

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE - 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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	594,39	0,00	594,39
Assistência Farmacêutica Básica	4.252,26	1.771,00	2.481,26
Atenção Básica	24.528,31	18.608,21	5.920,10
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	35.864,73	0,00	35.864,73
Bolsa Família	1.799,10	504,73	1.294,37
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.175,82	0,00	1.175,82
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	7.059,55	2.276,71	4.782,84
Convênio Trânsito - Civil	780,61	0,00	780,61
Convênio Trânsito - Militar	780,61	0,00	780,61
Convênio Trânsito - Prefeitura	713,21	0,00	713,21
Outras Especificações	2.713,11	0,00	2.713,11
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	7.291,97	2.249,35	5.042,62
PNAE	117,64	5.859,58	(5.741,94)
PNATE	186,74	0,00	186,74
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	34.214,55	7.012,76	27.201,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.517,44	38.263,14	2.254,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	576.766,14	49.347,35	527.418,79
Recurso do PNATE	5.027,50	0,00	5.027,50
Recurso Federal - CRAS	21.884,95	0,00	21.884,95
Recurso Federal - Educação	(237.780,00)	250.500,00	(488.280,00)
Recurso Federal - IGD Bolsa Família	876,86	34,12	842,74
Recurso Federal - PBT	20.016,22	0,00	20.016,22
Recurso Federal - PETI	6.303,91	0,00	6.303,91
Recurso Federal - Salário Educação	(20.880,44)	0,00	(20.880,44)
Recursos da Assist Farmac Básica Estadual	5.935,73	0,00	5.935,73
Recursos de Alienações	92.152,60	0,00	92.152,60
Recursos do Bloco de Vigilância em Saúde	10.099,02	96,71	10.002,31
Recursos do FUNDEB - 40%	(3.184,39)	0,00	(3.184,39)
Recursos do FUNDEB - 60%	27.528,00	(426,40)	27.954,40
Recursos do PNAE	820,58	0,00	820,58
Recursos do Salário Educação	40.418,29	0,00	40.418,29
Recursos do SUS - Estadual - Atenção Básica	5.411,11	0,00	5.411,11
Recursos do SUS - Federal - Assist.Farmac.Básica	33.779,77	0,00	33.779,77
Recursos do SUS - Federal - Compens Especific Reg	454,17	0,00	454,17
Recursos do SUS - Federal - PAB Fixo	78.895,49	148,17	78.747,32
Recursos do SUS Federal - Bloco Média e Alta Compl	15.185,61	0,00	15.185,61
Recursos Federal - Habitações Populares	61.726,45	0,00	61.726,45
Recursos Federal - Transp Obras e Urbanismo	(36.720,69)	280.007,18	(316.727,87)
Recursos para Saúde - Federal	26.208,03	0,00	26.208,03
Recursos para Transporte Escolar Estadual	7.906,99	0,00	7.906,99
Salário Educação	(286,46)	0,00	(286,46)
Superávit - Assistência Farmacêutica Básica	(35.229,67)	983,89	(36.213,56)
Superávit - Atenção Básica	(30.793,73)	1.933,00	(32.726,73)
Superávit - Bolsa Família	(876,86)	0,00	(876,86)
Superávit - Outras Especificações	(7.200,00)	0,00	(7.200,00)
Superávit - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social -	(6.699,22)	3.136,80	(9.836,02)
Superávit - PNAE	(820,58)	0,00	(820,58)
Superávit - PNATE	(5.027,50)	0,00	(5.027,50)
Superávit - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	(986,49)	0,00	(986,49)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE - 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)
Superávit - Recurso Federal - CRAS	(766,80)	0,00	(766,80)
Superávit - Recurso Federal - PETI	(5.317,42)	0,00	(5.317,42)
Superávit - Recursos do FNAS - PBT	326,01	0,00	326,01
Superávit - Recursos do SUS - Federal - PAB Fixo	3.000,00	0,00	3.000,00
Superávit - Recursos do SUS Federal - Bloco Média	(31,00)	0,00	(31,00)
Superávit - Salário Educação	(16.060,99)	399,01	(16.460,00)
Superávit - Transferência de Convênios - Saúde	(11.253,10)	0,00	(11.253,10)
Superávit - Transferências de Convênios - Educação	(7.258,57)	0,00	(7.258,57)
Superávit - Transferências de Convênios - Outros	(1.530,16)	0,00	(1.530,16)
Superávit - Transferências do FUNDEB 40%	(31.978,89)	0,00	(31.978,89)
Superávit - Vigilância em Saúde	(2.539,40)	569,80	(3.109,20)
Transferências de Convênios - Assistência Social	12.148,69	0,00	12.148,69
Transferências de Convênios - Educação	558.636,40	0,00	558.636,40
Transferências de Convênios - Outros	644.359,86	265.025,37	379.334,49
Transferências de Convênios - Saúde	170.932,14	15.211,50	155.720,64
Transferências do FUNDEB 40%	29.393,91	10.399,27	18.994,64
Transferências do FUNDEB 60%	130.031,02	31.276,01	98.755,01
Vigilância em Saúde	4.400,69	563,10	3.837,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.289.993,82	985.750,36	1.304.243,46
Recursos Ordinário	35.269,06	11.482,75	23.786,31
Recursos Ordinários	107.312,13	157.362,36	(50.050,23)
Recursos Próprios	114.382,40	48.372,54	66.009,86
Superávit - Recursos Próprios	(4.032,06)	0,00	(4.032,06)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	252.931,53	217.217,65	35.713,88
TOTAL (III) = (I + II)	2.542.925,35	1.202.968,01	1.339.957,34
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.

BANDEIRANTE , 23/07/2014

JOSÉ CARLOS BERTI
Prefeito Municipal

RENI JOSÉ BERTOCCHI
Controlador Interno

PATRICIA POSSER
Contadora CRC/SC 23544