

Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

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	252,73	-	252,73
Assistência Farmacêutica Básica	14.701,99	-	14.701,99
Atenção Básica	41.875,52	22.310,41	19.565,11
Bolsa Família	2.314,05	-	2.314,05
Convênio de Trânsito - Civil	5.170,50	-	5.170,50
Convênio de Trânsito - Militar	11.589,26	-	11.589,26
Convênio de Trânsito - Prefeitura	930,28	-	930,28
Outras Receitas não-Primárias	19.400,95	8.100,00	11.300,95
Outras Transf. de Recursos do Fundo de Assist. Social - FNAS	42.900,44	1.000,00	41.900,44
Programa de Atenção a Criança - PAC	34,86	-	34,86
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	2.367,14	-	2.367,14
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.556,42	-	4.556,42
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.523,78	-	1.523,78
Salário Educação	36.123,34	12.138,40	23.984,94
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	29.762,13	-	29.762,13
Transferência do FUNDEB - Rem. Profissionais do Magistério	42.635,60	35.949,62	6.685,98
Transferências de Convênios - Educação	31.193,86	-	31.193,86
Transferências de Convênios - Saúde	26.197,12	-	26.197,12
Transferências do FUNDEB - 40%	1.900,00	1.900,00	-
Vigilância em Saúde	1.242,86	-	1.242,86
Gestão do SUS	31.120,00	-	31.120,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	347.792,83	81.398,43	266.394,40
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	1.507,68	-	1.507,68
Contrib. p/ Cust. Serv. de Ilumin. Pública - COSIP	17.003,93	1.171,95	15.831,98
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.847,16	-	2.847,16

Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

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)
Fundo Especial do Petróleo	89,83	-	89,83
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	165,49	-	165,49
Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	46.362,35	46.362,35	-
Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	52.873,26	26.315,02	26.558,24
Recursos Ordinários	289.686,32	148.025,46	141.660,86
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	410.536,02	221.874,78	188.661,24
TOTAL (III) = (I+II)	758.328,85	303.273,21	455.055,64
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 03/Fev/2014, 09h e 33m.

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

JAIME KOCH

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0