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 2014/BIMESTRE MAIO - 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)
Transf. Conv. União p/ Prefeitura	268.351,70	0,00	268.351,70
TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	470.721,61	62.385,88	408.335,73
Transferencia de recursos do FNDE	38.841,47	0,00	38.841,47
Transferências do FUNDEB 40%	11.761,30	0,00	11.761,30
Transferências do FUNDEB 60%	(69.066,25)	27.003,86	(96.070,11)
Transferências FUNDEB 40% - Outras Despesas da Educação Básica	139.023,79	0,00	139.023,79
Transferências FUNDEB 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério	(1.291.675,79)	125.848,17	(1.417.523,96)
Transferências Recursos do SAMU	100.506,51	42,25	100.464,26
Transporte Escolar - Governo do Estado	98.893,55	5.539,01	93.354,54
Vigilância em Saúde	49.898,66	822,17	49.076,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	435.032,64	385.534,31	49.498,33
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	(4.457,46)	4.439,63	(8.897,09)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.686,46	0,00	1.686,46
Convênio Trânsito - Militar	542,75	0,00	542,75
Convênio Trânsito - Prefeitura	(2.709,26)	0,00	(2.709,26)
Multas de Transito P. Civil	1.044,23	0,00	1.044,23
Multas de Transito P. Militar	9.446,05	0,00	9.446,05
Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	2.577,38	0,00	2.577,38
Receita da Remuneração Depósitos Bancários -FUNDED	3.481,53	0,00	3.481,53
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	32.806,58	0,00	32.806,58
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	31.945,27	6.497,10	25.448,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(433.629,46)	86.916,07	(520.545,53)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.087.688,18	36.991,02	2.050.697,16
Recursos Ordinários	369.058,08	(41.578,35)	410.636,43
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	421.860,10	4.788,41	417.071,69
RECURSOS PROPRIOS - MDE	33.448,95	2.200,00	31.248,95
Superavit - ASPS	5,00	0,00	5,00
Superavit - Recursos Ordinário	(7.327,45)	3.384,02	(10.711,47)
Superávit - Recursos Ordinários	298,62	298,62	0,00
Superávit PNATE	(24.753,72)	0,00	(24.753,72)
Transferencia de Instituições Privadas	(165.752,40)	0,00	(165.752,40)
Transferências de Convênios Assistência Social	8.502,89	139,38	8.363,51
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.365.762,32	104.075,90	2.261.686,42
TOTAL (III) = (I + II)	2.800.794,96	489.610,21	2.311.184,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

SAO JOSE DO CERRITO , 02/07/2014

ARNO TADEU MARIAN	MAURO CESAR MARCON	ADRIANO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal	Contador CRC/SC 19.444/O-9	Controle Interno - Matricula nº. 223