

MUNICÍPIO DE OTACILIO COSTA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)
ACESSUAS -TRABALHO Superávit	(14.371,88)	2.438,48	(16.810,36)
Alienação de Bens	1.084,56	0,00	1.084,56
Apoio a Pessoa Idosa - API	(106,70)	689,38	(796,08)
Assistência Farmacêutica Básica	17.277,23	38.160,14	(20.882,91)
Assistência Farmacêutica Básica - Estado	70.477,61	1.707,52	68.770,09
Atenção Básica	(426.562,43)	302.828,57	(729.391,00)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	66.372,87	(2.921,80)	69.294,67
Bolsa Família	48.247,91	332,09	47.915,82
CFM - Depto Nacional de Produção Mineral	600,00	0,00	600,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	(54.681,27)	50.679,33	(105.360,60)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	(305,36)	10.698,84	(11.004,20)
FIA Demais Recursos	148.872,14	0,00	148.872,14
FUNDEB - 40%	(2.921.152,93)	67.301,77	(2.988.454,70)
FUNDEB 60%	4.156.387,21	781.279,44	3.375.107,77
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.854,28	152.462,05	(150.607,77)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assi	36.994,11	9.909,46	27.084,65
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	174.204,67	6.831,55	167.373,12
OUTROS	6.633,54	0,00	6.633,54
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimen	35.998,40	0,00	35.998,40
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	9.447,94	2.300,00	7.147,94
Piso Atenção Básica - Estadual	(4.335,80)	4.400,00	(8.735,80)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	(1.843,62)	2.071,33	(3.914,95)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	(11.114,22)	0,00	(11.114,22)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	755,30	0,00	755,30
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	79.192,84	93.896,42	(14.703,58)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	37.598,52	3.938,25	33.660,27
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	(1.259.346,92)	725.986,18	(1.985.333,10)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	2.825.637,01	31.321,45	2.794.315,56
Salário Educação	45.643,29	46.424,15	(780,86)
Transf. Recursos do - SUS	(38.652,06)	0,00	(38.652,06)
Transferência de Recursos FNAS	(101.232,73)	0,00	(101.232,73)
Transferências de Convênio -UNIÃO/Educação	(151.402,36)	18.455,86	(169.858,22)
Transferências de Convênios - Assistência Social	190.701,65	2.704,09	187.997,56
Transferências de Convênios - Educação	353.565,11	0,00	353.565,11
Transferências de Convênios - Outros	1.270.110,28	1.312.192,28	(42.082,00)
Transferências de Convênios - Saúde	248.500,00	0,00	248.500,00
Vigilância em Saúde	201.771,35	2.938,66	198.832,69
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>5.042.819,54</b>	<b>3.669.025,49</b>	<b>1.373.794,05</b>
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	65.318,29	19.733,44	45.584,85
Contribuição para RPPS	1.604.597,02	96.524,66	1.508.072,36
CRAS - Equip. Volante - Superávit	(32.836,79)	2.572,68	(35.409,47)
FIA Imposto de Renda - Superávit	(57.770,00)	0,00	(57.770,00)
IGD SUAS/Bolsa Família - Superávit	(19.702,80)	0,00	(19.702,80)
Piso Básico Fixo - Superávit	(35.473,16)	9.941,18	(45.414,34)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	(1.086.168,09)	534.306,09	(1.620.474,18)
Recursos Ordinários	92.646,76	212.840,34	(120.193,58)
Recursos Próprios	(990.751,19)	432.519,31	(1.423.270,50)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE OTACILIO COSTA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)
Superavit - Rec. Ordinarios	0,00	1.100,00	(1.100,00)
Transf. Recursos do - FNDE	31.868,49	0,00	31.868,49
Transferência de Recursos FNAS - PETI	6.248,61	0,00	6.248,61
Transferências de Convênios - Saúde	439.511,78	32.994,13	406.517,65
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>17.488,92</b>	<b>1.342.531,83</b>	<b>(1.325.042,91)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.060.308,46</b>	<b>5.011.557,32</b>	<b>48.751,14</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>1.407.855,14</b>	<b>146.400,34</b>	<b>1.261.454,80</b>

FONTE:

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