

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
Alimentação de Bens Dest a Outros Progr	3.826,59	0,00	3.826,59
Alimentação de Bens Destinados a Programas da Educação Básica	17.900,00	0,00	17.900,00
Alimentação de Bens Destinados a Programas de Saúde	9,14	0,00	9,14
Assistência Farmaceutica Básica	43.522,90	3.424,35	40.098,55
Atenção Básica	328.342,48	5.192,56	323.149,92
Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	24.951,19	641,01	24.310,18
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	80.736,04	62,70	80.673,34
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	9.142,69	0,00	9.142,69
Convênio de Trânsito - Civil	5.231,26	0,00	5.231,26
Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior	44.527,12	0,00	44.527,12
Convênio Trânsito - Militar	16.569,33	1.429,08	15.140,25
Convênio Trânsito - Prefeitura	12.553,05	162,50	12.390,55
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO)	11.201,95	1.684,21	9.517,74
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exercício Anterior	(15.521,19)	0,00	(15.521,19)
FIA Demais Recursos	(18,76)	376,18	(394,94)
FIA Demais Recursos - Exercício Anterior	(7.753,25)	956,75	(8.710,00)
FIA Imposto de Renda	41.224,67	0,00	41.224,67
FIA Imposto de Renda - Superávit	684,96	0,00	684,96
Fundo Especial do Petróleo	34.192,31	10.561,15	23.631,16
NASF ESTADUAL	7.500,00	0,00	7.500,00
NASF FEDERAL	(4.018,49)	3.748,07	(7.766,56)
Outras Especificações	9.869,27	0,00	9.869,27
Outras Transferências de Rec.FNAS - Ex. Ant	16.048,11	0,00	16.048,11
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	3.061,52	320,00	2.741,52
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	174.551,79	0,00	174.551,79
Piso Básico Fixo	5.884,61	0,00	5.884,61
Piso Básico Fixo - Ex. Anterior	(693,37)	275,00	(968,37)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,86	0,00	0,86
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ex. Ant.	61,14	0,00	61,14
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	14.728,58	9.115,28	5.613,30
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.225,36	0,00	3.225,36
Programa Sentinela	78.395,75	37,50	78.358,25
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	83.398,23	45.242,00	38.156,23
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	(20.311,24)	0,00	(20.311,24)
Recurso Federal - ACS	3.899,98	(373,54)	4.273,52
Recurso Federal - ESF	(3.681,68)	0,00	(3.681,68)
Salário Educação	319.686,64	14.150,31	305.536,33
Sistemas de Aguas do Município	337.797,00	39.555,05	298.241,95
Transf. de Conv. - Outros (não relacionados á educação/saúde/assistência soci	1.601,48	62.000,00	(60.398,52)
Transf. FUNDEB/FUNDEF - 60% (Magistério) - Ex. Anterior	(2,14)	0,00	(2,14)
Transferências de Convênios - Educação	57.949,99	3.108,36	54.841,63
Transferências de Convênios - Educação - Ex. Ant.	66.169,49	0,00	66.169,49
Transferências de Convênios - Outros - Ex. Ant.	148.307,35	0,00	148.307,35
Transferências de Convênios - Saúde	26.923,45	26.786,70	136,75
Transferências do Estado para Assistência Social - Ex. Ant.	911,32	0,00	911,32
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da	756.237,34	0,00	756.237,34
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos pr	(602.172,33)	252.467,88	(854.640,21)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.136.652,49	480.923,10	1.655.729,39

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
Alienação de Bens Dest a Outros Progr - Ex. Anter	134.540,39	0,00	134.540,39
Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde	5.200,00	0,00	5.200,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	28.978,89	0,00	28.978,89
Bolsa Família	28.391,51	0,00	28.391,51
Companhia de Águas	513.316,97	0,00	513.316,97
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	225.257,02	0,00	225.257,02
Fundo Especial do Petróleo	31.261,04	3.563,31	27.697,73
Programa de Atenção a Criança - PAC	(10.690,87)	0,00	(10.690,87)
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	13.641,35	0,00	13.641,35
Receitas Impostos - ACS	(28.200,71)	10.195,87	(38.396,58)
Receitas Impostos - ESF	(358.030,04)	70.706,24	(428.736,28)
Receitas Impostos - SB	(28.844,56)	3.971,75	(32.816,31)
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	448.868,70	102.163,10	346.705,60
Recursos Ordinários	2.886.762,31	439.036,94	2.447.725,37
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	1.420.458,97	184.206,65	1.236.252,32
Taxa de Coleta de Lixo	236.314,78	5.540,56	230.774,22
Vigilância em Saúde	61.852,65	758,24	61.094,41
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.609.078,40	820.142,66	4.788.935,74
TOTAL (III) = (I + II)	7.745.730,89	1.301.065,76	6.444.665,13
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

SCHROEDER, 23/05/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA
Secretário de Planej, Gestão e Finanças

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA
Controlador Municipal