

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	5.615,44	0,00	5.615,44
Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde	5.320,74	0,00	5.320,74
Assistência Farmaceutica Básica	3.358,70	3.233,95	124,75
Atenção Básica	17.071,78	50.821,16	(33.749,38)
Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	41.629,61	4,28	41.625,33
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	139.415,51	0,00	139.415,51
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	9.337,92	0,00	9.337,92
Convênio de Trânsito - Civil	12.817,64	0,00	12.817,64
Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior	44.527,12	0,00	44.527,12
Convênio Trânsito - Militar	14.994,88	0,00	14.994,88
Convênio Trânsito - Prefeitura	4.720,58	191,04	4.529,54
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO)	25.996,60	240,00	25.756,60
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exercício Anterior	18.203,23	0,00	18.203,23
FIA Demais Recursos	2.401,57	(353,27)	2.754,84
FIA Demais Recursos - Exercício Anterior	(25.598,87)	1.597,15	(27.196,02)
FIA Imposto de Renda	50.194,74	0,00	50.194,74
FIA Imposto de Renda - Superávit	684,96	0,00	684,96
Fundo Especial do Petróleo	35.156,37	8.051,56	27.104,81
NASF ESTADUAL	15.000,00	0,00	15.000,00
NASF FEDERAL	38.575,70	3.554,90	35.020,80
Outras Especificações	21.154,21	0,00	21.154,21
Outras Receitas Não Primária	154,96	154,96	0,00
Outras Transferências de Rec.FNAS - Ex. Ant	12.205,88	0,00	12.205,88
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	2.236,80	320,00	1.916,80
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	178.291,47	0,00	178.291,47
Piso Básico Fixo	10.017,21	0,00	10.017,21
Piso Básico Fixo - Ex. Anterior	(9.258,04)	0,00	(9.258,04)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2,51	0,00	2,51
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ex. Ant.	61,14	0,00	61,14
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	20.882,08	9.332,53	11.549,55
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.302,68	0,00	3.302,68
Programa Sentinela	62.215,33	(286,91)	62.502,24
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	55.075,68	47.329,00	7.746,68
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	113.824,06	0,00	113.824,06
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	414.673,25	8.698,24	405.975,01
Sistemas de Aguas do Município	670.815,68	28.835,71	641.979,97
Transf. de Conv. - Outros (não relacionados á educação/saúde/assistência soci	282.206,39	6.218,23	275.988,16
Transf. FUNDEB/FUNDEF - 60% (Magistério) - Ex. Anterior	(2,14)	0,00	(2,14)
Transferências de Convênios - Educação	66.022,96	1.376,47	64.646,49
Transferências de Convênios - Educação - Ex. Ant.	52.264,21	0,00	52.264,21
Transferências de Convênios - Outros - Ex. Ant.	116.930,95	0,00	116.930,95
Transferências de Convênios - Saúde	39.543,86	0,00	39.543,86
Transferências do Estado para Assistência Social - Ex. Ant.	187,32	0,00	187,32
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da	1.393.994,31	0,00	1.393.994,31
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos pr	(1.122.501,94)	199.636,11	(1.322.138,05)

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

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	81.831,88	8.075,23	73.756,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.174.628,99	377.030,34	2.797.598,65
Apoio a Pessoa Idosa - API	28.978,89	0,00	28.978,89
Bolsa Família	4.258,15	0,00	4.258,15
Companhia de Águas	455.570,28	0,00	455.570,28
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	225.257,02	0,00	225.257,02
Fundo Especial do Petróleo	16.305,93	0,00	16.305,93
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	(21.736,05)	8.548,07	(30.284,12)
Receitas Impostos - ESF	(344.634,87)	69.618,65	(414.253,52)
Receitas Impostos - SB	(16.016,05)	3.794,63	(19.810,68)
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	674.548,09	75.741,79	598.806,30
Recursos Ordinários	2.587.828,85	219.614,07	2.368.214,78
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	1.086.988,59	20.296,94	1.066.691,65
Taxa de Coleta de Lixo	44.914,50	3.268,07	41.646,43
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.730.813,81	400.882,22	4.329.931,59
TOTAL (III) = (I + II)	7.905.442,80	777.912,56	7.127.530,24
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

SCHROEDER, 25/09/2014

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