

MUNICÍPIO DE VARGEM - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.810,62	0,00	2.810,62
Apoio a Pessoa Idosa - API	20.155,59	384,29	19.771,30
Bolsa Família	3.544,95	0,00	3.544,95
Convênio Trânsito - Civil	0,00	155,00	(155,00)
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	870,97	37.338,35	(36.467,38)
Outras Especificações	486.943,54	0,00	486.943,54
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social- FNAS	613,70	288,80	324,90
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.884,19	0,00	12.884,19
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	166.305,22	3.307,25	162.997,97
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.861,48	281,00	5.580,48
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.195,55	0,00	15.195,55
Recursos Ordinários	367.929,07	422.909,46	(54.980,39)
Salário Educação	7.645,39	0,20	7.645,19
Transferências de Convênios - Educação	0,00	44.293,59	(44.293,59)
Transferências de Convênios - Outros	0,00	14.160,44	(14.160,44)
Transferências de Convênios - Saúde	68.938,40	1.488,62	67.449,78
Transferências do FUNDEB - 40%	22.641,71	240,00	22.401,71
Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	6.303,27	(6.303,27)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.182.340,38	531.150,27	651.190,11
Assistência Farmacêutica Básica	41.386,46	253,41	41.133,05
Atenção Básica	0,00	12.417,24	(12.417,24)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	793,36	0,00	793,36
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	7.081,13	875,45	6.205,68
Entidade 1 - Conta 73820: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	848,30	(848,30)
Entidade 1 - Conta 78732: não foi informado o recurso padrão desta conta.	45.499,49	0,00	45.499,49
Entidade 1 - Conta 78743: não foi informado o recurso padrão desta conta.	211,71	0,00	211,71
Entidade 1 - Conta 78744: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.545,51	0,00	5.545,51
Entidade 1 - Conta 78747: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.201,01	0,00	3.201,01
Entidade 1 - Conta 78750: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3,37	0,00	3,37
Entidade 1 - Conta 78751: não foi informado o recurso padrão desta conta.	17.103,53	0,00	17.103,53
Entidade 1 - Conta 78752: não foi informado o recurso padrão desta conta.	15.003,64	0,00	15.003,64
Entidade 1 - Conta 78753: não foi informado o recurso padrão desta conta.	(6.424,38)	0,00	(6.424,38)
Entidade 1 - Conta 78754: não foi informado o recurso padrão desta conta.	665,48	0,00	665,48
Entidade 1 - Conta 78755: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.355,40	0,00	3.355,40
Entidade 1 - Conta 78757: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.507,12	0,00	4.507,12
Entidade 1 - Conta 79384: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	742,56	(742,56)
Entidade 2 - Conta 46590: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(79,04)	79,04
Entidade 2 - Conta 47503: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	16.087,39	(16.087,39)
Entidade 2 - Conta 47646: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.089,95	(2.089,95)
Entidade 2 - Conta 47650: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.836,07	(6.836,07)
Entidade 2 - Conta 47651: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.466,10	(1.466,10)
Entidade 2 - Conta 68502: não foi informado o recurso padrão desta conta.	51.709,24	0,00	51.709,24
Entidade 2 - Conta 68503: não foi informado o recurso padrão desta conta.	19.710,40	0,00	19.710,40
Entidade 2 - Conta 68504: não foi informado o recurso padrão desta conta.	25.395,82	0,00	25.395,82
Entidade 2 - Conta 68508: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.147,79	0,00	2.147,79
Entidade 2 - Conta 68831: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	172,47	(172,47)
Entidade 3 - Conta 5901: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3,00	(3,00)
Entidade 3 - Conta 6027: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(248,68)	248,68
Entidade 3 - Conta 6029: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	53,76	(53,76)
Receitas de Impostos e de Transf. de Imp - 15% Saúde	0,00	236.380,43	(236.380,43)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE VARGEM - SC
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	37.835,26	(37.835,26)
Recursos Ordinarios	24.880,31	0,00	24.880,31
Transferências de Convênios - Outros	71.182,36	90.841,34	(19.658,98)
Vigilância em Saúde	45.219,95	54,42	45.165,53
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	378.178,70	406.629,43	(28.450,73)
TOTAL (III) = (I + II)	1.560.519,08	937.779,70	622.739,38
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

VARGEM, 10/06/2014

 NELSON GASPERIM JUNIOR

Prefeito Municipal

 DEISE SALMÓRIA PIRES

Contadora CRC/SC 026647/O-1