

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - 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)
Assistência Farmacêutica Básica	62.445,50	4.576,18	57.869,32
Atenção Básica	138.987,84	28.421,44	110.566,40
Bolsa Família	39.603,31	545,00	39.058,31
Contr. p/Custeio Serv. Ilum. Pública - COSIP	80.075,56	10.172,66	69.902,90
Convênio Trânsito - Militar	56.124,56	1.579,40	54.545,16
Fundo Especial do Petróleo	10.773,62	0,00	10.773,62
Média Alta Complexidade - MAC	108.954,48	0,00	108.954,48
Operações de Créd. Internas - Outros Programas	0,00	57.598,71	(57.598,71)
Outras Transferências de Convênios do Estado	1.019,69	0,00	1.019,69
Programa de Atenção à Criança - PAC	36.000,04	800,00	35.200,04
Programa Errad. Trabalho Infantil - PETI	33,19	0,00	33,19
Programa Nac. Alimentação Escolar - PNAE	0,00	19.834,84	(19.834,84)
Programa Nac. Apoio Transp. Escolar PNATE	0,62	0,00	0,62
Programa Sentinela - CREAS	128.793,40	1.683,62	127.109,78
RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS	33.245,33	5.216,21	28.029,12
Recursos Ordinários.	5.877,04	(508,75)	6.385,79
Recursos Vinculados	98.163,07	0,00	98.163,07
Salário Educação	22.471,34	23.198,62	(727,28)
Serv. Captação, Adução e Trat. de Água	679,73	0,40	679,33
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	11.287,29	58,88	11.228,41
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	0,00	16.680,00	(16.680,00)
Transf. de Convênios do Estado e do DF e de suas E	0,00	3.018,98	(3.018,98)
Transf. Recursos FUNDEB 20%	0,00	7.214,56	(7.214,56)
Transf. Recursos FUNDEB 80%	4.131,54	14.707,25	(10.575,71)
Transferências de Convênios - Assist. Social	33.993,21	270,80	33.722,41
Transferências de Convênios - Educação	0,00	71.707,42	(71.707,42)
Transferências de Convênios - Outros	117.313,54	22.886,34	94.427,20
Transferências de Convênios - Saúde	165.288,79	10.351,61	154.937,18
Vigilância em Saúde	44.116,87	0,41	44.116,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.199.379,56	300.014,58	899.364,98
Arrecadação de Tarifa de Água	0,00	20.105,82	(20.105,82)
Atenção Média Alta Complex. Ambul. Hospital	343.826,04	6.375,47	337.450,57
Centro Ref. Assist. Social - CRAS	0,00	2.919,00	(2.919,00)
Contribuição para RPPS	0,00	12.894,69	(12.894,69)
CONTRIBUICAO RPPS - EDUCACAO	4.453.128,45	0,00	4.453.128,45
Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.080,75	1.622,54	(541,79)
Convênio Trânsito - Civil	0,00	999,05	(999,05)
Outras Transferências e Convênio da União	610.185,98	0,00	610.185,98
Outros Recursos do Fundo Nac. de Saúde	3.425,93	0,03	3.425,90
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	17.021,22	21.938,30	(4.917,08)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	420.991,87	(420.991,87)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	(4.158.824,24)	191.226,19	(4.350.050,43)
Recursos Ordinários	0,00	9.243,95	(9.243,95)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	143.880,41	2.047.666,16	(1.903.785,75)
Recursos Ordinários.	218.149,61	98.444,88	119.704,73
Recursos Próprios	28.971,52	27,57	28.943,95
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	273.016,15	0,00	273.016,15

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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)
SERVIÇO DE CAP ADUÇÃO TRAT RESER E DIST DE ÁGUA	1.014.365,25	153.859,17	860.506,08
Serviços de Captação, Adução, Trat., Reservação e	0,00	7.000,00	(7.000,00)
Serviços Especiais PM/Bombeiro	624.687,60	6.778,24	617.909,36
Transf.de Recurso do SUS	0,00	966,15	(966,15)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.572.914,67	3.003.059,08	569.855,59
TOTAL (III) = (I + II)	4.772.294,23	3.303.073,66	1.469.220,57
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	37.228.608,22	20.980,81	37.207.627,41

FUNTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.