

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

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)
Cofinanciamento Atença Bas.- Estado-Capac-SUPERAVIT	26.221,31	0,00	26.221,31
COFINANCIAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO-CAPAC	12.989,55	154,50	12.835,05
Contribuição p/ Custeio Serv. Ilumin.Pública-Cosip	35.310,67	1.812,39	33.498,28
Convênio Trânsito - Civil	7.899,87	0,00	7.899,87
Convênio Trânsito - Prefeitura	7.451,96	3.627,44	3.824,52
Convênio Trânsito Militar	2.429,65	1.329,00	1.100,65
Convênio Trânsito Militar - Superávit	75,00	75,00	0,00
Cota-Parte Contr.Interv.Domin.Econ.- CIDE	2.203,98	1.635,00	568,98
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP	183.466,07	0,00	183.466,07
Multas por Danos ao Meio Ambiente	0,58	0,00	0,58
Outr. Tansf.União-Min.Saude-Ampl Posto -Proj.1.173	4.078,11	0,00	4.078,11
Outr.Transf. Conv.União-FNDE-Equip.Creche-PAR 201300394	10.530,52	0,00	10.530,52
Outras Transf Conv.União-Minist.Saude/Contr.Posto Saude	88.272,07	0,00	88.272,07
Outras Transf. Convênios União-FNDE Constr.Creche	11.348,60	0,00	11.348,60
Outras Transf. da Uniao - Programa NASF	18.125,47	386,18	17.739,29
Outras Transf. da Uniao/Ministerio das Cidades - Programa Planejamento Urbar	126.707,45	280.527,84	(153.820,39)
Outras Transf.Conveio União/Min.do Turismo.	125.459,37	0,00	125.459,37
Outras Transferencias de Convenios - FNS - Minist. da Saúde	40.374,51	5.892,90	34.481,61
Outras Trasnf.Conv.União-Min.Saude-Const. AmpPosto	7.173,55	0,00	7.173,55
Outros Trasnf.Convenio c/União-FUNASA-Esg. Sanitar	830.782,45	0,00	830.782,45
Outros Trasnf.Convenio c/União-FUNASA-Esg. Sanitario	34.952,89	0,00	34.952,89
Prevenção e Segurança Contra Sinistro-Bombeiros	27.067,34	0,00	27.067,34
Receitas de Multas de Transito/Convenio Transito	7,85	0,00	7,85
Recurso SDR/FUNDO SOCIAL	89,14	196.065,90	(195.976,76)
Recurso SDR/FUNDO SOCIAL para iluminação e revitalização da avenida Ancl	0,00	(368,17)	368,17
Recursos Fundo de Habitação - COHAB	99,16	0,00	99,16
Serviços Hospitalares - AIH	13.380,43	0,00	13.380,43
Serviços Hospitalares - AIHS	(12.988,56)	3.229,54	(16.218,10)
Serviços Hospitalares - AIHS-Superavit	(360,20)	0,00	(360,20)
Tranf. Recursos do FUNDEF/FUNDEB 60%	3.362,90	2.783,70	579,20
Transf Diretas do FNDE ref.PNATE-Ensino Medio	496,00	0,00	496,00
Transf. de Pessoas Fisicas/ Judicicas - Doações	9.391,81	0,00	9.391,81
Transf. de Rec. FNAS - PPD- APAE-Superávit	1.335,68	282,20	1.053,48
Transf. de Recursos do FNAS - PPD- APAE	1.778,45	0,00	1.778,45
Transf. Direta do FNDE - BRASIL CARINHOSO	8.117,66	7.651,87	465,79
Transf. Direta do FNDE - PDDE	1.463,87	0,00	1.463,87
Transf. Direta do FNDE - PDDE-Superavit	1.354,00	1.354,00	0,00
Transf. Direta do FNDE - PNAE-Superavit	1.505,64	872,56	633,08
Transf. FEAS Programa Proteção Social Básica	25.803,53	2.971,32	22.832,21
Transf. FNDE/PAR Termo Compromisso 201400938/2013	0,00	489.000,00	(489.000,00)
Transf. Rec. Fdo Estadual Assist. Social - Co-Financ.Estadual	3.378,19	1.044,68	2.333,51
Transf. Rec. FNAS-Piso Básico Variavel - Superávit	9.796,38	2.958,00	6.838,38
Transf. Rec.Fdo Est.Assist. Social - Co-Financ-Benef.Event	7.728,93	0,00	7.728,93
Transf. Rec.FNS/MS Vigilância, Prev.e Contr. DST, Aids e Hepatites Virais	16.807,72	2.145,00	14.662,72
Transf. Recursos do FNAS-Piso Básico Variavel	1.025,02	0,00	1.025,02
Transf. Recursos do Fundo Estadual Assist. Social/Custeio	37,82	0,00	37,82
Transf. Recursos FNS/MS-Mac/Consultas Especializadas	9.508,78	0,00	9.508,78
Transf. Sist .Único Saúde-SUS-VIG.SANIT	9.573,88	0,00	9.573,88
Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Soc-PAIF/CRAS	21.087,61	1.811,14	19.276,47
Transf.Rec.Estado Progr.Saude-Farm.Básica	34.222,44	0,00	34.222,44
Transf.Sist. Unico de Saúde-SUS-PMAQ-Superavit	14.641,08	8.306,92	6.334,16
Transf.Sist.Saúde-SUS-VIG.SAN-AÇOES ESTR-Superavit	7.752,29	0,00	7.752,29
Transf.Sist.Ún.Saúde-SUS-ECD-Superávit	1.740,26	474,60	1.265,66

Continua 1/2

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

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)
Transf.Sist.ún.Saúde-SUS-PAB-Superavit	15.155,08	0,00	15.155,08
Transf.Sist.ún.Saúde-SUS-S.BUCAL-Superávit	1.457,48	1.397,32	60,16
Transf.Sist.Un.Saúde-SUS-V.S.Vig.e Prev.Viol.Trans	2.463,05	0,00	2.463,05
Transf.Sist.ún.Saúde-SUS-VIG.SANIT.Superávit	629,84	0,00	629,84
Transf.Sist.Único de Saúde-SUS-ECD	33.684,84	0,00	33.684,84
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-ESF	3.519,04	3.490,72	28,32
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-FARM.BASICA	18.107,50	5.645,76	12.461,74
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-MAC	84.659,05	506,82	84.152,23
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-MAC-Superavit	2.567,54	97,50	2.470,04
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-PAB	78.124,16	4.276,60	73.847,56
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-PACS	92.510,22	7.957,73	84.552,49
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-PACS-Superavit	6.814,14	(45,69)	6.859,83
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-SAÚDE BUCAL	2.745,18	2.366,21	378,97
Transf.Sist.Unico Saude-SUS- MAC/Rede Cegonha	1.038,00	0,00	1.038,00
Transf.Sist.único Saúde-SUS-FARM.BASICA-Superávit	14.647,42	4.039,32	10.608,10
Transf.Sist.Unico Saude-SUS-Protese Dentaria-MAC/LRPD	33.196,25	20.335,00	12.861,25
Transf.Sist.Unico Saude-SUS-Protese Dentaria-MAC/LRPD - Superávit	34.095,38	0,00	34.095,38
Transf.Sist.único Saúde-SUS-VIG.SAN-AÇOES ESTRUTUR	81,01	0,00	81,01
Transf.Sistema Unico de Saúde-SUS-PMAQ	62.542,22	33.010,43	29.531,79
Transf.União Dest.Progr.Assist.Soc-PAIF -Superavit	9.801,86	8.211,96	1.589,90
Transferencia Direta FNDE - PNAE - AEE	180,00	0,00	180,00
Transferencia Salario Educação	161.103,73	4.251,25	156.852,48
Transferencia Salario Educação - Superavit	289,77	0,00	289,77
Transferencias da Uniao/FNAS - Serv. Conv. Fort. Vinc-SCFV	79,98	(163,56)	243,54
Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	3.581,98	0,00	3.581,98
Trasf.Conv.União Dest.Progr.Assit-Bolsa Fam.-IGD-PBF	5.983,80	3.054,00	2.929,80
Trasf.União D.Progr.Assit-Bolsa Fam.-IGD-PBF-Superavit	4.701,62	0,00	4.701,62
Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitaria	14.605,15	0,00	14.605,15
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.483.424,02	1.114.454,88	1.368.969,14
Alienação de Bens	109.607,63	0,00	109.607,63
Recursos Ordinarios - 15% Saude	(69.821,26)	194.116,20	(263.937,46)
Recursos Ordinarios - 25% Educação	0,00	163.166,22	(163.166,22)
RECURSOS ORDINARIOS - ORC.MUN.- SUPERAVIT	3.421,19	0,00	3.421,19
RECURSOS ORDINARIOS - ORC.MUN.-SUPERAVIT	243,84	0,00	243,84
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	226.017,27	12.332,81	213.684,46
Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais	253.871,86	361.843,35	(107.971,49)
Recursos Ordinarios-Orçamento Mun - Superavit	2.618,03	0,00	2.618,03
Tx de Fiscaliz.de Vigilancia Sanitaria-Superavit	6.731,38	70,00	6.661,38
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	532.689,94	731.528,58	(198.838,64)
TOTAL (III) = (I + II)	3.016.113,96	1.845.983,46	1.170.130,50
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.

ANCHIETA, 29/01/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN
Contadora CRC/RS nº 56287