

MUNICÍPIO DE MAREMA - 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)
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant	(22.042,15)	0,00	(22.042,15)
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	15.148,07	0,00	15.148,07
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	67.604,57	0,00	67.604,57
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Tesouro-Ex.Ant.	(1.580,48)	0,00	(1.580,48)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Tesouro-Ex.Cor.	6.360,49	0,00	6.360,49
Rec. Impostos Saúde	(47.794,81)	28.904,02	(76.698,83)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.An	(2.336,00)	0,00	(2.336,00)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Co	224.139,08	(5.727,38)	229.866,46
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant.	(191.547,67)	0,00	(191.547,67)
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	375.949,18	0,00	375.949,18
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	503.900,28	23.176,64	480.723,64
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	2.300,83	0,00	2.300,83
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Ant.	(2.304,61)	0,00	(2.304,61)
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Cor.	5.531,20	0,00	5.531,20
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	(21.586,28)	0,00	(21.586,28)
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	30.413,07	0,00	30.413,07
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	(22.833,04)	863,72	(23.696,76)
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	217.292,64	140,50	217.152,14
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.	70.339,07	0,00	70.339,07
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	33.524,04	0,00	33.524,04
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-Ex.Cor.	2.393,18	0,00	2.393,18
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tes	4.671,21	0,00	4.671,21
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	6.827,03	0,00	6.827,03
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Ant	(479,00)	0,00	(479,00)
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	3.556,79	0,00	3.556,79
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant	(1.440,00)	0,00	(1.440,00)
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	9.914,86	0,00	9.914,86
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	1.400,94	0,00	1.400,94
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS - T	(33.574,20)	0,00	(33.574,20)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS - T	146.278,78	265,41	146.013,37
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Ant.	(3.009,25)	0,00	(3.009,25)
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	11.773,96	0,00	11.773,96
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	43,61	0,00	43,61
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Cor.	3.634,56	0,00	3.634,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex	(13.961,35)	9.383,05	(23.344,40)
Recursos Ordinários	47.483,38	5.529,57	41.953,81
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	824.725,18	79.323,20	745.401,98
RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIOS ANTERIORES	(108.420,42)	0,00	(108.420,42)
Salário Educação - Tesouro-Ex.Ant	(32.395,84)	0,00	(32.395,84)
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	52.771,99	0,00	52.771,99
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant	(76.253,77)	7.692,52	(83.946,29)
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	139.814,09	234,75	139.579,34
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica -	(21.452,45)	0,00	(21.452,45)
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica -	64.279,84	0,00	64.279,84
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	(20.893,47)	0,00	(20.893,47)
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	(27.950,00)	0,00	(27.950,00)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE MAREMA - 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 2/2

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)
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	49.749,17	0,00	49.749,17
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.342.165,74	103.432,72	1.238.733,02
TOTAL (III) = (I + II)	1.846.066,02	126.609,36	1.719.456,66
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.