

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - 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)
Assistência Farmacêutica Básica	41.956,39	4.554,32	37.402,07
Atenção Básica	82.319,55	76.238,35	6.081,20
Bolsa Família	43.675,58	0,00	43.675,58
Contr. p/Custeio Serv. Ilum. Pública - COSIP	13,68	18.362,66	(18.348,98)
Convênio de Trânsito - Prefeitura	377,72	16.226,76	(15.849,04)
Convênio Trânsito - Militar	23.598,84	30.383,31	(6.784,47)
Convênio Trânsito - Civil	26,00	5.390,02	(5.364,02)
Programa de Atenção à Criança - PAC	80.897,43	800,00	80.097,43
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11.985,09	0,00	11.985,09
Programa Errad. Trabalho Infantil - PETI	27.115,72	0,00	27.115,72
Programa Nac. Alimentação Escolar - PNAE	180,39	15.045,67	(14.865,28)
Programa Nac. Apoio Transp. Escolar PNATE	50,00	0,00	50,00
Programa Sentinela - CREAS	198.030,76	386,42	197.644,34
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	875.118,03	(875.118,03)
RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	5.216,21	(5.216,21)
Salário Educação	209.882,65	74.219,86	135.662,79
Serv. Captação, Adução e Trat. de Água	5.694,22	0,40	5.693,82
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	16.265,50	1.395,00	14.870,50
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	0,00	56.529,61	(56.529,61)
Transf. de Convênios do Estado e do DF e de suas E	0,00	3.018,98	(3.018,98)
Transf. Recursos FUNDEB 20%	10.365,56	11.429,22	(1.063,66)
Transf. Recursos FUNDEB 80%	79,41	14.965,92	(14.886,51)
Transferências de Convênios - Assist. Social	13.858,86	270,80	13.588,06
Transferências de Convênios - Educação	0,00	9.320,00	(9.320,00)
Transferências de Convênios - Outros	216.319,01	606,05	215.712,96
Transferências de Convênios - Saúde	386.830,99	19.624,06	367.206,93
Vigilância em Saúde	48.102,55	2.978,01	45.124,54
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.417.625,90</b>	<b>1.242.079,66</b>	<b>175.546,24</b>
Arrecadação de Tarifa de Água	460.432,68	102.703,30	357.729,38
Atenção Média Alta Complex. Ambul. Hospital	323.403,59	33.992,69	289.410,90
Centro Ref. Assist. Social - CRAS	11.536,72	220,50	11.316,22
Contribuição para RPPS	0,00	15.755,98	(15.755,98)
Entidade 1 - Conta 59352: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	364,00	(364,00)
Entidade 1 - Conta 59358: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	54,33	(54,33)
Entidade 1 - Conta 78094: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.863,97	0,00	2.863,97
Entidade 1 - Conta 83374: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.470,33	(6.470,33)
Entidade 1 - Conta 83534: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	532,74	(532,74)
Entidade 1 - Conta 98224: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	27.229,54	(27.229,54)
Entidade 12 - Conta 37042: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	606,82	(606,82)
Entidade 2 - Conta 48035: não foi informado o recurso padrão desta conta.	73.332,22	0,00	73.332,22
Entidade 2 - Conta 48037: não foi informado o recurso padrão desta conta.	26.234,73	0,00	26.234,73
Entidade 2 - Conta 63921: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50,00	0,00	50,00
Entidade 2 - Conta 63979: não foi informado o recurso padrão desta conta.	18,26	0,00	18,26
Entidade 2 - Conta 64006: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50,00	0,00	50,00
Entidade 2 - Conta 64007: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.959,42	0,00	6.959,42
Entidade 2 - Conta 64126: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7,71	0,00	7,71
Entidade 2 - Conta 69007: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.750,00	0,00	1.750,00
Entidade 2 - Conta 69008: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.845,72	0,00	2.845,72
Entidade 2 - Conta 69011: não foi informado o recurso padrão desta conta.	33.381,15	0,00	33.381,15
Entidade 2 - Conta 69012: não foi informado o recurso padrão desta conta.	822,64	0,00	822,64

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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)
Entidade 2 - Conta 69013: não foi informado o recurso padrão desta conta.	41.807,25	0,00	41.807,25
Entidade 3 - Conta 46808: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3,47	(3,47)
Entidade 3 - Conta 47572: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	439,23	(439,23)
Entidade 3 - Conta 52105: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	234,94	(234,94)
Entidade 4 - Conta 47753: não foi informado o recurso padrão desta conta.	49,70	0,00	49,70
Entidade 4 - Conta 47849: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(9.115,72)	9.115,72
Entidade 7 - Conta 20567: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.676,85	0,00	4.676,85
Entidade 9 - Conta 22376: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50,00	0,00	50,00
Entidade 9 - Conta 24407: não foi informado o recurso padrão desta conta.	27,91	0,00	27,91
Entidade 9 - Conta 27166: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.852,29	0,00	5.852,29
Outras Transferências e Convênio da União	1.324.251,37	0,00	1.324.251,37
Outros Recursos do Fundo Nac. de Saúde	7.672,20	0,03	7.672,17
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	261,43	200.685,69	(200.424,26)
Recursos Ordinários	7.009,78	136.204,48	(129.194,70)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	107.649,47	(107.649,47)
Recursos Ordinários - Superávit	0,00	9.151,07	(9.151,07)
Recursos Próprios	39.215,80	1.929.930,29	(1.890.714,49)
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	218.224,90	0,00	218.224,90
Serviços de Captação, Adução, Trat., Reservação e	0,00	7.000,00	(7.000,00)
Serviços Especiais PM/Bombeiro	394.289,36	11.727,50	382.561,86
Tarifa de agua	0,00	2.232,17	(2.232,17)
Transf.de Recurso do SUS	0,00	966,15	(966,15)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.987.077,65</b>	<b>2.585.039,00</b>	<b>402.038,65</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.404.703,55</b>	<b>3.827.118,66</b>	<b>577.584,89</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>31.335.888,80</b>	<b>35.960,73</b>	<b>31.299.928,07</b>

FONTE:

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