

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - 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)
Assistência Farmacêutica Básica	(1.962,19)	11.806,59	(13.768,78)
Atenção Básica	45.402,29	804.715,38	(759.313,09)
Bolsa Família	42.423,02	563,20	41.859,82
Contr. p/Custeio Serv. Ilum. Pública - COSIP	57.604,76	67.876,61	(10.271,85)
Convênio de Trânsito - Prefeitura	71.305,13	2.007,39	69.297,74
Convênio Trânsito - Militar	39.008,00	9.575,91	29.432,09
Convênio Trânsito - Civil	38.665,33	28.282,41	10.382,92
CONVÊNIO DIVERSOS	(2.055.663,22)	(208.875,82)	(1.846.787,40)
Cota-Parte da CIDE	4.999,74	0,00	4.999,74
Fundo Especial do Petróleo	59.439,66	0,00	59.439,66
Operações de Créd. Internas - Outros Programas	(1.889.644,92)	(22.137,51)	(1.867.507,41)
Outras Receitas	2.794,49	0,00	2.794,49
Outras Transf. Rec. Fundo Assist. Social - FNAS	(10.120,92)	0,00	(10.120,92)
Outras Transferências de Convênios do Estado	2.586.391,10	(11.138,47)	2.597.529,57
Programa de Atenção à Criança - PAC	32.692,91	3.720,00	28.972,91
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.735,58	68.570,39	(52.834,81)
Programa Errad. Trabalho Infantil - PETI	30.084,87	0,00	30.084,87
Programa Nac. Alimentação Escolar - PNAE	(9.353,50)	36.905,74	(46.259,24)
Programa Nac. Apoio Transp. Escolar PNATE	56.823,26	0,00	56.823,26
Programa Sentinela - CREAS	210.821,53	1.750,48	209.071,05
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	(2.311.464,29)	406.504,49	(2.717.968,78)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	13.707.006,06	0,00	13.707.006,06
Recursos de Convênios	(43,64)	(43,64)	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO - RECURSOS DE CONVENIOS	(34.019,70)	5.216,21	(39.235,91)
Recursos Ordinários	5.364,71	(508,75)	5.873,46
Recursos Vinculados	66.511,63	2.006,01	64.505,62
Salário Educação	(20.947,80)	16.150,00	(37.097,80)
Serv. Captação, Adução e Trat. de Água	161,01	0,40	160,61
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	(589.838,54)	45.873,82	(635.712,36)
Transf. Conv. Estado	(425,97)	0,00	(425,97)
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	0,00	56.529,61	(56.529,61)
Transf. de Convênios do Estado e do DF e de suas E	0,00	3.018,98	(3.018,98)
Transf. Recursos FUNDEB 20%	4.863.529,81	278.298,28	4.585.231,53
Transf. Recursos FUNDEB 80%	(5.071.477,26)	(13.122,39)	(5.058.354,87)
Transferências de Convênios - Assist. Social	217.940,89	270,80	217.670,09
Transferências de Convênios - Educação	(380.646,78)	132.862,92	(513.509,70)
Transferências de Convênios - Outros	(1.630.967,49)	117.967,44	(1.748.934,93)
Transferências de Convênios - Saúde	220.789,09	17.420,39	203.368,70
Vigilância em Saúde	45.140,13	12.529,88	32.610,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.414.058,78	1.874.596,75	6.539.462,03
Arrecadação de Tarifa de Água	(198.322,71)	132.433,74	(330.756,45)
Arrecadação de tarifa de água	1.844.869,18	(51.072,63)	1.895.941,81
Atenção Média Alta Complex. Ambul. Hospital	1.074.290,67	66.375,93	1.007.914,74
Centro Ref. Assist. Social - CRAS	(39.329,87)	3.867,40	(43.197,27)
Contribuição para RPPS	0,00	8.095,14	(8.095,14)
CONTRIBUICAO RPPS - EDUCACAO	3.446.511,59	(103.453,74)	3.549.965,33
Média Alta Complexidade - MAC	143.386,03	0,00	143.386,03

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - 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)
Outras Receitas	(11.193,42)	0,00	(11.193,42)
Outras Transf. de Conv. da União - Saúde	(1.678,81)	(2.740,36)	1.061,55
Outras Transf. dos Estados - Saúde	257.875,19	0,00	257.875,19
Outras Transferências de Convênios do Estado	103.863,19	(6.195,78)	110.058,97
Outras Transferências e Convênio da União	3.368.948,02	(93.573,92)	3.462.521,94
Outros Recursos do Fundo Nac. de Saúde	10.993,43	11.162,97	(169,54)
Outros Recursos Ordinarios	17.100,52	0,00	17.100,52
RECEITA DE REM.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCULADO	49,29	0,00	49,29
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	(3.350.629,42)	(408.785,27)	(2.941.844,15)
Recursos Ordinários	(5.877,53)	(5.877,53)	0,00
Recursos Ordinarios	967,53	0,00	967,53
Recursos Ordinários	133.498,88	40.936,89	92.561,99
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(8.789.619,62)	1.351.419,62	(10.141.039,24)
Recursos Ordinários.	39.188,13	154.869,20	(115.681,07)
Recursos Próprios	(1.263.422,81)	149.948,51	(1.413.371,32)
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	134.168,17	0,00	134.168,17
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	(123.282,05)	0,00	(123.282,05)
SERVIÇO DE CAP ADUÇÃO TRAT RESER E DIST DE ÁGUA	(29.990,80)	443.851,78	(473.842,58)
Serviços de Captação, Adução, Trat., Reservação e	0,00	7.000,00	(7.000,00)
Serviços de coleta, Transp, Tratamento esgoto final	(6.037,90)	0,00	(6.037,90)
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	(11.281,73)	0,00	(11.281,73)
Serviços Especiais PM/Bombeiro	537.442,46	15.150,48	522.291,98
Transf.de Recurso do SUS	(99.113,94)	966,15	(100.080,09)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(2.816.628,33)	1.714.378,58	(4.531.006,91)
TOTAL (III) = (I + II)	5.597.430,45	3.588.975,33	2.008.455,12
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	34.449.426,32	33.142,47	34.416.283,85

FONTE:

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