

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO CERRITO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	1.301,76	0,00	1.301,76
Assistência Farmacêutica Básica	1.507,12	0,00	1.507,12
CIDE	928,15	0,00	928,15
Comissão Intergestores Regional	717,74	0,00	717,74
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - Farmacia Básica - Estado	907,80	0,00	907,80
Outras Transferências de Recursos - FNAS	63.380,17	0,00	63.380,17
PAB - Piso de Atenção Básica	4.243,52	0,00	4.243,52
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	196.304,29	10.771,18	185.533,11
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	1.443,37	0,00	1.443,37
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	1.267,85	0,00	1.267,85
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	92,31	0,00	92,31
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	25,56	0,00	25,56
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	173,00	138.921,55	(138.748,55)
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	438.023,96	39.009,81	399.014,15
Salário Educação	889,97	0,00	889,97
TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	115.805,07	0,00	115.805,07
Transferências do FUNDEB 60%	9.525,18	20.099,78	(10.574,60)
Transferências Recursos do FNAS	8,53	0,00	8,53
Transferências Recursos do SUS	5.443,50	4.042,37	1.401,13
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>841.988,85</b>	<b>212.844,69</b>	<b>629.144,16</b>
Entidade 1 - Conta 71548: não foi informado o recurso padrão desta conta.	950,50	0,00	950,50
Entidade 3 - Conta 67454: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.505,77	0,00	9.505,77
Entidade 3 - Conta 67498: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.124,86	0,00	9.124,86
Entidade 4 - Conta 67946: não foi informado o recurso padrão desta conta.	27.885,54	0,00	27.885,54
Entidade 4 - Conta 67948: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.196,19	(3.196,19)
Multas de Transito P. Civil	1.585,77	0,00	1.585,77
Multas de Transito P. Militar	67,22	0,00	67,22
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	229,34	0,00	229,34
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	0,00	6.088,27	(6.088,27)
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	11.769,02	8.101,87	3.667,15
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	34.881,02	45.690,46	(10.809,44)
Transferências de Convênios Assistência Social	11.992,29	0,00	11.992,29
Vigilância em Saúde	29.606,84	0,00	29.606,84
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>137.598,17</b>	<b>63.076,79</b>	<b>74.521,38</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>979.587,02</b>	<b>275.921,48</b>	<b>703.665,54</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

SAO JOSE DO CERRITO, 28/01/2013

EVERALDO JOSÉ RANSONI  
 Prefeito Municipal

TERESINHA DE Fª RODRIGUES RAITHS  
 Tec. Contabilidade CRC/SC 019346/O-8

KENI WILDER MUNIZ  
 Secretario Administração e Planejamento

CARLOS RODRIGUES RAITHS  
 Controle Interno CRC/SC 30.437/O-0