

MUNICÍPIO DE BOM JESUS - SC - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	29,61	0,00	29,61
Assistência Farmacêutica Básica	(24.858,33)	0,00	(24.858,33)
Assistência Farmacêutica Básica - Superavit	2.413,84	0,00	2.413,84
Atenção Básica	44.012,96	728,30	43.284,66
Atenção Básica - Superávit Financeiro	106.464,60	0,00	106.464,60
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.124,27	0,00	1.124,27
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial- Superavit	4.317,09	0,00	4.317,09
Bolsa Família	792,08	0,00	792,08
Bolsa Família - Superávit Financeiro	2.418,72	0,00	2.418,72
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	33,97	0,00	33,97
Contribuição p/custeio dos Serviços de Iluminação Pública-Superávit Financeiro	5.308,02	0,00	5.308,02
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	(5,58)	0,00	(5,58)
Convênio Trânsito - Civil	1.173,65	0,00	1.173,65
Convênio Trânsito - Militar	(89,49)	0,00	(89,49)
Convênio Trânsito - Militar Superavit	1.507,56	0,00	1.507,56
Outras Transf.Recursos para o Fundo de Assistência Social-Superávit Financeiro	288,25	0,00	288,25
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	14.563,36	0,00	14.563,36
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	(429,99)	0,00	(429,99)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10.194,91	0,00	10.194,91
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	8.400,78	0,00	8.400,78
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE-Superávit Financeiro	3.189,43	0,00	3.189,43
Salário Educação	2.746,30	0,00	2.746,30
Salário Educação - Superávit	45.654,26	0,00	45.654,26
Transferências de Convênios - Assistência Social	52.246,96	0,00	52.246,96
Transferências de Convênios - Outros	14.166,90	0,00	14.166,90
Transferências de Convênios - Outros Superavit	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Convênios - Saúde	3.601,44	0,00	3.601,44
Transferências do FUNDEB - 40%	191.655,74	0,00	191.655,74
Transferências do FUNDEB - 60%	(83.449,85)	13.723,03	(97.172,88)
Vigilância em Saúde	18.250,65	0,00	18.250,65
VIGILANCIA EM SAUDE	37.842,85	0,00	37.842,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	563.564,96	14.451,33	549.113,63
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	524,22	0,00	524,22
Convênio Trânsito - Civil Superavit	1.761,42	0,00	1.761,42
Convênio Trânsito - Prefeitura	(353,91)	0,00	(353,91)
Convênio Trânsito - Prefeitura Superavit	3.243,53	0,00	3.243,53
Fundo Especial do Petróleo	4.513,52	0,00	4.513,52
Programa de Atenção à Criança - PAC -Superávit Financeiro	91,72	0,00	91,72
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	960,00	0,00	960,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.988,32	30.106,88	(23.118,56)
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	139.782,47	24.036,80	115.745,67
Recursos Ordinários	596.441,90	59.924,40	536.517,50
Recursos Ordinários - superavit	786.421,37	0,00	786.421,37
Transferências de Convênios - Educação	11.791,79	0,00	11.791,79

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE BOM JESUS - SC - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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)
Transferências de Convênios - Saúde Superavit	121.277,90	0,00	121.277,90
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.673.444,25	114.068,08	1.559.376,17
TOTAL (III) = (I + II)	2.237.009,21	128.519,41	2.108.489,80
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.