

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo V (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)
ALIENAÇÃO DE BENS - ORDINÁRIO	2.352,74	0,00	2.352,74
Alienação de Bens Saude - Exerc. Anterior	466,89	0,00	466,89
CONS. RESERV. ÁGUA - FUNDO ESPECIAL	42.773,67	0,00	42.773,67
MANUT. DESENV. ENSINO - Máximo 40%	0,00	7.304,83	(7.304,83)
Outras Transf. Est. Conv. Munic. - Fundeb 40%	0,00	18.405,58	(18.405,58)
Outras Transf. Est. Conv. Munic. - Fundeb 60%	0,00	59.622,56	(59.622,56)
Outras Transf. Est. Conv. Munic. - Salario Educaca	6.244,30	0,00	6.244,30
Receita Conv. Transito - Civil	2.970,40	0,00	2.970,40
Receita Conv. Transito - Militar	1.566,37	0,00	1.566,37
Receita Conv. Transito - Prefeitura	2.341,42	0,00	2.341,42
Remunera Prof. 60% - Exerc. Ant.	54.341,18	0,00	54.341,18
REMUNERAÇÃO PROF. MAG. - Mínimo 60%	0,00	6.234,70	(6.234,70)
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	20.842,42	662,03	20.180,39
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE	252,00	0,00	252,00
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	4.255,37	2.084,50	2.170,87
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	3.566,20	3.270,40	295,80
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	9.373,52	0,00	9.373,52
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	878,15	1.281,00	(402,85)
Transf. Rec. do SUS - Assist. Famac. Básica	2.832,33	226,00	2.606,33
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	4.239,15	0,00	4.239,15
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	6.817,30	0,00	6.817,30
Transf. Rec. Est. - Constr. Centro de Eventos	45.000,00	0,00	45.000,00
Transf. Rec. Est. - Constr./Ampl. Clínica Saúde	38.261,72	0,00	38.261,72
Transf. Rec. Est. Calçamento Erveira Exer. Ant.	45.082,97	0,00	45.082,97
Transf. Rec. Est. Co-Financ. da Atenção Básica	16.816,45	0,00	16.816,45
Transf. Rec. Est. Constr. Praça Pública	68.595,15	68.595,15	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Aquis. Equip. P/Saude	103.490,60	44.375,05	59.115,55
Transf. Rec. Est. Conv. Aquis. Veic. Tipo Van	56.000,00	54.500,00	1.500,00
Transf. Rec. Est. Conv. Aquis. Veiculo P/Saude	0,00	93.075,00	(93.075,00)
Transf. Rec. Est. Conv. Aux. Estiagem/Locação Maq.	30.156,66	15.000,00	15.156,66
Transf. Rec. Est. Conv. Reimplantação de Estradas	12.336,81	12.336,81	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Terc. Serv. e Aquis. Combu	8.950,00	8.681,50	268,50
Transf. Rec. Est.Ex. Ant. Conv. Proj. Morar Melhor	1.492,69	0,00	1.492,69
Transf. Rec. Est.Ex. Ant.Conv. Ampl. Centro Idosos	5.598,46	5.129,03	469,43
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS	7.194,92	0,00	7.194,92
Transf. Rec. FNAS - PBT	1.131,08	1.397,00	(265,92)
Transf. Rec. FNDE - PNATE Exercício Anterior	0,00	1.463,50	(1.463,50)
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	12.888,29	1.844,50	11.043,79
Transf. Rec. SUS - Vigilância em Saúde Exerc. Ant.	0,00	390,00	(390,00)
Transf. Rec. União - Conv. Ginasio Esp.	315.651,23	0,00	315.651,23
Transf. Rec.Est. Co-Financ. - NASF	2,06	0,00	2,06
TRANSF. RECURSOS - CIDE	8.277,54	0,00	8.277,54
Transf. Recursos do SUS - MAC	658,35	658,35	0,00
Transf. Recursos FNAS - Pro-Jovem Adolescente	281,88	1.290,00	(1.008,12)
TRANSP. ESCOLAR - CONV. ESTADO	6.399,08	0,00	6.399,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	950.379,35	407.827,49	542.551,86
RECURSO DO IMPOSTO P/MDEF - Mínimo 25 %	0,00	14.117,49	(14.117,49)
RECURSOS DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo 15%	17.689,46	42.452,67	(24.763,21)
RECURSOS ORDINARIOS	219.356,70	71.827,31	147.529,39
Recursos Próprios - Educação Exercício Anterior	0,00	4.074,00	(4.074,00)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo V (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)
Recursos Próprios - Exercício Anterior	0,00	918,57	(918,57)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	237.046,16	133.390,04	103.656,12
TOTAL (III) = (I + II)	1.187.425,51	541.217,53	646.207,98
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.

SÃO BERNARDINO, 18/07/2012

 WALDIR ANTONIO WALKER
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROSANGELA LUCIA FRITZEN LUZZI
 SEC. ADM. E FAZENDA

 VANDERLEI INACIO HECKLER
 COORD. SIST. CONTR. INTERNO

 VOLMIR GREGOLIN
 CONTADOR CRC/SC 015.916/0-3