

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	255.564,28	0,00	255.564,28
Alienações de Bens destinados a Outros Programas Superávit	(203.665,00)	9.158,00	(212.823,00)
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	25.401,37	0,00	25.401,37
Alienações de Bens Destinados a Programas de Saúde - Superávit	(24.654,73)	0,00	(24.654,73)
Apoio a Pessoa Idosa - API	9,40	0,00	9,40
Apoio a Pessoa Idosa - API - Superávit	(4,70)	0,00	(4,70)
Assistência Farmacêutica Básica	22.603,56	0,00	22.603,56
Assistência Farmacêutica Básica - Estado	1.499,36	0,00	1.499,36
Atenção Básica	520.233,98	45.773,36	474.460,62
Atenção Básica - Estado	291.580,91	0,00	291.580,91
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	403.547,40	46,87	403.500,53
Bolsa Família	25.295,12	0,00	25.295,12
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	372.274,10	0,00	372.274,10
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	34.499,03	0,00	34.499,03
Convênio Trânsito - Civil	86.829,49	0,00	86.829,49
Convênio Trânsito - Militar	33.856,53	0,00	33.856,53
Convênio Trânsito - Prefeitura	158.438,37	0,00	158.438,37
Fundo Especial do Petróleo	56.017,34	0,00	56.017,34
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	70.233,86	4.719,64	65.514,22
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	22.829,90	0,00	22.829,90
Programa de Atenção à Criança - PAC	24.262,50	0,00	24.262,50
Programa de Atenção à Criança - PAC-SUPERAVIT	(2.512,03)	0,00	(2.512,03)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	5.797,99	0,00	5.797,99
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	13.123,23	0,00	13.123,23
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	16.871,08	0,00	16.871,08
Rec.Impos.Educação - Superávit Financeiro	(3.794,64)	0,00	(3.794,64)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	545.880,71	180.461,39	365.419,32
Recurso Alienação-Superavit Financeiro SIMAE	33.532,79	0,00	33.532,79
Recursos Ordinários	7.188.993,47	385.444,79	6.803.548,68
Recursos Ordinários - Superávit Financeiro	(1.281.484,84)	188.187,73	(1.469.672,57)
Salário Educação	784.972,34	(240,00)	785.212,34
Salário Educação - Superávit Financeiro	(280.757,60)	0,00	(280.757,60)
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	673.287,20	2.437,69	670.849,51
Transf. Recursos do - FNDE Superavit	(20.243,48)	0,00	(20.243,48)
Transf. Recursos do FNDE	159.548,46	0,00	159.548,46
Transferências de Convênios - Assistência Social	(199.511,24)	89.316,10	(288.827,34)
Transferências de Convênios - Educação	159.840,88	0,00	159.840,88
Transferências de Convênios - Outros	2.161.019,51	358.355,66	1.802.663,85
Transferências de Convênios - Saúde	7.155,35	0,00	7.155,35
Transferências do Fundeb - 40%	217.521,12	6.848,75	210.672,37
Transferências do Fundeb - 60%	(2.035.180,06)	186.989,48	(2.222.169,54)
Vigilância em Saúde	268.291,85	0,00	268.291,85
Vigilância em Saúde - Estado	1.237,11	0,00	1.237,11
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>10.590.241,27</b>	<b>1.457.499,46</b>	<b>9.132.741,81</b>
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	3.127.372,65	287.679,67	2.839.692,98
Recurso Ordinário SIMAE	5.982.184,05	356.537,34	5.625.646,71
Recurso Ordinário-Superavit Financeiro SIMAE	1.603.604,77	655.458,91	948.145,86

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 AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)
Recursos Ordinários	500.564,71	109.559,11	391.005,60
Recursos Ordinários - FUNREBOM	594.529,75	16.844,90	577.684,85
Recursos Ordinários - PLASS -	3.835.998,38	204.261,76	3.631.736,62
Recursos Ordinários Superávit Financeiro PLASS	7.397.844,05	12.406,08	7.385.437,97
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>23.042.098,36</b>	<b>1.642.747,77</b>	<b>21.399.350,59</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>33.632.339,63</b>	<b>3.100.247,23</b>	<b>30.532.092,40</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>41.411.067,20</b>	<b>50.634,25</b>	<b>41.360.432,95</b>

FONTE:

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

JOACABA , 03/12/2014

ADONES MARCIANO  
CONTADOR CRC SC 028953/O-4

ROBERTO MINATTI  
CONTROLADOR INTERNO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

RAFAEL LASKE  
PREFEITO DE JOAÇABA