

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 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)
Assistência Farmacêutica Básica	25.460,56	50.805,91	(25.345,35)
Atenção Básica	157.702,98	22.769,16	134.933,82
Bolsa Família	27.061,77	0,00	27.061,77
Contr. p/Custeio Serv. Ilum. Pública - COSIP	78.645,25	35.514,81	43.130,44
Convênio de Trânsito - Prefeitura	12.784,36	1.040,77	11.743,59
Convênio Trânsito - Militar	16.481,04	7.537,62	8.943,42
Convênio Trânsito - Civil	29,47	5.615,31	(5.585,84)
Fundo Especial do Petróleo	3.869,46	0,00	3.869,46
Programa de Atenção à Criança - PAC	79.508,91	800,00	78.708,91
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11.705,90	0,00	11.705,90
Programa Errad. Trabalho Infantil - PETI	28.279,79	0,00	28.279,79
Programa Nac. Alimentação Escolar - PNAE	696,38	63.551,59	(62.855,21)
Programa Nac. Apoio Transp. Escolar PNATE	43.640,67	0,00	43.640,67
Programa Sentinela - CREAS	167.604,95	386,42	167.218,53
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	208.363,75	(208.363,75)
RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	5.216,21	(5.216,21)
Salário Educação	324.789,19	1.520,00	323.269,19
Serv. Captação, Adução e Trat. de Água	5.548,73	0,40	5.548,33
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	85.018,94	6.474,02	78.544,92
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%	695.189,97	49.701,30	645.488,67
Transf. Recursos FUNDEB 80%	79,41	15.089,44	(15.010,03)
Transferências de Convênios - Assist. Social	11.867,74	270,80	11.596,94
Transferências de Convênios - Educação	0,00	7.379,50	(7.379,50)
Transferências de Convênios - Outros	111.409,47	33.475,41	77.934,06
Transferências de Convênios - Saúde	227.427,03	25.369,06	202.057,97
Vigilância em Saúde	47.293,91	1.085,90	46.208,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.162.095,88	601.515,97	1.560.579,91
Arrecadação de Tarifa de Água	296.712,39	82.896,60	213.815,79
Atenção Média Alta Complex. Ambul. Hospital	187.179,84	21.228,46	165.951,38
Centro Ref. Assist. Social - CRAS	10.488,47	367,50	10.120,97
Contribuição para RPPS	0,00	21.965,31	(21.965,31)
Entidade 1 - Conta 59352: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	764,06	(764,06)
Entidade 1 - Conta 59358: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	54,33	(54,33)
Entidade 1 - Conta 78264: não foi informado o recurso padrão desta conta.	13.941,10	0,00	13.941,10
Entidade 1 - Conta 83374: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.209,89	(3.209,89)
Entidade 1 - Conta 83534: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	266,57	(266,57)
Entidade 13 - Conta 11454: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	12.634,28	(12.634,28)
Entidade 2 - Conta 48017: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.914,77	0,00	2.914,77
Entidade 2 - Conta 48035: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.621,63	0,00	2.621,63
Entidade 2 - Conta 48037: não foi informado o recurso padrão desta conta.	22.515,56	0,00	22.515,56
Entidade 2 - Conta 48164: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	156,21	(156,21)
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.	1.752,29	0,00	1.752,29
Entidade 2 - Conta 64126: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7,46	0,00	7,46
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.	27.560,62	0,00	27.560,62

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 JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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 69011: não foi informado o recurso padrão desta conta.	32.343,56	0,00	32.343,56
Entidade 2 - Conta 69012: não foi informado o recurso padrão desta conta.	32.533,76	0,00	32.533,76
Entidade 2 - Conta 69013: não foi informado o recurso padrão desta conta.	40.522,14	0,00	40.522,14
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	440,00	(440,00)
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	(1.073,00)	1.073,00
Entidade 4 - Conta 53791: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.460,00	0,00	1.460,00
Entidade 5 - Conta 47694: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	12.034,16	(12.034,16)
Entidade 7 - Conta 20567: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.292,72	0,00	1.292,72
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.	395,43	0,00	395,43
Entidade 9 - Conta 27166: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.852,29	0,00	5.852,29
Outras Transferências de Convênios do Estado	126.265,99	0,00	126.265,99
Outras Transferências e Convênio da União	3.316.372,54	0,00	3.316.372,54
Outros Recursos do Fundo Nac. de Saúde	1.601,81	0,03	1.601,78
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.086,45	547.998,42	(546.911,97)
Recursos Ordinários	13.316,99	149.380,05	(136.063,06)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	107.649,47	(107.649,47)
Recursos Ordinários - Superávit	0,00	5.748,33	(5.748,33)
Recursos Próprios	121.588,99	1.536.686,90	(1.415.097,91)
Serviços de Captação, Adução, Trat., Reservação e	0,00	7.000,00	(7.000,00)
Serviços Especiais PM/Bombeiro	343.581,84	12.774,37	330.807,47
Tarifa de agua	0,00	1.915,99	(1.915,99)
Transf.de Recurso do SUS	0,00	966,15	(966,15)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.605.876,60	2.525.302,49	2.080.574,11
TOTAL (III) = (I + II)	6.767.972,48	3.126.818,46	3.641.154,02
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	29.028.242,98	22.452,19	29.005.790,79

FONTE:

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