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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 Programas da Educação Básica	269.000,00	0,00	269.000,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	(124,17)	0,00	(124,17)
Assistência Farmacêutica Básica	28.767,56	0,00	28.767,56
Atenção Básica	(162.927,06)	38.780,35	(201.707,41)
Comissão Intergestores Regional	575,22	0,00	575,22
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	7.379,47	0,00	7.379,47
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	87,65	0,00	87,65
Convênio Trânsito - Civil	7.540,07	0,00	7.540,07
FARMACIA BASICA DO ESTADO	(22.363,49)	0,00	(22.363,49)
Farmacia Básica Federal	1.256,71	0,00	1.256,71
Farmasia Básica - Estado	96.288,35	0,00	96.288,35
Operação de Credito BADESC	(15,60)	212.938,66	(212.954,26)
Outras Transferências de Recursos - FNAS	8.310,27	324,83	7.985,44
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	49.817,75	0,00	49.817,75
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	61.651,28	0,00	61.651,28
PAB - Piso de Atenção Básica	388.612,15	0,00	388.612,15
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	1.573,25	0,00	1.573,25
PEJA - Programa de Educ. de Jovens e Adultos	2.123,21	0,00	2.123,21
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	2.543,25	0,00	2.543,25
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	(2.891,54)	0,00	(2.891,54)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	(593,20)	0,00	(593,20)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.834,36	(202,76)	7.037,12
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	21.235,93	0,00	21.235,93
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.560,16	0,00	1.560,16
Receita da Remuneração Depósitos Bancários -FUNDEF	8.666,71	0,00	8.666,71
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	90.988,35	0,00	90.988,35
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	157.722,72	91.250,00	66.472,72
Reforma Unidade Saude - Salto dos Marianos	31.967,71	0,00	31.967,71
Salário Educação	2.746,73	88,00	2.658,73
Superavit - Atenção Básica	(132.323,67)	3.725,98	(136.049,65)
Superávit - BENEFICIOS EVENTUAIS	(710,24)	0,00	(710,24)
Superavit - Cosip	(7.408,69)	0,00	(7.408,69)
Superavit - Farmácia Básica do Estado	(19.083,94)	0,00	(19.083,94)
Superavit - Farmacia Básica Federal	(3.622,85)	0,00	(3.622,85)
Superávit - Fundeb	25,07	0,00	25,07
Superavit - Outras Transf. do FNAS	(1.393,03)	0,00	(1.393,03)
Superávit - Outros Recursos do FNDE	(55.176,56)	16,50	(55.193,06)
Superavit - PDDE	(1.971,52)	0,00	(1.971,52)
Superavit - PNAE - Alimentação Escolar	(7.573,36)	55,43	(7.628,79)
Superávit - Recursos do FNDE	654,56	0,00	654,56
Superavit - Recursos Vinculados Estaduais	(41.058,98)	0,00	(41.058,98)
Superavit - Reforma Unidade Saude - Salto dos Marianos	(26.601,70)	1.108,40	(27.710,10)
Superavit - SUS	(81.441,58)	5.952,46	(87.394,04)
Superavit - Vigilancia em Saude	4.230,38	0,00	4.230,38
Superavit - Vigilância em Saúde	(3.979,44)	1.565,13	(5.544,57)
Superavit -Transferencia de Instituições Privadas	(285.176,90)	0,00	(285.176,90)
Superavit Financeiro - Recurso Federal	4.012,61	1.735,22	2.277,39
Superavit outros convenios	(92.206,56)	0,00	(92.206,56)
Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	916.520,97	0,05	916.520,92
Transf. Conv. do Estado p/ Saude	13.174,80	0,00	13.174,80
Transf. Conv. União p/ Assis. Social	(8.309,01)	289,80	(8.598,81)
Transf. Conv. União p/ Prefeitura	87.356,39	7.682,20	79.674,19
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 de Convênios Assistência Social	8.502,89	139,38	8.363,51
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)

Continua 1/2

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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)
Transferências dos Estados Benficios Eventuais	610,27	0,00	610,27
Transferências FUNDEB 40% - Outras Despesas da Educação Básica	281.910,04	0,00	281.910,04
Transferências FUNDEB 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério	(3.000.444,61)	204.198,19	(3.204.642,80)
Transferências Recursos do SAMU	100.506,51	42,25	100.464,26
Transporte Escolar - Governo do Estado	51.451,21	0,00	51.451,21
Vigilância em Saúde	71.727,22	966,62	70.760,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(717.207,79)	-660.046,43	(1.377.254,22)
Apoio a Pessoa Idosa - API	138,27	0,00	138,27
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	13.299,07	0,00	13.299,07
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.686,46	0,00	1.686,46
Convênio Trânsito - Militar	838,73	0,00	838,73
Convênio Trânsito - Prefeitura	(5.237,48)	0,00	(5.237,48)
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	2.062,47	0,00	2.062,47
Receita da Remuneração Depósitos Bancários -FUNDED	6.655,90	0,00	6.655,90
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	(1.075.573,04)	134.205,77	(1.209.778,81)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.583.605,09	(14.645,01)	4.598.250,10
Recursos Ordinários	252.243,90	(191.077,74)	443.321,64
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	362.860,10	1.837,90	361.022,20
RECURSOS PROPRIOS - MDE	31.248,95	0,00	31.248,95
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU	57.938,90	8.489,81	49.449,09
Superavit - Alienação de Bens	(16.860,00)	0,00	(16.860,00)
Superavit - ASPS	5,00	0,00	5,00
Superávit - PNATE	(24.753,72)	0,00	(24.753,72)
Superavit - Recursos Ordinário	(117.593,30)	2.594,89	(120.188,19)
Superávit - Recursos Ordinários	298,62	298,62	0,00
Transferencia de Instituições Privadas	256.520,06	0,00	256.520,06
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.404.626,11	(51.798,66)	4.456.424,77
TOTAL (III) = (I + II)	3.687.418,32	608.247,77	3.079.170,55
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 , 27/01/2015

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

RUI ORTIZ FILHO
Tesoureiro