

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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	86.747,48	0,00	86.747,48
Assistência Farmacêutica Básica	42.406,97	0,00	42.406,97
Assistência Farmacêutica Básica - Estado	46.784,22	360,00	46.424,22
Atenção Básica	1.152.394,58	70.303,15	1.082.091,43
Atenção Básica - Estado	255.612,64	80,00	255.532,64
Atenção Básica Estado - Superávit Financeiro	0,00	3.194,60	(3.194,60)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	319.214,58	12.776,48	306.438,10
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial Superavit	0,00	9.756,97	(9.756,97)
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	147.662,37	0,00	147.662,37
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	57.366,08	0,00	57.366,08
Convênio Trânsito - Civil	49.903,26	0,00	49.903,26
Convênio Trânsito - Militar	15.366,36	0,00	15.366,36
Convênio Trânsito - Prefeitura	126.976,76	5.165,16	121.811,60
Fundo Especial do Petróleo	38.628,28	0,00	38.628,28
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	8.794,60	0,00	8.794,60
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	39.056,57	0,00	39.056,57
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	19.543,06	4.029,06	15.514,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	1.643,39	0,00	1.643,39
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	5.940,74	0,00	5.940,74
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	7.668,05	0,00	7.668,05
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	6.474,52	0,00	6.474,52
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	186.914,57	0,00	186.914,57
Transferências de Convênios - Assistência Social	12.132,57	0,00	12.132,57
Transferências de Convênios - Educação	379.811,77	0,00	379.811,77
Transferências de Convênios - Outros	611.625,09	0,00	611.625,09
Transferências de Convênios - Saúde	77.073,97	2.289,50	74.784,47
Transferências de Convênios - Saúde Superávit	0,00	520,00	(520,00)
Transferências do Fundeb - 40%	0,00	6,39	(6,39)
Transferências do Fundeb - 60%	22.686,61	0,00	22.686,61
Vigilância em Saúde	206.868,22	5.377,95	201.490,27
Salário Educação	136.286,33	0,00	136.286,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.061.583,64	113.859,26	3.947.724,38
Recursos Ordinários - SIMAE	4.532.003,08	416.839,46	4.115.163,62
Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Saúde	471.447,91	174.772,97	297.270,29
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	15.811,40	(15.811,40)
Recursos Ordinários	6.267.071,36	955.619,00	5.310.857,01
Recursos Ordinários - FUNREBOM	468.405,14	111.500,00	356.905,14
Recursos Ordinários – PLASS	11.167.633,53	0,00	11.167.633,53
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	22.906.561,02	1.674.542,83	21.232.018,19
TOTAL (III) = (I + II)	26.968.144,66	1.788.402,09	25.179.742,57
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	34.038.310,79	34.019,38	34.004.291,41

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

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

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

JOACABA, 28/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA