MUNICÍPIO DE XAXIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2013/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	4.702,39	2.285,00	2.417,39
Assistência Farmacêutica Básica	68.360,88	5.275,93	63.084,95
Atenção Básica	636.287,43	168.839,45	467.447,98
Contribuição Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	22.815,18	74.606,41	(51.791,23)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	62,74	3.978,00	(3.915,26)
Multas por Auto de Infração SSP - Militar	60.304,39	640,50	59.663,89
Multas por Auto de Infração SSP - Prefeitura	41.773,23	0,00	41.773,23
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	22.774,80	45.176,34	(22.401,54)
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	28.700,00	(28.700,00)
Programa de Atenção à Criança - PAC	138.032,28	28.454,44	109.577,84
Programa Nacional Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	35.097,14	0,00	35.097,14
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	83.705,83	12.483,15	71.222,68
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	20.645,57	0,00	20.645,57
Recursos Ordinários - Educação 25%	0,00	1.135.864,50	(1.135.864,50)
Recursos Ordinários - Saúde 15%	137.432,49	1.779.975,29	(1.642.542,80)
Salário Educação	474.946,27	152.730,89	322.215,38
Transferências de Convênios - Assistência Social	95.841,01	2.420,00	93.421,01
Transferências de Convênios - Educação	344.331,76	63.657,82	280.673,94
Transferências de Convênios - Saúde	127.870,78	73.109,10	54.761,68
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	165.993,87	(165.993,87)
Transferências do FUNDEB - 60%	566.841,42	415.733,09	151.108,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.881.825,59	4.159.923,78	(1.278.098,19)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	28.784,73	44.725,26	(15.940,53)
Multas por Auto de Infração SSP - Civil	61.507,52	279,00	61.228,52
Outras Transferências de Recursos - FNAS	0,00	723,98	(723,98)
OUTROS RECURSOS	136.994,01	175.576,27	(38.582,26)
Recursos Ordinários	525.478,70	5.284.674,68	(4.759.195,98)
Transferências de Convênios - Outros	99.866,59	276.159,44	(176.292,85)
Vigilância em Saúde	100.125,76	680,00	99.445,76
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	952.757,31	5.782.818,63	(4.830.061,32)
TOTAL (III) = (I + II)	3.834.582,90	9.942.742,41	(6.108.159,51)
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.

XAXIM, 09/09/2013

DELMAR TRZECIAK
Contador CRC-026701/O-8

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal