

MUNICÍPIO DE VARGEM - 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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	36.280,62	0,00	36.280,62
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	18.000,00	0,00	18.000,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	(4.847,85)	384,29	(5.232,14)
Assistência Farmacêutica Básica	9.252,31	0,00	9.252,31
Atenção Básica	43.416,87	22.171,10	21.245,77
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(10.352,50)	7.052,00	(17.404,50)
Bolsa Família	10.824,88	10.770,00	54,88
Convênio Trânsito - Civil	(2.191,43)	155,00	(2.346,43)
Convênio Trânsito - Militar	3.276,69	0,00	3.276,69
Convênio Trânsito - Prefeitura	(121,80)	0,00	(121,80)
Convênio Trânsito - Prefeitura - Ex.Anterior	259.299,93	0,00	259.299,93
Fundo Especial do Petróleo	35.921,76	0,00	35.921,76
Fundo Especial do Petróleo - FEP	21.295,22	0,00	21.295,22
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	39.611,14	0,00	39.611,14
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	(35.699,53)	0,00	(35.699,53)
Outras Especificações	430.016,68	10.570,26	419.446,42
Outras Transferências de Recursos do FNAS	21.361,42	8.929,26	12.432,16
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	34.359,44	11.321,90	23.037,54
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	20.007,67	0,00	20.007,67
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	189.337,04	16.016,97	173.320,07
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.861,48	281,00	5.580,48
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.589,75	10.463,63	2.126,12
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	4.042,72	0,00	4.042,72
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	51,91	0,00	51,91
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	3.268,60	0,00	3.268,60
Recursos COSIP Exercício anterior	(12.498,89)	0,00	(12.498,89)
Recursos Ordinários	767.459,44	538.115,34	229.344,10
Salário Educação	6.307,07	0,00	6.307,07
Salário Educação - Ex.Anterior	(3.341,52)	0,00	(3.341,52)
Transferências de Convênios - Educação	(249.587,95)	48.061,40	(297.649,35)
Transferências de Convênios - Outros	(15.928,04)	14.160,44	(30.088,48)
Transferências de Convênios - Saúde	171.901,02	2.326,95	169.574,07
Transferências do FUNDEB - 40%	244.757,60	49.676,01	195.081,59
Transferências do FUNDEB - 60%	(241.741,70)	63.273,87	(305.015,57)
Vigilância em Saúde	11.653,34	5.980,00	5.673,34
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.823.843,39</b>	<b>819.709,42</b>	<b>1.004.133,97</b>
Assistência Farmacêutica Básica	41.250,58	253,41	40.997,17
Atenção Básica	44.999,85	14.434,75	30.565,10
Contrib para o Custeio dos Serv Ilum Pública COSIP	20.854,72	3.383,19	17.471,53
Contribuição de Interv do Domínio Econômico - CIDE	7.683,28	0,00	7.683,28
Convênio Trânsito - Prefeitura	7.355,76	0,00	7.355,76
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	306,84	0,00	306,84
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(2.987,67)	70,33	(3.058,00)
Receitas de Impostos e de Transf. de Imp - 15% Saúde	399.564,46	339.154,46	60.410,00
Receitas de Impostos e de Transf. de Imp - 25% Educação	(138.093,33)	237.000,74	(375.094,07)
Recursos Ordinários	(69.645,88)	13.822,50	(83.468,38)
Recursos Ordinarios	0,00	(6.623,25)	6.623,25
Recursos Ordinários	107.043,41	0,00	107.043,41
Transferências de Convênios - Outros	45.881,36	29.409,61	16.471,75
Vigilância em Saúde	54.168,90	54,42	54.114,48

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE VARGEM - 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	54.168,90	54,42	54.114,48
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	518.382,28	630.960,16	(112.577,88)
TOTAL (III) = (I + II)	2.342.225,67	1.450.669,58	891.556,09
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.