

Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Consolidado
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - Anexo V (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	269,01	-	269,01
Assistência Farmacêutica Básica	10.972,15	8.987,64	1.984,51
Atenção Básica	17.538,21	6.310,84	11.227,37
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	177.306,81	-	177.306,81
Bolsa Família	2.769,67	-	2.769,67
Conv. Trân.- Civil (11443 - BB 37.416-4)	8.236,55	489,00	7.747,55
Conv. Trân.- Militar (11444 - BB 37.440-7)	21.044,03	-	21.044,03
Conv. Trân.- Pref. (11486 - BB 21.343-8)	6.525,83	-	6.525,83
Gestão do SUS	25.336,58	-	25.336,58
Outras Receitas não-Primárias	35.845,22	8.100,00	27.745,22
Outras Transf. de Recursos do Fundo de Assist. Social - FNAS	8.650,85	650,39	8.000,46
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.529,95	-	7.529,95
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	81,80	-	81,80
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	8.241,59	3.157,09	5.084,50
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11.167,93	-	11.167,93
Salário Educação	37.776,88	23.708,41	14.068,47
Transferência do FUNDEB - Rem. Profissionais do Magistério	39.336,95	22.631,78	16.705,17
Transferencia do FUNDEB - 40%	11.764,14	11.764,14	-
Transferências de Convênios - Educação	759.305,18	71.843,99	687.461,19
Transferências de Convênios - Saúde	2.342,03	-	2.342,03
Transferências de Convênios- Outros	475.892,40	-	475.892,40
Transferencias do FUNDEB - 40%	-	-	-
Vigilância em Saúde	45.426,99	625,33	44.801,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.713.360,75	158.268,61	1.555.092,14
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	37.786,38	35.781,90	2.004,48

Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Consolidado
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - Anexo V (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)
Contrib. p/ Cust. Serv. de Ilumin. Pública - COSIP	59.840,89	2.441,74	57.399,15
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	140,30	-	140,30
Fundo Especial do Petróleo	1.963,77	-	1.963,77
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	176,18	-	176,18
Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	74.959,50	74.118,70	840,80
Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	76.192,40	43.514,24	32.678,16
Recursos Ordinários	437.056,81	105.305,12	331.751,69
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	688.116,23	261.161,70	426.954,53
TOTAL (III) = (I+II)	2.401.476,98	419.430,31	1.982.046,67
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 31/Jan/2015, 08h e 42m.

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

OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com a Fonte de Recurso.

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis!

DANIEL KOTHE
PREFEITO MUNICIPAL

JAIME KOCH
CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0