

MUNICÍPIO DE BOM JESUS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/MÊS OUTUBRO

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	566,25	0,00	566,25
Assistência Farmacêutica Básica	(41.368,23)	0,00	(41.368,23)
Assistência Farmacêutica Básica - Superavit	2.142,99	0,00	2.142,99
Atenção Básica	78.166,14	707,07	77.459,07
Atenção Básica - Superávit Financeiro	80.241,43	0,00	80.241,43
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	2.057,19	0,00	2.057,19
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial- Superavit	4.317,09	0,00	4.317,09
Bolsa Família	(884,04)	0,00	(884,04)
Bolsa Família - Superávit Financeiro	790,24	0,00	790,24
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	550,91	0,00	550,91
Convênio Trânsito - Civil	2.251,96	0,00	2.251,96
Convênio Trânsito - Civil Superavit	1.761,42	0,00	1.761,42
Convênio Trânsito - Militar	1.024,82	0,00	1.024,82
Convênio Trânsito - Militar Superavit	1.507,56	0,00	1.507,56
Convênio Trânsito - Prefeitura	(297,38)	0,00	(297,38)
Convênio Trânsito - Prefeitura Superavit	2.074,07	0,00	2.074,07
Fundo Especial do Petróleo	7.914,22	0,00	7.914,22
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	42.935,70	800,00	42.135,70
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.472,43	0,00	4.472,43
Programa de Atenção à Criança - PAC -Superávit Financeiro	91,72	0,00	91,72
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	166,68	0,00	166,68
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.823,82	35,73	1.788,09
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4.909,33	0,00	4.909,33
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE-Superávit Financeiro	1.031,93	0,00	1.031,93
Salário Educação	20.936,79	0,00	20.936,79
Salário Educação - Superávit	45.654,26	0,00	45.654,26
Transferências de Convênios - Assistência Social	1.201,86	0,00	1.201,86
Transferências de Convênios - Educação	2.294,26	0,00	2.294,26
Transferências de Convênios - Outros	342.514,49	0,00	342.514,49
Transferências do FUNDEB - 40%	308.426,42	0,00	308.426,42
Transferências do FUNDEB - 60%	(182.135,19)	20.291,00	(202.426,19)
Vigilância em Saúde	21.831,73	0,00	21.831,73
Vigilância em Saude - Superávit Financeiro	2.842,85	0,00	2.842,85
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>765.911,99</b>	<b>21.833,80</b>	<b>744.078,19</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	88.194,82	48.677,75	39.517,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde- Superavit	(30.235,60)	0,00	(30.235,60)
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	135.593,07	18.556,64	117.036,43
Recursos Ordinários	779.195,49	58.145,94	721.049,55
Recursos Ordinários - superavit	597.624,38	154,00	597.470,38
Transferências de Convênios - Saúde	6.401,93	0,00	6.401,93
Transferências de Convênios - Saúde Superavit	121.277,90	0,00	121.277,90
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.698.051,99</b>	<b>125.534,33</b>	<b>1.572.517,66</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.463.963,98</b>	<b>147.368,13</b>	<b>2.316.595,85</b>

MUNICÍPIO DE BOM JESUS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/MÊS OUTUBRO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

FONTE:

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