

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (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	84.726,21	0,00	84.726,21
Assistência Farmacêutica Básica	70.384,76	0,00	70.384,76
Assistência Farmacêutica Básica - Estado	129.366,91	2.010,00	127.356,91
Atenção Básica	127.375,27	1.772,59	125.602,68
Atenção Básica - Estado	124.407,98	14.317,93	110.090,05
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	134.602,03	3.209,22	131.392,81
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	323.031,73	69.590,00	253.441,73
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	69.264,24	0,00	69.264,24
Convênio Trânsito - Civil	41.888,98	0,00	41.888,98
Convênio Trânsito - Militar	49.279,52	0,00	49.279,52
Convênio Trânsito - Prefeitura	147.965,55	4.056,47	143.909,08
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	19.141,74	0,00	19.141,74
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	672,46	0,00	672,46
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	983,24	0,00	983,24
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	32,26	0,00	32,26
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	205,57	0,00	205,57
Programa Sentinela	103,26	0,00	103,26
Salário Educação	147.611,93	0,00	147.611,93
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	134.564,05	0,00	134.564,05
Transferências de Convênios - Assistência Social	88.789,35	0,00	88.789,35
Transferências de Convênios - Outros	899.680,71	56.774,10	842.906,61
Transferências de Convênios - Saúde	3.679,50	90,00	3.589,50
Transferências do Fundeb - 60%	95.925,58	0,00	95.925,58
Vigilância em Saúde	55.551,07	2.138,60	53.412,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.749.233,90	153.958,91	2.595.274,99
Contr. de Interv. de Domínio Econômico Superavit	1.720,37	0,00	1.720,37
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	7.884,55	(7.884,55)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	758.865,32	38.750,79	720.114,53
RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.840,91	(26.840,91)
Recursos Ordinários	6.170.928,58	211.082,17	5.959.846,41
Recursos Ordinários - FUNREBOM	212.338,28	0,00	212.338,28
Recursos Ordinários - PLASS	10.315.806,16	0,00	10.315.806,16
Recursos Ordinários - SIMAE	2.455.236,04	54.175,30	2.401.060,74
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.914.894,75	338.733,72	19.576.161,03
TOTAL (III) = (I + II)	22.664.128,65	492.692,63	22.171.436,02
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	20.340.324,72	17.907,32	20.322.417,40

Fonte: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

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

JOACABA, 28/01/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLIN
CONTROLADOR INTERNO

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3