

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - 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 Saude - Exerc. Anterior	222,53	0,00	222,53
CONS. RESERV. ÁGUA - FUNDO ESPECIAL	282,81	0,00	282,81
CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBL.	259,14	0,00	259,14
MANUT. DESENV. ENSINO - Máximo 40%	47.948,81	3.370,83	44.577,98
Outras Transf. Diretas do FNDE - Manut. da Creche	121.782,17	0,00	121.782,17
Outras Transf. Est. - Có-Financ. At. B. - E. Ant.	8.354,76	492,00	7.862,76
Receita Conv. Transito - Civil	1.101,56	0,00	1.101,56
Receita Conv. Transito - Civil Exerc. Ant.	4.288,84	0,00	4.288,84
Receita Conv. Transito - Militar	1.031,66	0,00	1.031,66
Receita Conv. Transito - Militar Exerc. Ant.	1.315,83	0,00	1.315,83
Receita Conv. Transito - Prefeitura	1.186,08	0,00	1.186,08
Receita Conv. Transito - Prefeitura Exerc. Ant.	4.032,06	0,00	4.032,06
REMUNERAÇÃO PROF. MAG. - Mínimo 60%	116.423,86	0,00	116.423,86
REND. APLIC. FINANC. - FNAS Exerc.Ant.	13,73	13,73	0,00
REND. APLIC. FINANC. SAÚDE - PRÓPRIO	1.158,62	0,00	1.158,62
Superavit - Transf. Rcurso FNAS - CRASS	1.354,53	0,00	1.354,53
Superavit - Transf. Recursos SUS - Atenção Básica	34.535,69	428,28	34.107,41
Superavit - Transf.Rec.SUS - Farmácia Básica	3.912,09	380,94	3.531,15
Superavit -Transf. SUS - Vig. em Saúde Exerc. Ant.	8.301,48	107,80	8.193,68
Trans. Rec. Est. - Assist. Farm. Basica Ex. Ant	5.872,98	1.258,03	4.614,95
Transf. Conv. de Munic. Campo Ere	344,67	0,00	344,67
Transf. Conv. Est. - Desassoriamento Rio Tres Voltas	81.641,02	0,00	81.641,02
Transf. Conv. Est. Aquis. de Caminhao FUNDAM	25.402,51	0,00	25.402,51
Transf. Conv. FNDE - Constr. Quadra Escolar Coberta	103.132,08	0,00	103.132,08
Transf. Conv. FNDE - Constr. Salas de Aula	209.135,71	0,00	209.135,71
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	313,60	(480,78)	794,38
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE	240,00	0,00	240,00
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	5.120,87	0,00	5.120,87
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS	9.752,33	0,00	9.752,33
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	5.658,76	580,00	5.078,76
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	147,91	1.213,34	(1.065,43)
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	888,69	0,00	888,69
Transf. Rec. do SUS - Assist. Famac. Básica	6.366,36	0,00	6.366,36
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	10.244,29	0,00	10.244,29
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	4.906,33	81,00	4.825,33
Transf. Rec. Est. Co-Financ. da Atenção Básica	19.874,76	6.068,70	13.806,06
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS	2.737,50	0,00	2.737,50
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS Exerc. Ant.	208,11	0,00	208,11
Transf. Rec. FNAS - IGDBF Exercício Anterior	474,04	0,00	474,04
Transf. Rec. FNAS - PBVII Exercício Anterior	23,73	23,73	0,00
Transf. Rec. FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vinc. SCFV Exerc. Ant.	6.929,00	0,00	6.929,00
Transf. Rec. FNDE - PNAE Exercício Anterior	2.530,17	0,00	2.530,17
Transf. Rec. FNDE - PNATE Exercício Anterior	510,85	0,00	510,85
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUC. Exerc. Ant.	377,23	0,00	377,23
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	78.478,62	1.607,60	76.871,02
Transf. Rec. FNDE Conv. Aquis. Onibus	0,00	240.500,00	(240.500,00)
Transf. Rec. SUS - MAC Exerc. Ant.	355,96	0,00	355,96
Transf. Rec. União - Pavimentação de Ruas	78.026,27	111.885,81	(33.859,54)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - 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. Rec. União CIDE - Exerc. Ant.	593,92	0,00	593,92
Transf. Rec.Est. Co-Financ. - NASF	18.522,45	0,00	18.522,45
TRANSF. RECURSOS - CIDE	1.171,97	0,00	1.171,97
Transf. Recursos do SUS - MAC	25.883,52	0,00	25.883,52
Transf. Recursos FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vinc. SCFV	32.044,20	23,46	32.020,74
Transf. Recursos Fundo Esp. - Exercício Anterior	8,26	0,00	8,26
TRANSP. ESCOLAR - CONV. ESTADO	16.545,63	1.531,40	15.014,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.111.970,55	369.085,87	742.884,68
RECURSO DO IMPOSTO P/ ASPS - Mínimo 15 %	777.534,57	0,00	777.534,57
RECURSO DO IMPOSTO P/MDEF - Mínimo 25 %	48.148,32	6.432,92	41.715,40
RECURSOS DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo 15%	5.348,62	12.582,23	(7.233,61)
RECURSOS ORDINARIOS	(408.637,62)	86.070,55	(494.708,17)
Recursos Ordinários	26.401,27	248,86	26.152,41
Recursos Próprios - Saúde Exercício Anterior	13.234,63	0,00	13.234,63
Recursos Próprios Exerc. Ant.	258.837,06	2.062,10	256.774,96
REND. APLIC. FINANCEIRA	13.288,37	0,00	13.288,37
Superavit - REND. APLIC. FINANCEIRA REC. PROPRIOS	190,01	0,00	190,01
Transf. Conv. FNS - Aquisicao de Equipamentos e Veiculo	66.493,73	9.565,00	56.928,73
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	800.838,96	116.961,66	683.877,30
TOTAL (III) = (I + II)	1.912.809,51	486.047,53	1.426.761,98
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.

SÃO BERNARDINO, 09/09/2014

IVO JOSE LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI INACIO HECKLER
RESPONSÁVEL PELA SEC. ADM. E FAZEND.

ALCINO BELOLI BORGES
COORD. SIST. CONTROLE INTERNO

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3