

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - 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)
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC	29.580,74	0,00	29.580,74
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC - Superavit	34.960,16	1.660,83	33.299,33
Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	0,43	2.212,00	(2.211,57)
Contribuição para o COSIP	7.653,43	7.648,15	5,28
Contribuição para o COSIP - Superavit	34,58	0,00	34,58
Convenio Benefícios Eventuais	118,51	0,00	118,51
Convenio Benefícios Eventuais - Superavit	2.309,01	0,00	2.309,01
Convênio Corpo de Bombeiros	7.070,36	0,00	7.070,36
Convênio Trânsito - Civil	1.289,32	0,00	1.289,32
Convênio Trânsito - Civil - Superavit	9.283,82	0,00	9.283,82
Convênio Trânsito - Militar	5.625,30	0,00	5.625,30
Convênio Trânsito - Militar - Superavit	1.960,40	0,00	1.960,40
Convênio Trânsito - Prefeitura	3.326,12	0,00	3.326,12
Convênio Trânsito - Prefeitura - Superavit	868,92	0,00	868,92
Fundo Especial do Petróleo	5.036,15	3.799,07	1.237,08
Fundo Especial do Petróleo - Superavit	5.142,79	0,00	5.142,79
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude	(47.086,51)	0,00	(47.086,51)
Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - Superavit	8.110,87	0,00	8.110,87
Receita de Imp. e Transf. de Impostos - Saude	68.356,07	129.179,88	(60.823,81)
Transf. de Convenios - Educação	3.628,24	0,00	3.628,24
Transf. de Convenios - Educação - Superavit	14.522,48	0,00	14.522,48
Transf. de Convenios - Outros	1.261.826,89	814.404,37	447.422,52
Transf. de Convenios - Outros - Superavit	72.161,26	0,00	72.161,26
Transf. de Convenios - Saúde	279.423,57	216.162,96	63.260,61
Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica	30.499,48	0,00	30.499,48
Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica - Superavit	6.111,85	0,00	6.111,85
Transf. do SUS - ACS	0,49	0,00	0,49
Transf. do SUS - Espec. Regionais - Superavit	23.945,14	0,00	23.945,14
Transf. do SUS - Farmácia Básica	(6.996,19)	1.587,90	(8.584,09)
Transf. do SUS - Farmácia Básica - Superavit	36.368,38	510,90	35.857,48
Transf. do SUS - GESTAO	736,96	0,00	736,96
Transf. do SUS - PAB FIXO	52.054,77	42.008,35	10.046,42
Transf. do SUS - PAB FIXO - Superavit	33.983,42	4.163,10	29.820,32
Transf. do SUS - Piso Estratégico Gerenc. Risco de VS - Superavit	1.000,12	0,00	1.000,12
Transf. do SUS - PMAQ	17.600,00	0,00	17.600,00
Transf. do SUS - PS Escola - Superavit	11.746,60	0,00	11.746,60
Transf. do SUS - VS	43,67	0,00	43,67
Transf. do SUS - VS - Superavit	1.470,54	0,00	1.470,54
Transf. do SUS - VS Ações Estruturantes	1.877,31	0,00	1.877,31
Transf. do SUS - VS Ações Estruturantes - Superavit	6.864,71	0,00	6.864,71
Transf. do SUS - VS PFVPS (Epid.)	16.979,58	0,00	16.979,58
Transf. do SUS - VS PFVPS (Epid.) - Superavit	10.497,94	0,00	10.497,94
Transf. do SUS - VS Piso Estratégico VE - Superavit	14.532,71	0,00	14.532,71
Transf. do SUS - VS PVVPS	3.100,80	0,00	3.100,80
Transf. do SUS - VS PVVPS - Superavit	2.606,97	0,00	2.606,97
Transf. FNAS - IGD Bolsa Família	15.619,20	0,00	15.619,20
Transf. FNAS - IGD Bolsa Família - Superavit	645,55	0,00	645,55
Transf. FNAS - IGD SUAS	1.277,30	2.200,00	(922,70)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - 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)
Transf. FNAS - IGD SUAS - Superavit	9.430,07	0,00	9.430,07
Transf. FNAS - PBF/PAIF-CRAS	2.320,14	1.988,27	331,87
Transf. FNAS - PBF/PAIF-CRAS - Superavit	7.338,25	0,00	7.338,25
Transf. FNAS - PETI	37.829,19	5.301,42	32.527,77
Transf. FNAS - PETI - Superavit	2.336,37	2.336,30	0,07
Transf. FNDE - Outros Convenios	275.737,88	0,00	275.737,88
Transf. FNDE - PDDE	1.905,57	0,00	1.905,57
Transf. FNDE - PDDE - Superavit	13,60	0,00	13,60
Transf. FNDE - PNAE	8.876,20	209,72	8.666,48
Transf. FNDE - PNAE - Superavit	3.152,46	0,00	3.152,46
Transf. FNDE - PNATE	(280,51)	2.466,63	(2.747,14)
Transf. FNDE - Salário Educação	(29.238,71)	7.120,89	(36.359,60)
Transf. FNDE - Salário Educação - Superavit	45.620,49	17.149,54	28.470,95
Transferências do FUNDEB 40% (Outras Despesas)	102.609,63	8.548,43	94.061,20
Transferências do FUNDEB 60% (Prof. Magistérios)	(51.175,91)	61.600,07	(112.775,98)
Transporte Escolar do Estado	11.007,57	0,00	11.007,57
Transporte Escolar do Estado - Superavit	16.148,01	0,00	16.148,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.501.400,51	1.332.258,78	1.169.141,73
FIA Demais Recursos	64,46	1.350,00	(1.285,54)
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude - Superavit	110.325,33	0,00	110.325,33
Receita de Imp. e Transf. de Impostos - Saude	(183.810,32)	0,00	(183.810,32)
Receita de Imp. e Transf. de Impostos - Saude - Superavit	5.293,44	1.498,86	3.794,58
Receita de Impostos e de Transf. de Impostos - Edu	159.344,92	35.904,12	123.440,80
Recursos Ordinários	1.005.760,52	285.421,74	720.338,78
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	10.450,59	320,00	10.130,59
Recursos Ordinários - Superavit	123.163,31	9.154,70	114.008,61
Recursos Ordinários Samae	282.909,61	29.260,48	253.649,13
Transf. de Convenios - Saúde - Superavit	36,60	0,00	36,60
Transf. do SUS - GESTAO - Superavit	21.888,95	0,00	21.888,95
Transf. FNDE - Outros Convenios - Superavit	26.922,13	0,00	26.922,13
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.562.349,54	362.909,90	1.199.439,64
TOTAL (III) = (I + II)	4.063.750,05	1.695.168,68	2.368.581,37
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Praia Grande, 25/07/2014

Valcir Daros
Prefeito Municipal

Ana A. B. Klock
Secretária de Administração e Finanças

Maria do Carmo Coelho Bedinote
Contadora-CRC-SC 020954/O-5