

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
Alienação	6.550,00	0,00	6.550,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	(7.000,00)	0,00	(7.000,00)
Apoio a Pessoa Idosa - API	8.815,11	0,00	8.815,11
Assistência Farmacêutica Básica	3.866,28	2.088,13	1.778,15
Atenção Básica	370.367,88	143.697,93	226.669,95
Atenção de Média e Alta Complecidade Ambulatorial e Hospitalar	160,00	0,00	160,00
Gestão do SUS	13.209,45	0,00	13.209,45
Operações de Credito Internas - Outros Programas	14.950,00	0,00	14.950,00
Outras Transf. de Convenios do Estado	12.621,84	0,00	12.621,84
Outras transf. de Recursos do FNAS	323.557,67	1.379,89	322.177,78
Outras Transf. de Recursos do FNAS	(94.915,82)	426,59	(95.342,41)
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	575.107,73	23.758,45	551.349,28
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	64.831,00	21.206,43	43.624,57
Programa de Atenção a Criança - PAC	1.017,41	0,00	1.017,41
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil _PETI	18.037,06	502,50	17.534,56
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	(4,69)	0,00	(4,69)
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	8.040,00	0,00	8.040,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(10.173,02)	29.910,80	(40.083,82)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	13.852,44	0,00	13.852,44
Programa Pessoa Portadora de Deficiencia Fisica - PPD	4.305,51	0,00	4.305,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21.575,52	21.742,08	(166,56)
Recursos Ordinários	(3.862,51)	0,00	(3.862,51)
Salário Educação	145.084,46	41.635,04	103.449,42
Transferencias de Convenios - Assistencia Social	6.554,78	0,00	6.554,78
Transferências de Convênios - Educação	(259.025,62)	36.907,96	(295.933,58)
Transferências de Convênios - Outros	838.166,05	702,79	837.463,26
Transferências de Convênios - Saúde	108.644,64	5.475,71	103.168,93
Transferencias de Convenios (Outros)	164,93	0,00	164,93
Transferencias de Convenios da Assistencia Social	(6.030,67)	0,00	(6.030,67)
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	830.368,54	264.096,31	566.272,23
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	(98.743,87)	136.695,05	(235.438,92)
Vigilância em Saúde	90.210,84	0,00	90.210,84
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.000.302,94</b>	<b>730.225,66</b>	<b>2.270.077,28</b>
Alienação	(6.550,00)	0,00	(6.550,00)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.418,77	0,00	1.418,77
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	73.301,20	0,00	73.301,20
Convênio Trânsito - Civil	8.570,31	97,90	8.472,41
Convênio Trânsito - Militar	1.824,39	0,00	1.824,39
Convênio Trânsito - Prefeitura	11.836,97	367,11	11.469,86
<b>Entidade 6 - Conta 18455: não foi informado o recurso padrão desta conta.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,40</b>	<b>(3.469,40)</b>
Fundo Especial do Petróleo	(5.623,98)	1.302,29	(6.926,27)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	(856.051,57)	16.227,98	(872.279,55)
Precatórios	(40.463,14)	0,00	(40.463,14)
Programa de Atenção a Criança - PAC	244,18	0,00	244,18
Programa Pessoa Portadora de Deficiencia Fisica - PPD	1.435,17	0,00	1.435,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.583.017,16	79.845,86	2.503.171,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(784.035,67)	(16.441,35)	(767.594,32)

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
Recursos Ordinários	175.944,57	139.689,52	36.255,05
Recursos Ordinarios	(214.146,59)	64.509,08	(278.655,67)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	215.704,44	(59.666,68)	275.371,12
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.166.426,21	229.401,11	937.025,10
TOTAL (III) = (I + II)	4.166.729,15	959.626,77	3.207.102,38
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

LEBON REGIS, 09/05/2014

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI    ADAIR DA SILVA MATTOS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    TEC. CONTABIL - CRC/SC 016.115/0-7

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO