

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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	794,94	0,00	794,94
CIDE	11.135,24	9.200,00	1.935,24
Convenio Governo Estado - Manutenção Estradas	23.792,92	0,00	23.792,92
Farmacia Básica - Estado	76.533,66	0,00	76.533,66
Outras Transferências de Recursos - FNAS	8.566,60	0,00	8.566,60
PAB - Piso de Atenção Básica	150.259,25	12.084,00	138.175,25
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	776,28	0,00	776,28
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	3.262,25	0,00	3.262,25
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	16.986,84	7.917,39	9.069,45
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	22,20	0,00	22,20
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	3.060,59	31.436,40	(28.375,81)
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	120.238,10	0,00	120.238,10
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	336.993,40	43.745,49	293.247,91
Salário Educação	4.501,48	10.962,60	(6.461,12)
Superavit - PDDE	0,00	284,00	(284,00)
Superávit - Recursos do FNDE	0,00	830,65	(830,65)
Superavit - SUS	0,00	1.900,00	(1.900,00)
Superavit - Vigilância em Saúde	0,00	241,75	(241,75)
Transferencia de recursos do FNDE	11.878,74	0,00	11.878,74
Transferências do FUNDEB 40%	108.919,47	0,00	108.919,47
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	267,00	(267,00)
Transferências Recursos do FNAS	8,33	0,00	8,33
Transferências Recursos do SUS	125.319,66	6.589,18	118.730,48
Transporte Escolar - Governo do Estado	40.059,81	809,60	39.250,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.043.109,76	126.268,06	916.841,70
Assistência Farmacêutica Básica	31.304,56	0,00	31.304,56
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	2.553,57	0,00	2.553,57
Entidade 3 - Conta 67454: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.870,42	0,00	3.870,42
Multas de Transito P. Civil	1.793,88	0,00	1.793,88
Multas de Transito P. Militar	316,67	454,00	(137,33)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.804,62	1.134,42	4.670,20
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	0,00	23.590,32	(23.590,32)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	69.310,82	242.151,37	(172.840,55)
Transferências de Convênios Assistência Social	9.965,41	0,00	9.965,41
Vigilância em Saúde	31.481,15	0,00	31.481,15
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	156.401,10	267.330,11	(110.929,01)
TOTAL (III) = (I + II)	1.199.510,86	393.598,17	805.912,69
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

SAO JOSE DO CERRITO, 27/05/2012

EVERALDO JOSÉ RANSONI
Prefeito Municipal

TERESINHA DE F^a 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