MUNICÍPIO DE XAXIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	(28.430,69)	0,00	(28.430,69)
Assistência Farmacêutica Básica	1.989,47	53.489,44	(51.499,97)
Atenção Básica	(110.448,68)	183.869,11	(294.317,79)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	24.994,67	32.646,01	(7.651,34)
Bolsa Família	31.388,81	1.057,68	30.331,13
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.142,65	7.059,84	(4.917,19)
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	52.340,92	17.347,66	34.993,26
Convênio Trânsito - Civil	161.839,35	4.001,81	157.837,54
Convênio Trânsito - Militar	146.426,23	0,00	146.426,23
Fundo Especial do Petróleo	18.538,46	68,40	18.470,06
Operações de Credito Internas - Outros Programas	112,36	17.379,30	(17.266,94)
Outras Receitas Não-Primárias	157,36	0,00	157,36
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	218.800,88	7.120,23	211.680,65
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	39.792,15	0,00	39.792,15
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	28.700,00	(28.700,00)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	45.101,03	517,15	44.583,88
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.323,33	58.358,75	(56.035,42)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	62,59	10.519,60	(10.457,01)
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	2.042,06	0,00	2.042,06
Salário Educação	35.194,31	188.336,86	(153.142,55)
Transferências de Convênios - Assistência Social	36.713,97	8.531,64	28.182,33
Transferências de Convênios - Educação	87.007,02	44.574,78	42.432,24
Transferências de Convênios - Outros	716.205,73	45.909,06	670.296,67
Transferências de Convênios - Saúde	75.338,56	17.971,28	57.367,28
Transferências do FUNDEB - 40%	728.476,97	424.878,58	303.598,39
Transferências do FUNDEB - 60%	(3.508.885,51)	653.037,75	(4.161.923,26)
Vigilância em Saúde	209.489,06	118,80	209.370,26
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(1.011.286,94)	1.805.493,73	(2.816.780,67)
Convênio Trânsito - Prefeitura	(37.752,71)	6.071,85	(43.824,56)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(546.440,29)	1.758.297,48	(2.304.737,77)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(831.927,09)	583.477,31	(1.415.404,40)
Recursos Ordinários	4.578.860,50	5.354.353,71	(775.493,21)
Transferências de Convênios - Outros	0,00	276.159,44	(276.159,44)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.162.740,41	7.978.359,79	(4.815.619,38)
TOTAL (III) = (I + II)	2.151.453,47	9.783.853,52	(7.632.400,05)
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, 16/09/2014

DELMAR TRZECIAK
Contador CRC 026701/O-8

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal