

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	8.748,37	0,00	8.748,37
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	105,45	0,00	105,45
Assistência Farmacêutica Básica - União	12.226,00	0,00	12.226,00
Atenção Básica - ACS	36.969,75	4.118,02	32.851,73
Atenção Básica - Co-financiamento	29.407,06	169,30	29.237,76
Atenção Básica - ESF	8.340,20	0,00	8.340,20
Atenção Básica - NASF - Estado	5.563,89	1.499,10	4.064,79
Atenção Básica - NASF - União	13.590,78	770,00	12.820,78
Atenção Básica - PAB Fixo	30.047,77	10.906,00	19.141,77
Atenção Básica - PMAQ	109.525,40	3.023,15	106.502,25
Atenção Básica - SB	60.782,10	18.462,50	42.319,60
Bolsa Família	12.140,38	0,00	12.140,38
Contrib.Custeio dos Serv.de Iluminação Pública - COSIP	251.667,99	2.026,82	249.641,17
Contrib.Interv. do Domínio Econômico - CIDE	3.348,29	0,00	3.348,29
Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Soc	273.628,55	0,00	273.628,55
Convênio Trânsito - Civil	10.638,98	0,00	10.638,98
Convênio Trânsito - Militar	5.395,30	0,00	5.395,30
Convênio Trânsito - Prefeitura	40.510,90	1.625,92	38.884,98
Convênio Trânsito - Prefeitura Renainf	79.516,31	0,00	79.516,31
Fundo Especial do Petróleo	173.238,28	1.914,80	171.323,48
MAC - Estado	14.331,60	0,00	14.331,60
MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.320,00	1.320,00	0,00
MAC - Teto Financeiro	49.849,51	839,74	49.009,77
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.792.725,81	11.546,20	1.781.179,61
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	13.574,28	3.359,00	10.215,28
PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	140,13	140,13	0,00
PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA SUPERÁVIT FINANCEIRO	66,54	66,54	0,00
PNAE - AEE	1.400,00	0,00	1.400,00
PNAE - Creches	2.392,36	0,00	2.392,36
PNAE - EJA	1,76	0,00	1,76
PNAE - Ensino Fundamental	12.902,95	0,00	12.902,95
PNAE - Pré-Escola	3.723,64	0,00	3.723,64
PNATE - Educação Infantil	135,34	0,00	135,34
PNATE - Ensino Fundamental	900,81	0,00	900,81
PNATE - Ensino Médio	(711,31)	0,00	(711,31)
Recursos Ordinários - FUMREBOM	95.358,71	2.099,54	93.259,17
Salário Educação	573.726,85	371,66	573.355,19
SALÁRIO EDUCAÇÃO	153,42	153,42	0,00
SAÚDE BUCAL	33,07	33,07	0,00
SAÚDE DA FAMÍLIA	599,37	599,37	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	83.892,48	21.218,00	62.674,48
SF - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	9.418,07	0,00	9.418,07
SF - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	1.631,88	0,00	1.631,88
SF - Assistência Farmacêutica Básica - Estado	19.055,13	980,00	18.075,13
SF - Assistência Farmacêutica Básica - União	2.714,84	0,00	2.714,84
SF - Atenção Básica - Co-financiamento	103.370,02	0,00	103.370,02
SF - Atenção Básica - PAB Fixo	185.913,96	2.276,60	183.637,36
SF - Atenção Básica - PMAQ	30.462,00	317,04	30.144,96

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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)
SF - Atenção Básica - SB	3.172,34	0,00	3.172,34
SF - Bolsa Família	23.446,96	0,00	23.446,96
SF - Contrib.Custeio dos Serv.de Iluminação Pública - COSIP	748.275,82	682,11	747.593,71
SF - Contrib.Interv. do Domínio Econômico - CIDE	923,52	0,00	923,52
SF - Convênio Trânsito - Civil	50.465,02	7.850,00	42.615,02
SF - Convênio Trânsito - Militar	26.109,65	0,00	26.109,65
SF - Convênio Trânsito - Prefeitura	6.666,38	0,00	6.666,38
SF - DST/AIDS - Vigilância Epidemiológica Estadual	1.980,00	1.980,00	0,00
SF - Fundo Especial do Petróleo	329.562,78	0,00	329.562,78
SF - MAC - Teto Financeiro	7.548,54	0,00	7.548,54
SF - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	1.303,39	0,00	1.303,39
SF - PNATE - Ensino Fundamental	1.460,76	0,00	1.460,76
SF - Recursos Ordinários - FUMREBOM	44.279,64	2.933,63	41.346,01
SF - Salário Educação	661.166,01	0,00	661.166,01
SF - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	23.524,64	0,00	23.524,64
SF - Transf. FAS - ACESSUAS	123.307,41	0,00	123.307,41
SF - Transf. FAS - IGDSUAS	4.185,88	0,00	4.185,88
SF - Transf. FAS - Proteção Social Básica	63.877,05	2.454,49	61.422,56
SF - Transf. FEAS - Proteção Social Básica Estado	4.686,01	0,00	4.686,01
SF - Transferências de Convênios - Educação/Estado	53.369,79	0,00	53.369,79
SF - Transferências de Convênios - Educação/União	21.129,18	0,00	21.129,18
SF - Transferências de Convênios - Saúde/União	31.253,59	0,00	31.253,59
SF - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	57.805,23	0,00	57.805,23
SF - Vigilância em Saúde - VISA	27.215,46	0,00	27.215,46
Superávit Financeiro - Farmácia Básica União	287,70	0,00	287,70
Transf. FAS - ACESSUAS	56.766,80	0,00	56.766,80
Transf. FAS - Proteção Social Básica	133,38	0,00	133,38
Transf. FEAS - Proteção Social Básica Estado	3.250,53	0,00	3.250,53
Transferências de Convênios - Educação/Estado	124.358,26	0,00	124.358,26
Transferências de Convênios - Educação/União	7.322,10	0,00	7.322,10
Transferências de Convênios - Outros/Estado	185.352,45	65.436,28	119.916,17
Transferências de Convênios - Outros/União	927.947,49	130.961,19	796.986,30
Transferências de Convênios - Saúde/União	6.620,68	5.806,65	814,03
Transferências do FUNDEB - 40%	20.436,87	3.182,87	17.254,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	11.466,18	11.466,18	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	262.499,11	18.834,20	243.664,91
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	7.743,31	7.743,31	0,00
Vigilância em Saúde - DST/AIDS - Estado	28.450,19	0,00	28.450,19
Vigilância em Saúde - Epidemiologia	71.879,66	1.400,20	70.479,46
Vigilância em Saúde - VISA	32.233,28	0,00	32.233,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.227.938,01	350.567,03	7.877.370,98
FIA Demais Recursos	25.403,30	0,00	25.403,30
Outorga Onerosa do Direito de Construir	763.865,49	0,00	763.865,49
REC. IMP. E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.918,34	30.918,34	0,00
REC. IMP. E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE	21.551,52	21.551,52	0,00
Rec. Imp. Transf.de Imp. - Educação	1.983.211,83	63.120,49	1.920.091,34
Rec. Imp. Transf.de Imp. - Saúde	217.462,58	94.210,24	123.252,34
Recursos Ordinários	6.581.821,89	472.112,40	6.109.709,49

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE BOMBINHAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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)
RECURSOS ORDINÁRIOS	38.726,55	38.726,55	0,00
Recursos Ordinários - Barreira	21.482,04	70,52	21.411,52
SF - FIA Demais Recursos	38.666,08	0,00	38.666,08
SF - Outorga Onerosa do Direito de Construir	55.302,01	0,00	55.302,01
SF - Rec. Imp. Transf.de Imp. - Educação	270,00	0,00	270,00
SF - Rec. Imp. Transf.de Imp. - Saúde	635.225,76	12.155,43	623.070,33
SF - Recursos Ordinários	6.074.783,95	62.050,04	6.012.733,91
SF - Recursos Ordinários - Barreira	7.788,64	0,00	7.788,64
SF: PLANO DE MANEJO	5.285,82	5.285,82	0,00
SF: RECURSOS ORDINÁRIOS	71.864,20	71.864,20	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	16.573.630,00	872.065,55	15.701.564,45
TOTAL (III) = (I + II)	24.801.568,01	1.222.632,58	23.578.935,43
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	2.933.371,36	0,00	2.933.371,36

FONTE:

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

ANA PAULA DA SILVA
Prefeita Municipal

Anizio Armandio da Silva
Secretário de Fazenda

Luisa Callegaro Cola
Controladora Geral

Giovani Moser
Contador CRC/SC 026780/0-1