

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - 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)
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	282.841,58	0,00	282.841,58
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	24.654,73	0,00	24.654,73
Apoio a Pessoa Idosa - API	301,03	0,00	301,03
Assistência Farmacêutica Básica	3.011,18	0,00	3.011,18
Assistência Farmacêutica Básica - Estado	6.229,37	0,00	6.229,37
Atenção Básica	1.344.205,11	13.299,18	1.330.905,93
Atenção Básica - Estado	290.361,67	0,00	290.361,67
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	141.095,70	2.606,87	138.488,83
Bolsa Família	21.583,81	0,00	21.583,81
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	236.399,27	0,00	236.399,27
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	53.150,27	0,00	53.150,27
Convênio Trânsito - Civil	53.442,88	0,00	53.442,88
Convênio Trânsito - Militar	7.266,82	0,00	7.266,82
Convênio Trânsito - Prefeitura	87.754,11	0,00	87.754,11
Fundo Especial do Petróleo	16.200,62	0,00	16.200,62
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	212.460,78	0,00	212.460,78
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	21.407,60	0,00	21.407,60
Programa de Atenção à Criança - PAC	2.215,70	0,00	2.215,70
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	13.304,11	0,00	13.304,11
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	9,01	0,00	9,01
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	973,75	0,00	973,75
Salário Educação	435.830,70	0,00	435.830,70
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	450.966,19	0,00	450.966,19
Transf. Recursos do - FNDE	57.388,67	148,00	57.240,67
Transferências de Convênios - Assistência Social	5.194,96	0,00	5.194,96
Transferências de Convênios - Educação	14.275,57	297.509,65	(283.234,08)
Transferências de Convênios - Outros	924.081,99	552.912,95	371.169,04
Transferências de Convênios - Saúde	6.804,08	0,00	6.804,08
Transferências do Fundeb - 40%	0,00	2.120,35	(2.120,35)
Transferências do Fundeb - 60%	80.195,08	0,00	80.195,08
Vigilância em Saúde	170.206,91	0,00	170.206,91
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.963.813,25	868.597,00	4.095.216,25
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	156.378,74	24.079,79	132.298,95
Recursos Ordinários	9.646.501,72	688.982,25	8.957.519,47
Recursos Ordinários - FUNREBOM	265.521,56	0,00	265.521,56
Recursos Ordinários - PLASS	11.102.927,61	5.700,00	11.097.227,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	21.171.329,63	718.762,04	20.452.567,59
TOTAL (III) = (I + II)	26.135.142,88	1.587.359,04	24.547.783,84
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	36.631.882,54	12.989,77	36.618.892,77

FONTE: Unidade Responsável Secretaria de Gestão Financeira - Departamento de Contabilidade

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III,
alínea "a")

R\$ 1,00

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

RAFAEL LASKE
PREFEITO