

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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)
Alienação de Bens dest. outros progr	15.528,15	0,00	15.528,15
Assistência Farmacêutica Básica	(2.123,21)	1.026,80	(3.150,01)
Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	93.940,16	0,00	93.940,16
Atenção Básica	235.969,06	21.025,30	214.943,76
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	10.530,71	0,00	10.530,71
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Ordinarios	3.465.799,61	131.270,11	3.334.529,50
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assi.-Superavit	(7.983,75)	5.839,03	(13.822,78)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	241.034,51	10.116,00	230.918,51
Outras Transferencias do FNDE	70.180,96	0,00	70.180,96
Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE superavit	(5.943,66)	0,00	(5.943,66)
Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc.-PNATE Superavit	(1.781,38)	0,00	(1.781,38)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	27.690,12	222,33	27.467,79
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11.403,06	0,00	11.403,06
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	23.322,01	6.440,16	16.881,85
Salário Educação	76.540,48	5.330,70	71.209,78
SUPERAVIT FUNDEB	(43.262,17)	0,00	(43.262,17)
Transferência de Convênios - Educação	287.176,79	0,00	287.176,79
Transferência de Convênios - Educação - superavit	(5.435,43)	0,00	(5.435,43)
Transferência de Convênios - Outros	1.728.857,80	0,00	1.728.857,80
Transferência de Convênios - Outros Superavit	(30.690,95)	0,00	(30.690,95)
Transferência de Convênios - Saúde	23.375,73	0,00	23.375,73
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40%	37.701,90	0,00	37.701,90
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60%	237.575,45	74,44	237.501,01
Vigilância em Saúde	66.636,90	118,50	66.518,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.559.657,64	181.463,37	6.378.194,27
Alien. de Bens dest. a prog. da saúde Ordinarios	2.305,41	0,00	2.305,41
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	(251.048,83)	29.275,56	(280.324,39)
Recursos Ordinários	105.914,79	19.722,14	86.192,65
Recursos Ordinarios - Superavit	(789.926,26)	11.845,77	(801.772,03)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(930.509,52)	60.843,47	(991.352,99)
TOTAL (III) = (I + II)	5.629.148,12	242.306,84	5.386.841,28
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.

SAO DOMINGOS, 05/07/2014

ALCIMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIENIR TERESINHA AGNOLETTO
CONTADORA CRC/SC 034400/O-9

JUCELANE FORNARI LORENZI
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO