MUNICÍPIO DE XAXIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 Programas de Saúde	0,00	25.949,00	(25.949,00)
Assistência Farmacêutica Básica	11.021,55	6.105,81	4.915,74
Atenção Básica	194.851,36	289.254,96	(94.403,60)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.244,42	104.199,73	(78.955,31)
Bolsa Família	24.981,12	6.375,56	18.605,56
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.191,18	7.059,84	(4.868,66)
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	37.154,77	25.637,26	11.517,51
Fundo Especial do Petróleo	12.388,04	0,00	12.388,04
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	152.005,74	7.425,13	144.580,61
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	28.700,00	(28.700,00)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	37.301,92	572,00	36.729,92
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	3.591,95	0,00	3.591,95
Transferências de Convênios - Assistência Social	71.466,88	2.980,00	68.486,88
Transferências de Convênios - Educação	47.498,69	8.963,07	38.535,62
Transferências de Convênios - Outros	131.843,24	293.852,22	(162.008,98)
Transferências de Convênios - Saúde	59.986,17	1.240,64	58.745,53
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	27.231,36	(27.231,36)
Transferências do FUNDEB - 60%	2.066,10	69.641,16	(67.575,06)
Vigilância em Saúde	210.111,98	640,20	209.471,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.023.705,11	905.827,94	117.877,17
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	7,80	29.755,30	(29.747,50)
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	0,00	77.124,60	(77.124,60)
Convênio Trânsito - Civil	118.320,63	938,76	117.381,87
Convênio Trânsito - Militar	99.039,84	80,00	98.959,84
Convênio Trânsito - Prefeitura	74.862,50	6.890,00	67.972,50
Operações de Credito Internas - Outros Programas	38.316,73	55.157,59	(16.840,86)
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	139.904,72	0,00	139.904,72
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	44.166,29	46.821,02	(2.654,73)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.916,84	10.883,99	32,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.620.293,16	(1.620.293,16)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	363,33	713.362,08	(712.998,75)
Recursos Ordinários	448.936,61	5.085.473,13	(4.636.536,52)
Salário Educação	153.528,29	160.640,99	(7.112,70)
Transferências de Convênios - Outros	913.665,71	351.183,57	562.482,14
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.042.029,29	8.158.604,19	(6.116.574,90)
TOTAL (III) = (I + II)	3.065.734,40	9.064.432,13	(5.998.697,73)
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, 23/01/2015

DELMAR TRZECIAK
Contador CRC 026701/O-8

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal