

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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 - Superavit Exercício Anterior	(44.000,00)	12.000,00	(56.000,00)
Aplicação em Educação - Recursos próprios	279.570,69	24.866,29	254.704,40
Aplicação em Saúde - Recursos próprios	190.248,09	0,00	190.248,09
Aplicação em Saúde - Recursos Próprios	0,00	2.570,03	(2.570,03)
Cide - Super Exerc Ant	(1.032,80)	0,00	(1.032,80)
Conv Estado Outras Ações - Superavit Exercício A	(335.345,91)	0,00	(335.345,91)
Conv União Educaçã - Superavit Exercício Anterior	(9.500,00)	0,00	(9.500,00)
Conv União Outras Ações - Superávit Exer Anterior	(40.332,40)	0,00	(40.332,40)
Conv Uniao Saude - super Exe Ant	(165.828,38)	0,00	(165.828,38)
Conv. Estado - Infraestrutura em Transporte	127.309,94	102.794,29	24.515,65
Convenio c/ Estado - Meio Ambiente	23.545,00	0,00	23.545,00
Convenio c/ Estado - Outras Ações	379.295,52	73.728,10	305.567,42
Convênio c/ Estado - Transporte Escolar	4.770,38	0,00	4.770,38
Convenio estado - Fundeb	31.888,35	0,00	31.888,35
Convenio estado - Salario Educação	(12,78)	0,00	(12,78)
Convenio União - Saúde	629.709,09	0,00	629.709,09
Convênios c/ União - Saneamento	48.110,72	0,00	48.110,72
Convênios c/ Uniao - Educação	95.877,36	0,00	95.877,36
Convênios c/ União - Infraestrutura	(27.257,12)	121.249,71	(148.506,83)
Convênios com entidades privadas	57.001,18	0,00	57.001,18
Convenios com outros municipios	4.628,93	0,00	4.628,93
Convenios Estado - Saúde	4.298,10	0,00	4.298,10
ESF/Procis - Super Exerc Anterior	(26.300,00)	700,00	(27.000,00)
Especificidades Regionais	18.752,49	0,00	18.752,49
Fundeb 40% - Super Exerc Ant	(51.342,79)	0,00	(51.342,79)
Fundeb 60%	(454.257,79)	(5.364,22)	(448.893,57)
IGD - Superavit Exercício Anterior	(29.010,00)	990,00	(30.000,00)
Operações de Crédito	49,10	0,00	49,10
Ordinário - Superávit Exercício Anterior	(253.730,57)	18.286,82	(272.017,39)
Outras Transferencias FNDE - EJA	168,00	0,00	168,00
PAB - Superávit Exercício Anterior	(92.173,08)	700,00	(92.873,08)
PACS - Superávit Exercício Anterior	(26.053,11)	274,98	(26.328,09)
PBF A Social - Super Exerc Anterior	(44.399,28)	0,00	(44.399,28)
PBV II - Superavit Exercício Anterior	(23.000,00)	0,00	(23.000,00)
Peti - Superavit Exercício Anterior	(18.512,17)	0,00	(18.512,17)
Pmaq	49.640,93	0,00	49.640,93
PNAE- Superavit Exercício Anterior	(17.144,91)	100,24	(17.245,15)
PNATE - Superavit Exercício Anterior	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)
Produto da alienação de ativos	144.930,84	485,04	144.445,80
Progra dinheiro direto na escola PDDE	3.316,57	0,00	3.316,57
Programa ação continuada - IGD	33.896,11	1.154,38	32.741,73
Programa Ação Continuada - PBF	43.271,98	0,00	43.271,98
Programa ação continuada - PETI	18.619,22	0,00	18.619,22
Programa ação contunada - PBT	47.436,17	397,15	47.039,02
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	78.180,56	(274,98)	78.455,54
Programa Atenção Básica - PAB	178.073,33	240,82	177.832,51
Programa Farmácia Básica - Estado	11.673,36	0,00	11.673,36
Programa Farmácia Básica - União	20.042,04	0,00	20.042,04

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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)
Programa Nacional de Alimentação Escolar	23.192,46	1.525,52	21.666,94
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	8.756,88	351,86	8.405,02
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-esc	6.239,49	209,73	6.029,76
Programa Samu	268.995,87	968,70	268.027,17
Programa Saúde Bucal	18.150,45	196,00	17.954,45
Programa Saúde da Família - PSF	5.808,23	784,00	5.024,23
Recursos da CIDE	1.437,14	0,00	1.437,14
Recursos da Cosip	81,22	0,00	81,22
Recursos do Fundef - 40%	410.211,41	0,00	410.211,41
Recursos do Transporte Escolar - PNATE	22.768,86	0,00	22.768,86
Recursos FES/Procis/ESF	45.832,05	1.968,33	43.863,72
Rendimento de aplicação - Vinculado	723,96	0,00	723,96
Rendimento de aplicação financeira	8.515,70	0,00	8.515,70
Salário Educação	184.231,31	0,00	184.231,31
Samu - Superavit Exerci Anterior	(87,02)	0,00	(87,02)
Taxa Vigilância Sanitária	498,54	0,00	498,54
Vigilância Epidemiológica	47.943,14	0,00	47.943,14
Vigilância Sanitária	46.822,73	0,00	46.822,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.960.193,38	360.902,79	1.599.290,59
Convênios c/ União - Outras Ações	80.268,04	25.795,00	54.473,04
Ordinário - Superavit Exercício Anterior	(56.692,06)	0,10	(56.692,16)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	439.409,47	18.701,45	420.708,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	462.985,45	44.496,55	418.488,90
TOTAL (III) = (I + II)	2.423.178,83	405.399,34	2.017.779,49
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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