

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - 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)
Ações com Agentes Comunitarios	40.650,89	1.592,27	39.058,62
Ações de Atenção Básica - PAB Fixo	73.305,22	1.700,00	71.605,22
Ações de Saúde da Família - PABV - PSF	28.328,05	0,00	28.328,05
Ações de Saude da Familia/Saude Bucal	6.329,27	0,00	6.329,27
Ações Saúde da Familia/PMAQ	101.142,90	0,00	101.142,90
Alienação de Bens	21.771,75	0,00	21.771,75
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	(48.000,00)	0,00	(48.000,00)
CIDE	9.850,67	0,00	9.850,67
CONVENIO	(119.025,52)	1.518,10	(120.543,62)
CONVENIOS	469.594,13	1.096,00	468.498,13
COSIP	446,67	42.223,20	(41.776,53)
cosip	15.041,46	0,00	15.041,46
Cota-parte Royalties Comp.Financ.Prod.Petroleo	79.432,00	2.088,00	77.344,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	7.206,01	751,57	6.454,44
Farmacia Basica	8.749,43	5.067,00	3.682,43
fundef - 60%	(88.845,27)	10.749,90	(99.595,17)
IGD BOLSA FAMILIA	2.787,41	0,00	2.787,41
IGD Bolsa Familia	114,32	0,00	114,32
MAC	8.239,20	0,00	8.239,20
mac	4.501,96	0,00	4.501,96
MEC-FNDE	1.152,00	0,00	1.152,00
Merenda Escolar	(36,44)	2.880,49	(2.916,93)
MERENDA ESCOLAR	99,42	0,00	99,42
Multas Previstas na Legislação de Transito PC	1.360,61	0,00	1.360,61
Multas Previstas na Legislação de Transito PM	1.339,61	0,00	1.339,61
Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEITURA	7.591,59	0,00	7.591,59
NASF	(112,47)	0,00	(112,47)
Nucleo de Apoio à Saude da Familia	7.761,13	0,00	7.761,13
Outras Transferencias FNDE	6,58	0,00	6,58
PDDE	238,85	0,00	238,85
Piso de Atenção Básica Ampliada	(6.396,71)	0,00	(6.396,71)
PMAQ	17.814,97	0,00	17.814,97
pmaq	0,00	414,96	(414,96)
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.138,81	0,00	1.138,81
Programa Plano Cegonha	2.193,84	0,00	2.193,84
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	(8.608,59)	0,00	(8.608,59)
PSF	8.181,63	0,00	8.181,63
Receita de impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	714.853,40	36.563,03	678.290,37
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	105.777,84	19.085,82	86.692,02
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	(795.908,80)	90,00	(795.998,80)
Salario Educação	21.873,14	2.060,00	19.813,14
SAMU	16.423,45	3.353,73	13.069,72
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	34.971,97	36.555,20	(1.583,23)
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	68.837,85	0,00	68.837,85
Taxa de Vigilância Sanitária	3.525,87	0,00	3.525,87
Transferencias de convenios	0,10	75.339,53	(75.339,43)
Transferencias de Convenios	419.519,72	0,00	419.519,72
Transferencias do Mec	138,08	0,00	138,08

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - 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)
Transferencias FNAS - IGD - SUAS	2.559,58	0,00	2.559,58
Transferencias FNAS - PBVII	111,94	0,00	111,94
Transferencias FNAS IGD	11,40	0,00	11,40
Transferencias FNDE - PNATE	20,08	0,00	20,08
Transferencias PBFII	3.104,27	724,00	2.380,27
Transferencias PBV	3,33	0,00	3,33
Transferencias PNATE	3.372,76	2.606,82	765,94
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	381,99	0,00	381,99
Vigilancia	9.546,73	0,00	9.546,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.264.470,08	246.459,62	1.018.010,46
Agentes Comunitarios de Saude PACS	(22.799,00)	0,00	(22.799,00)
FNAS - SCFV	45.834,63	0,00	45.834,63
Fundef - 40%	68.099,42	1.813,90	66.285,52
Recursos Ordinarios	731.207,07	191.692,49	539.514,58
Recursos Ordinários	210.644,95	0,00	210.644,95
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(43.734,89)	14.877,33	(58.612,22)
Superavit	0,00	8.262,99	(8.262,99)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	989.252,18	216.646,71	772.605,47
TOTAL (III) = (I + II)	2.253.722,26	463.106,33	1.790.615,93
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.