MUNICÍPIO DE XAXIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2013/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	9.057,92	0,00	9.057,92
Assistência Farmacêutica Básica	54.797,64	19.887,87	34.909,77
Atenção Básica	705.341,04	201.524,21	503.816,83
Contribuição Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	47.261,53	49.976,07	(2.714,54)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.441,55	0,00	6.441,55
Multas por Auto de Infração SSP - Militar	37.521,93	1.185,00	36.336,93
Multas por Auto de Infração SSP - Prefeitura	23.500,70	10.200,00	13.300,70
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	22.492,89	45.176,34	(22.683,45)
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	28.700,00	(28.700,00)
Programa de Atenção à Criança - PAC	136.482,51	12.829,77	123.652,74
Programa Nacional Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	16.266,02	13.592,35	2.673,67
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	70.125,43	19.412,60	50.712,83
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	18.645,88	0,00	18.645,88
Recursos Ordinários - Educação 25%	0,00	865.476,37	(865.476,37)
Recursos Ordinários - Saúde 15%	49.672,81	1.399.349,64	(1.349.676,83)
Salário Educação	452.606,04	12.220,00	440.386,04
Transferências de Convênios - Assistência Social	29.889,34	2.420,00	27.469,34
Transferências de Convênios - Educação	129.692,92	152.062,58	(22.369,66)
Transferências de Convênios - Saúde	132.764,31	77.370,13	55.394,18
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	179.439,32	(179.439,32)
Transferências do FUNDEB - 60%	500.797,39	129.474,23	371.323,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.443.357,85	3.220.296,48	(776.938,63)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	63.180,63	23.315,25	39.865,38
Multas por Auto de Infração SSP - Civil	43.747,29	1.245,00	42.502,29
Outras Transferências de Recursos - FNAS	2,45	723,98	(721,53)
OUTROS RECURSOS	185.111,00	47.656,27	137.454,73
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Recursos Ordinários	723.336,59	4.228.779,22	(3.505.442,63)
Transferências de Convênios - Outros	99.050,01	276.159,44	(177.109,43)
Vigilância em Saúde	85.548,85	2.100,00	83.448,85
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.202.976,82	4.579.979,16	(3.377.002,34)
TOTAL (III) = (I + II)	3.646.334,67	7.800.275,64	(4.153.940,97)
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.