

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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)
Cofinaciamento Atença Bas.- Estado-Capac-Sup-NAOO USAR	78.221,31	6.786,75	71.434,56
COFINANCIAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO-CAPAC	97.500,18	1.523,46	95.976,72
Contrib. p/Custeio Serv.Illumin.Púb-Cosip-Superavit	(25.318,76)	533,45	(25.852,21)
Contribuição p/ Custeio Serv. Illumin.Pública-Cosip	57.666,72	3.936,69	53.730,03
Convênio Trânsito - Civil	3.746,87	37,00	3.709,87
Convênio Trânsito Militar	2.478,82	643,90	1.834,92
Cota-Parte Contr.Interv.Domin.Econ.- CIDE	2.203,98	0,00	2.203,98
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP	168.111,85	0,00	168.111,85
Multas por Danos ao Meio Ambiente	0,58	0,00	0,58
Outr. Tansf.União-Min.Saude-Ampl Posto -Proj.1.173	(56.228,37)	2.087,68	(58.316,05)
Outr.Transf. Conv.União-FNDE-Equip.Creche-PAR 201300394	15.136,79	4.767,42	10.369,37
Outr.Trasnf.Conv.União-FUNASA-Unid.Sanit-Superavit	(3.389,39)	0,00	(3.389,39)
Outras Transf Conv.União-Minist.Saude/Contr.Posto Saude	85.376,40	0,00	85.376,40
Outras Transf do Estado-Transp. Escolar	3.975,57	908,67	3.066,90
Outras Transf do Estado-Transp. Escolar Ens.Medio	33.918,02	193,12	33.724,90
Outras Transf. Convênio dos Estados-Equip.	129.900,00	0,00	129.900,00
Outras Transf. Convênios União-FNDE Constr.Creche	7.567,20	147.550,41	(139.983,21)
Outras Transf. de Convenios - Pronat SICONV 7837414/13 proj 1.041	17.762,45	0,00	17.762,45
Outras Transf. de Convenios do Estado - FUNDAM	57,02	0,00	57,02
Outras Transf. de Convenios do Estado/Acadm. Ar Livre	0,00	29.999,98	(29.999,98)
Outras Transf. do Estado - Convênio 30º SDR - Ponte Linha São Luiz	61.067,53	0,00	61.067,53
Outras Transf. do Estado - Situação de Emergencia	47.950,85	0,00	47.950,85
Outras Transf. Estado 30ª SDR/ conv. 0001091	35.294,12	9.920,00	25.374,12
Outras Transf.Conveio União/Min.do Turismo.	121.875,00	0,00	121.875,00
Outras Transf.Convenio União-Minist.Cid.-Paviment	44.092,67	0,00	44.092,67
Outras Transferencias de Convenios - FNS - Minist. da Saúde	1.744,29	0,00	1.744,29
Outras Trasnf.Conv.União-FUNASA-Unid.Sanitarias	3.389,39	0,00	3.389,39
Outras Trasnf.Conv.União-Min.Saude-Const. AmpPosto	99.653,72	(1.464,42)	101.118,14
Outros Trasnf.Convenio c/União-FUNASA-Esg. Sanitar	805.467,94	0,00	805.467,94
Outros Trasnf.Convenio c/União-FUNASA-Esg. Sanitario	27.451,70	0,00	27.451,70
Prevenção e Segurança Contra Sinistro-Bombeiros	23.844,37	735,40	23.108,97
Receitas de Multas de Transito/Convenio Transito	11.049,05	14,30	11.034,75
Recursos Estado SC- DEFESA CIVIL -CONV.009/SDC/2013	(46.988,82)	279,78	(47.268,60)
Recursos Estado SC- SDR - D.C- CONV.15163/2011-7	1.552,73	0,00	1.552,73
Secretaria Estado Infraestr. Melhorias Estradas municipais	33.847,99	0,00	33.847,99
Serviços Hospitalares - AIH	(37.646,47)	10.125,58	(47.772,05)
Serviços Hospitalares - AIHS	(13.113,89)	(7.813,35)	(5.300,54)
Serviços Hospitalares - AIHS-Superavit	6.551,09	0,00	6.551,09
Tranf. Recursos do FUNDEF/FUNDEB 60%	27.466,34	12.220,08	15.246,26
Tranf. Recursos do FUNDEF/FUNDEB 60% - SUPERAVIT	(24.234,15)	0,00	(24.234,15)
Tranf.Recursos FUNDEB (Aplic.Outr.Desp.Educ.Basic)	0,00	1.315,82	(1.315,82)
Transf Diretas do FNDE ref.PNATE-Ensino Medio	2.772,15	24,60	2.747,55
Transf. de Rec. FNAS - PPD- APAE-Superávit	(970,69)	0,00	(970,69)
Transf. de Recursos de Municípios	22.138,10	0,00	22.138,10
Transf. de Recursos do FNAS - PETI	7.213,28	563,88	6.649,40
Transf. de Recursos do FNAS - PETI-Superavit	14.700,97	0,00	14.700,97
Transf. de Recursos do FNAS - PPD- APAE	3.673,96	379,50	3.294,46
Transf. Direta do FNDE - PDDE	5.208,15	487,15	4.721,00

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/3

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)
Transf. Direta do FNDE - PNAE	(1.890,71)	15.071,05	(16.961,76)
Transf. Direta do FNDE - PNAE - EJA - SUPERAVIT	(370,50)	0,00	(370,50)
Transf. Direta do FNDE - PNAE-EJA	370,60	0,00	370,60
Transf. Rec. FNAS-Piso Básico Transição-Superavit	3.293,24	0,00	3.293,24
Transf. Rec. FNAS-Piso Básico Variavel - Superávit	24.132,85	0,00	24.132,85
Transf. Rec.Fdo Est.Assist. Social - Co-Financ-Benef.Event	1.491,39	0,00	1.491,39
Transf. Recursos SUS-PAB Variavel-Espec.Regionais	30,62	0,00	30,62
Transf. Recursos do FNAS-Piso Básico Variavel	383,95	0,00	383,95
Transf. Recursos do Fundo Estadual Assist. Social - Co-Financiamento Estadual	10.513,89	0,00	10.513,89
Transf. Recursos do Fundo Estadual Assist. Social/Custeio	(3.293,24)	0,00	(3.293,24)
Transf. Secretaria Estado Agricultura e Pesca Expo Anchieta	45,08	0,00	45,08
Transf. Sist .Único Saúde-SUS-VIG.SANIT	16.262,77	0,00	16.262,77
Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Soc-PAIF/CRAS	10.861,50	12.415,21	(1.553,71)
Transf.Direta FNDE-CRECHE-PNAEC	1.611,36	5.028,97	(3.417,61)
Transf.Direta FNDE-PNATE-Transp. Escolar	(2.476,39)	253,29	(2.729,68)
Transf.Rec.Estado Progr.Saude-Farm.Básica	(43.059,08)	4.427,79	(47.486,87)
Transf.Rec.Estado Progr.Saude-Farm.Básica-Superávit	(29.845,05)	2.835,73	(32.680,78)
Transf.Rec.SUS-PAB -Esp.Reg.Sup- NAOO USARRR	5.940,40	0,00	5.940,40
Transf.Sist. Unico de Saúde-SUS-PMAQ-Superavit	440.267,64	10.967,99	429.299,65
Transf.Sist.Saúde-SUS-VIG.SAN-AÇOES ESTR-Superavit	15.070,29	0,00	15.070,29
Transf.Sist.Ún.Saúde-SUS-ECD-Superávit	35.582,24	210,00	35.372,24
Transf.Sist.ún.Saúde-SUS-PAB-Superavit	88.291,87	7.924,63	80.367,24
Transf.Sist.ún.Saúde-SUS-S.BUCAL-Superávit	96.368,29	0,00	96.368,29
Transf.Sist.Un.Saúde-SUS-V.S.Vig.e Prev.Viol.Trans	(5.418,34)	0,00	(5.418,34)
Transf.Sist.ún.Saúde-SUS-VIG.SANIT.Superávit	15.207,53	0,00	15.207,53
Transf.Sist.Único de Saúde-SUS-ECD	(43.045,73)	0,00	(43.045,73)
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-ESF	63.238,15	18.782,09	44.456,06
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-ESF-Superavit	232.992,67	0,00	232.992,67
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-FARM.BASICA	6.547,80	39,00	6.508,80
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-MAC	112.490,49	15.470,24	97.020,25
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-MAC-Superavit	23.327,59	14.919,00	8.408,59
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-PAB	(912.724,14)	19.539,50	(932.263,64)
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-PACS	31.990,69	11.227,21	20.763,48
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-PACS-Superavit	266.299,44	0,00	266.299,44
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-SAÚDE BUCAL	22.045,20	4.892,13	17.153,07
Transf.Sist.Unico de Saúde-SUS-V.S.Vig. e Prev. Violencia Acid. - Superávit	30.000,00	0,00	30.000,00
Transf.Sist.Unico Saude-SUS- MAC/Rede Cegonha	2.653,84	0,00	2.653,84
Transf.Sist.único Saúde-SUS-FARM.BASICA-Superávit	15.286,12	4.530,48	10.755,64
Transf.Sist.Unico Saude-SUS-Protese Dentaria-MAC/LRPD	4.903,16	6.920,00	(2.016,84)
Transf.Sist.Unico Saude-SUS-Protese Dentaria-MAC/LRPD - Superávit	87.876,75	0,00	87.876,75
Transf.Sist.único Saúde-SUS-VIG.SAN-AÇOES ESTRUTUR	1.118,97	0,00	1.118,97
Transf.Sistema Unico de Saúde-SUS-PMAQ	86.728,98	9.136,44	77.592,54
Transf.União Dest.Progr.Assist.Soc-PAIF -Superavit	57.278,67	144,00	57.134,67
Transferencia Direta FNDE - PNAE - AEE	180,00	0,00	180,00
Transferencia Salario Educação	274.088,78	3.405,57	270.683,21
Transferencia Salario Educação - Superavit	(125.859,13)	0,00	(125.859,13)
Transferencias da Uniao/FNAS - Serv. Conv. Fort. Vinc-SCFV	13.158,80	2.125,28	11.033,52
Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	(2.784,17)	0,00	(2.784,17)
Trasf.Conv.União Dest.Progr.Assit-Bolsa Fam.-IGD-PBF	8.851,31	0,00	8.851,31

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

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)
Trasf.União D.Progr.Assit-Bolsa Fam.-IGD-PBF-Superavit	11.173,78	0,00	11.173,78
Trasnf.Conv.União-MS-Const. AmpPosto-Sup-NAOO USAR	7.087,06	0,00	7.087,06
Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitaria	10.099,74	0,00	10.099,74
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.868.115,63</b>	<b>396.022,45</b>	<b>2.472.093,18</b>
Alienação de Bens	109.586,54	0,00	109.586,54
Convênio Trânsito - Prefeitura	5.834,50	172,00	5.662,50
Receitas Multas Transito/Convenio Transito-Superav	(3.862,80)	0,00	(3.862,80)
Recursos Ordinarios - 15% Saude	(473.316,86)	136.685,98	(610.002,84)
Recursos Ordinarios - 25% Educação	(325.917,55)	56.709,79	(382.627,34)
Recursos Ordinarios - Orç. Municipais - Superavit	(2.036,47)	0,00	(2.036,47)
RECURSOS ORDINARIOS - ORC.MUN.- SUPERAVIT	9.745,43	0,00	9.745,43
RECURSOS ORDINARIOS - ORC.MUN.-SUPERAVIT	243,84	0,00	243,84
Recursos Ordinarios - Orçam. Municipal-Superavit	47.221,09	0,00	47.221,09
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	1.313.139,00	55.904,11	1.257.234,89
Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais	(89.234,66)	209.250,52	(298.485,18)
Recursos Ordinarios-Orçamento Mun - Superavit	10.743,30	0,00	10.743,30
Tx de Fiscaliz.de Vigilância Sanitaria-Sup-NAO USAR	6.873,22	0,00	6.873,22
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>609.018,58</b>	<b>458.722,40</b>	<b>150.296,18</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.477.134,21</b>	<b>854.744,85</b>	<b>2.622.389,36</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FORNTE:

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

ANCHIETA, 21/11/2014

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287