

## 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)
Alimentação de Bens Dest a Outros Progr	5.574,64	0,00	5.574,64
Alimentação de Bens Destinados a Programas de Saúde	5.262,75	0,00	5.262,75
Assistência Farmaceutica Básica	44.013,71	3.496,45	40.517,26
Atenção Básica	(57.687,69)	16.938,58	(74.626,27)
Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	24.187,58	1.359,25	22.828,33
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	119.068,45	3.939,90	115.128,55
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	9.236,47	0,00	9.236,47
Convênio de Trânsito - Civil	9.051,04	0,00	9.051,04
Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior	44.527,12	0,00	44.527,12
Convênio Trânsito - Militar	14.090,61	0,00	14.090,61
Convênio Trânsito - Prefeitura	7.156,52	293,27	6.863,25
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO)	11.028,64	0,00	11.028,64
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exercício Anterior	26.902,63	0,00	26.902,63
FIA Demais Recursos	1.973,34	(213,27)	2.186,61
FIA Demais Recursos - Exercício Anterior	(16.246,35)	1.874,67	(18.121,02)
FIA Imposto de Renda	41.662,95	0,00	41.662,95
FIA Imposto de Renda - Superávit	684,96	0,00	684,96
Fundo Especial do Petróleo	38.517,33	9.914,41	28.602,92
NASF ESTADUAL	27.300,00	0,00	27.300,00
NASF FEDERAL	38.034,23	3.649,38	34.384,85
Outras Especificações	9.980,21	0,00	9.980,21
Outras Receitas Não Primária	327,02	327,02	0,00
Outras Transferências de Rec.FNAS - Ex. Ant	13.454,44	0,00	13.454,44
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	2.480,01	320,00	2.160,01
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	176.348,13	0,00	176.348,13
Piso Básico Fixo	12.487,34	0,00	12.487,34
Piso Básico Fixo - Ex. Anterior	(7.489,75)	0,00	(7.489,75)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1,81	0,00	1,81
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ex. Ant.	61,14	0,00	61,14
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	18.303,34	1.467,96	16.835,38
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.057,82	0,00	2.057,82
Programa Sentinela	75.328,29	4.861,61	70.466,68
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	171.136,02	48.918,13	122.217,89
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	549.291,22	0,00	549.291,22
Recurso Federal - ACS	88.632,07	0,00	88.632,07
Recurso Federal - ESF	142.600,00	0,00	142.600,00
Recurso Federal - SB	17.840,00	0,00	17.840,00
Salário Educação	374.082,70	9.551,40	364.531,30
Sistemas de Aguas do Município	449.598,74	34.344,93	415.253,81
Transf. de Conv. - Outros (não relacionados á educação/saúde/assistência soci	251.510,97	6.218,23	245.292,74
Transf. FUNDEB/FUNDEF - 60% (Magistério) - Ex. Anterior	(2,14)	0,00	(2,14)
Transferências de Convênios - Educação	20.480,42	704,72	19.775,70
Transferências de Convênios - Educação - Ex. Ant.	55.442,37	0,00	55.442,37
Transferências de Convênios - Outros - Ex. Ant.	116.930,95	0,00	116.930,95
Transferências de Convênios - Saúde	152.585,83	0,00	152.585,83
Transferências do Estado para Assistência Social - Ex. Ant.	911,32	0,00	911,32
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da	1.058.991,08	0,00	1.058.991,08
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos pr	(970.556,07)	210.720,73	(1.181.276,80)

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - 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)
Vigilância em Saúde	69.438,18	719,50	68.718,68
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.246.592,39</b>	<b>359.406,87</b>	<b>2.887.185,52</b>
Apoio a Pessoa Idosa - API	28.978,89	0,00	28.978,89
Bolsa Família	3.124,16	0,00	3.124,16
Companhia de Águas	462.829,84	7.259,56	455.570,28
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	225.257,02	0,00	225.257,02
Fundo Especial do Petróleo	27.697,73	759,80	26.937,93
Programa de Atenção a Criança - PAC	(25.090,87)	0,00	(25.090,87)
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	13.641,35	0,00	13.641,35
Receitas Impostos - ACS	(781,74)	9.330,89	(10.112,63)
Receitas Impostos - ESF	(74.232,82)	86.283,15	(160.515,97)
Receitas Impostos - SB	(2.656,81)	4.415,18	(7.071,99)
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	180.097,06	85.607,08	94.489,98
Recursos Ordinários	2.619.440,62	331.317,53	2.288.123,09
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	1.145.995,36	24.016,34	1.121.979,02
Taxa de Coleta de Lixo	144.480,37	8.091,09	136.389,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>4.748.780,16</b>	<b>557.080,62</b>	<b>4.191.699,54</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.995.372,55</b>	<b>916.487,49</b>	<b>7.078.885,06</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

SCHROEDER, 30/07/2014

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