

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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	46.427,41	0,00	46.427,41
Alienações de Bens destinados a Outros Programas Superávit	0,00	7.510,00	(7.510,00)
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	763,55	0,00	763,55
Assistência Farmacêutica Básica	9.328,41	0,00	9.328,41
Assistência Farmacêutica Básica - E estado	11.925,15	0,00	11.925,15
Atenção Básica	1.856.177,66	0,01	1.856.177,65
Atenção Básica - E estado	142.952,70	0,00	142.952,70
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	106.563,37	2.946,98	103.616,39
Bolsa Família	16.966,79	0,00	16.966,79
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	429.635,00	0,00	429.635,00
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	92,34	0,00	92,34
Convênio Trânsito - Civil	156.651,13	0,00	156.651,13
Convênio Trânsito - Militar	37.463,18	0,00	37.463,18
Convênio Trânsito - Prefeitura	28.687,71	0,00	28.687,71
Fundo Especial do Petróleo	50.821,37	0,00	50.821,37
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	126.754,37	8.314,78	118.439,59
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	23.815,99	0,00	23.815,99
Programa de Atenção à Criança - PAC	13.651,32	0,00	13.651,32
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	1.262,34	0,00	1.262,34
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11,76	0,00	11,76
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	2.527,99	0,00	2.527,99
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	16.109,70	4.387,50	11.722,20
Recursos Ordinários	4.487.512,01	17.969,74	4.469.542,27
Recursos Ordinários - Superávit Financeiro	(0,45)	144.568,95	(144.569,40)
Salário Educação	180.339,39	0,00	180.339,39
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	877.920,70	0,00	877.920,70
Transf. Recursos do FNDE	111.376,24	0,00	111.376,24
Transferências de Convênios - Assistência Social	942,21	0,00	942,21
Transferências de Convênios - Educação	4.055,95	0,00	4.055,95
Transferências de Convênios - Outros	3.956.966,12	316.784,89	3.640.181,23
Transferências de Convênios - Saúde	12.120,96	0,00	12.120,96
Transferências do Fundeb - 60%	158.987,49	0,00	158.987,49
Vigilância em Saúde	283.868,45	0,00	283.868,45
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>13.152.678,31</b>	<b>502.482,85</b>	<b>12.650.195,46</b>
<b>Entidade 1 - Conta 101552: não foi informado o recurso padrão desta conta.</b>	<b>(39,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>(39,03)</b>
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	431.615,27	30.115,74	401.499,53
Recursos Ordinários	8.086.866,67	529.988,95	7.556.877,72
Recursos Ordinários - FUNREBOM	528.939,33	0,00	528.939,33
Recursos Ordinários - PLASS -	4.161.262,72	(3.257,02)	4.164.519,74
Recursos Ordinários Superávit Financeiro PLASS	7.138.870,69	3.257,02	7.135.613,67
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>20.347.515,65</b>	<b>560.104,69</b>	<b>19.787.410,96</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>33.500.193,96</b>	<b>1.062.587,54</b>	<b>32.437.606,42</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>44.318.139,37</b>	<b>15.911,84</b>	<b>44.302.227,53</b>

FONTE:

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

JOACABA, 29/01/2015

ADONES MARCIANO  
CONTADOR CRC SC 028953/O-4

ROBERTO MINATTI  
CONTROLADOR INTERNO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

RAFAEL LASKE  
PREFEITO DE JOAÇABA