



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
746 0301898-13 Pav. Asfáltica Av. José Bonifácio	0,00	0,00	0,00
745 Calçamento Pedra Irregular Itaipu e Tenente Max Wolf	0,00	0,00	0,00
749 SEAB 11232558-1 -Aquisição Equipamento de Fenação	91.113,96	0,00	91.113,96
128 FNDE - EJA	21.752,33	0,00	21.752,33
742 CONVÊNIO ITAIPU - RURAL 2009	12.690,14	0,00	12.690,14
322 FUNASA _ Melhotias Sanitária	49.352,74	0,00	49.352,74
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5.823,71	0,00	5.823,71
320 PSF - Estaduais	(26.070,00)	0,00	(26.070,00)
321 FUNSAUDE CON.057/2012 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO	767,15	23.764,24	(22.997,09)
752 MTUR 746635/10 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL E	72.834,26	1.551,66	71.282,60
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.369,38	7.800,00	42.569,38
753 MAPA Apoio P Agricultura Equipamento Federais	(146.250,00)	0,00	(146.250,00)
94 Retenções em Caráter Consignatário	42.183,09	39.501,39	2.681,70
102 Fundeb 40%	16.598,83	6.636,49	9.962,34
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.064,48	26.104,62	(24.040,14)
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.920,47	0,00	1.920,47
511 Taxas - Prestação de Serviços	2.568,55	0,00	2.568,55
101 Fundeb 60%	78.604,21	8.040,36	70.563,85
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	769,28	0,00	769,28
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	18.680,22	0,00	18.680,22
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.023,27	8.960,00	(7.936,73)
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.048,11	0,00	1.048,11
111 Educação - FNDE/PNAE	3.182,06	0,00	3.182,06
501 Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00
107 Salário-Educação	18.732,98	281,40	18.451,58
497 Vigilância em Saúde	75.075,57	1.194,14	73.881,43
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	12.456,68	523,41	11.933,27
498 Assistência Farmacéutica	174,23	166,83	7,40
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	207,05	0,00	207,05
728 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
495 Atenção Básica	91.617,56	0,00	91.617,56
127 FNDE - ENSINO INFANTIL	20.584,58	0,00	20.584,58
721 Transferências Voluntárias Públicas Federais	7,40	0,00	7,40
125 FNDE - PTA - PROINFANCIA	12.492,70	0,00	12.492,70
123 PETE SEED ESTADUAL 2	37,77	0,00	37,77
725 Transferências Voluntárias Públicas Federais	456,52	0,00	456,52
122 Educação - PNATE Federal	10,88	0,00	10,88
727 Transferências Voluntárias Públicas Federais	528,10	0,00	528,10
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	23.626,28	126.771,29	(103.145,01)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	557.034,54	251.295,83	305.738,71
0 Recursos Ordinários (Livres)	110.084,64	177.767,72	(67.683,08)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	110.084,64	177.767,72	(67.683,08)
TOTAL (III) = (I + II)	667.119,18	429.063,55	238.055,63
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00