,08	79.400,00	2.402,08
027700 - FIA Imposto de Renda	87.615,73	0,00	87.615,73
031600 - Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	34.341,66	0,00	34.341,66
031700 - Contribuição para o COSIP	4.504,51	742,05	3.762,46
032255 - Transf. de Convênios do Estado	44.168,28	3.600,29	40.567,99
032320 - servico de atend. movel de urg. - samu	25.181,72	0,00	25.181,72
032354 - Transf. de Convênios da União Saude	130.870,63	0,00	130.870,63
032355 - Transf. de Convênios do Estado Saude	1.298.684,92	51,89	1.298.633,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2014

Pag: 2/2

032400 - Transferências de Convênios - Outros	169.544,31	2.406,00	167.138,31
032454 - Transf. de Convênios da União Outros	53.665,87	0,00	53.665,87
032455 - Transf. de Convênios do Estado Outros	21.008,31	1.056,67	19.951,64
034200 - Royalties Petróleo	15,23	0,00	15,23
034201 - Royalties Petróleo - Lei 7.990/89	687.635,16	327.652,56	359.982,60
034202 - Royalties Petróleo - Lei 7.990/89	50.964,06	12.107,43	38.856,63
034300 - Outras Especificações	246.779,10	63.964,33	182.814,77
034400 - Fundo Especial do Petróleo - Exe Ant	32.799,13	0,00	32.799,13
034500 - Outras Transf. Exploração Rec. Natura -	2.685,80	0,00	2.685,80
034602 - Progr. Educação de Jovens e Adultos-PEJA	7,13	0,00	7,13
034703 - Apoio a Pessoa Idosa - API	3,20	0,00	3,20
034905 - Progr. Pessoa Port. Deficiência Físic	720,93	0,00	720,93
035006 - Progr. Erradicação Trab Infantil PETI	72.886,15	0,00	72.886,15
035107 - Programa Sentinela	45.496,05	0,00	45.496,05
035200 - Outras Transf. do Fundo de Assistênci	321.212,90	2.413,82	318.799,08
035400 - Convênio Trânsito - Militar	87.781,10	0,00	87.781,10
035500 - Convênio Trânsito - Civil	149.948,90	0,00	149.948,90
035600 - Convênio Trânsito - Prefeitura	200.364,69	0,00	200.364,69
035720 - Serviço de Atendimento de Urgência SAMU	2.591,04	0,00	2.591,04
035849 - Salário Educação - Exercício Anterior	502.558,90	312.754,59	189.804,31
035950 - Prog. Dinheiro Direto na Escola PDDE - E	1.043,21	0,00	1.043,21
036152 - Prog. Nac. de Apoio Transp. Escolar	24.495,76	0,00	24.495,76
036200 - Outros Recursos Educação - FNDE - Exe An	869.392,54	60.225,00	809.167,54
036356 - Bolsa Família	32.679,32	12.500,00	20.179,32
036408 - Atenção Básica - Exe. Ant.	166.806,40	4.693,86	162.112,54
036409 - Piso de Atenção Básica Ampliada PABA	302,57	0,00	302,57
036411 - Atenção Básica Saúde Bucal - Exe. Ant.	75.648,46	0,00	75.648,46
036412 - Atenção Bás Agentes Comuni Saúde ACS	259.171,07	0,00	259.171,07
036517 - Atenção Média Compl Amb e Hosp MAC	1.812,15	0,00	1.812,15
036557 - Atenção Ambulatorial e Hospitalar	1.000,76	300,00	700,76
036615 - Vig. em Saúde - Vigilância Sanitária	17.101,57	0,00	17.101,57
036616 - Vig. em Saúde - Epidemiologia - ECD	543,73	0,00	543,73
036618 - Vig. em Saúde - Doenças Sex. Transmiss.	2.646,87	0,00	2.646,87
036662 - Vigilância em Saúde	37.400,00	0,00	37.400,00
036763 - Assistência Farmacêutica Básica	53,21	0,00	53,21
036864 - Assistência Farmacêutica Estratégica	10.179,68	7.764,13	2.415,55
037100 - Outros Rec. Fundo Nacional de Saúde	12.756,75	0,00	12.756,75
038300 - Oper. Créd. Internas Outros Programas	3,14	0,00	3,14
038900 - Alienação Bens Outros Programas - Exe An	83.197,41	0,00	83.197,41
067700 - FIA Imposto de Renda	46.312,35	0,00	46.312,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	19.819.353,02	6.595.247,93	13.224.105,09
010000 - Recursos Ordinários	7.693.442,80	3.334.485,65	4.358.957,15
010100 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-Educ	(9.184.085,34)	889.878,87	(10.073.964,21)
010200 - Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde	(2.118.455,88)	1.296.466,87	(3.414.922,75)
030000 - Recursos Ordinários	2.063.828,88	0,00	2.063.828,88
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(1.545.269,54)	5.520.831,39	(7.066.100,93)
TOTAL (III) = (I + II)	18.274.083,48	12.116.079,32	6.158.004,16
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (V) = (III + IV)	18.274.083,48	12.116.079,32	6.158.004,16
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

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

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 25/02/2015, Hora de emissão 17h e 22m.

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 538.776.679-53

JEAN RICARDO CELESTINO
Secretário de Finanças
CPF: 028.543.069-61

JOELMA DE FATIMA FERNANDES
CONTADORA
CPF: 026.802.949-04
CRC/SC 033140/0-3