

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 JUNHO 2013/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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	1.553,81	213,18	1.340,63
Assistência Farmacêutica Básica	12.533,59	4.567,46	7.966,13
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.246,64	0,00	4.246,64
CIDE	1.781,20	1.696,81	84,39
Comissão Intergestores Regional	563,98	0,00	563,98
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	7.395,94	578,70	6.817,24
CRAS - Equipe Volante	9.262,61	0,00	9.262,61
Farmácia Básica - Estado	111.682,26	0,00	111.682,26
Outras Transferências de Recursos - FNAS	15.272,74	0,00	15.272,74
PAB - Piso de Atenção Básica	400.650,62	15.294,43	385.356,19
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	20.930,30	0,00	20.930,30
PEJA - Programa de Educ. de Jovens e Adultos	612,94	0,00	612,94
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	6.508,77	805,97	5.702,80
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	136.682,18	26.476,20	110.205,98
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	28,63	0,00	28,63
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	173,00	138.921,55	(138.748,55)
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	482.776,99	96.603,20	386.173,79
Reforma Unidade Saúde - Salto dos Marianos	28.306,49	0,00	28.306,49
Salário Educação	56.612,53	24.156,19	32.456,34
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	499.344,21	0,00	499.344,21
Transferências Diversas FNDE	24.034,92	0,00	24.034,92
Transferências do FUNDEB 60%	76.208,28	49.757,41	26.450,87
Transferências Recursos do FNAS	8,66	0,00	8,66
Transferências Recursos do SUS - MAC	75.288,05	8.437,05	66.851,00
Vigilância em Saúde	50.063,16	0,00	50.063,16
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.022.522,50</b>	<b>367.508,15</b>	<b>1.655.014,35</b>
Multas de Trânsito P. Civil	4.467,67	655,60	3.812,07
Multas de Trânsito P. Militar	877,55	155,00	722,55
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	14.167,62	9.743,10	4.424,52
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	10.696,03	34.520,24	(23.824,21)
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	717.156,23	161.748,98	555.407,25
RECURSOS PRÓPRIOS - MDE	0,00	55.237,48	(55.237,48)
Transferências de Convênios Assistência Social	229,71	970,50	(740,79)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>747.594,81</b>	<b>263.030,90</b>	<b>484.563,91</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.770.117,31</b>	<b>630.539,05</b>	<b>2.139.578,26</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

SAO JOSE DO CERRITO, 30/07/2013

ARNO TADEU MARIAN  
Prefeito Municipal

MAURO CESAR MARCON  
Contador CRC/SC 19.444/O-9

ADRIANO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS  
Controle Interno - Matrícula nº. 223

JOÃO CARLOS PELLEGRIN DE SOUZA  
Secretário Administração e Planejamento

