

MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE - 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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	7.343,65	0,00	7.343,65
Assistência Farmacêutica Básica	7.461,92	8.111,03	(649,11)
Atenção Básica	118.183,93	124.208,05	(6.024,12)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	15.028,36	974,20	14.054,16
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.825,83	0,00	1.825,83
Convênios Trânsito - Civil	6.078,93	0,00	6.078,93
Convênios Trânsito - Militar	3.512,41	360,00	3.152,41
Fundo Especial do Petróleo	0,00	525,26	(525,26)
Gestão do SUS	9.540,51	2.484,62	7.055,89
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	76.540,79	9.786,37	66.754,42
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	2.233,49	(2.233,49)
Programa de Atenção à Criação - PAC	0,00	13,80	(13,80)
Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	870,00	(870,00)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	862,61	2.152,13	(1.289,52)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.973,41	0,00	1.973,41
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.529,28	0,00	6.529,28
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	18,86	7.089,55	(7.070,69)
Recursos Convênio Trânsito - Polícia Militar	1.917,94	0,00	1.917,94
Recursos de Convenios _ Educação	8.352,82	(1.124,11)	9.476,93
Salário Educação	48.682,39	1.120,00	47.562,39
Salário Educação - Estado	0,00	7.865,00	(7.865,00)
Transferencia de Conveio - Assistencia Social	0,00	980,00	(980,00)
Transferências de Convênios - Educação	152.816,39	267.582,64	(114.766,25)
Transferências de Convênios - Saúde	14.207,40	39.990,00	(25.782,60)
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Bás	0,00	11.112,21	(11.112,21)
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do I	36.505,33	40.007,83	(3.502,50)
Vigilância em Saúde	51.537,51	40,00	51.497,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	568.920,27	526.382,07	42.538,20
Alienação de bens Destinados a Outros Programas	104,64	259,00	(154,36)
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	88,30	0,00	88,30
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	2.518,52	0,00	2.518,52
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	42.761,56	0,00	42.761,56
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	0,00	20.556,01	(20.556,01)
Convênios Trânsito - Prefeitura	13.834,49	0,00	13.834,49
Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	51.216,75	92.344,73	(41.127,98)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	22.552,96	136.914,18	(114.361,22)
Recursos Ordinários	82.746,59	968.008,33	(885.261,74)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	609.827,04	(165.250,80)	775.077,84
Recursos Ordinários Instituto Previdência	0,00	(6.272,67)	6.272,67
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados a educação/saúde/as:	289.997,41	138.180,91	151.816,50
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.115.648,26	1.184.739,69	(69.091,43)
TOTAL (III) = (I + II)	1.684.568,53	1.711.121,76	(26.553,23)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	1.998.101,55	(264,31)	1.998.365,86

FONTE: Prefeitura Municipal de Timbó Grande

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

Prefeito Municipal Aimir Fernandes

Lucimari Meireles de Medeiros Gabriel
 CRC/SC 025662/0-3
 CPF 023882219-27

Continua 1/2