

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	3.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,63	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,20	2.116,73	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	805,61	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens Destinados a Programas de Saúde - Superáv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Estado - Superáv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Superávit Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - Estado - Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complex. Ambulat. - Superá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. de Interv. de Domínio Econômico Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Custeio Serv. Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,81	559,66	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	363.205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	363.205,70	143.410,38	0,00
Contribuição para RPPS	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/5

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Convênio de Trânsito - Civil	131.789,56	0,00	2.570,10	0,00	0,00	129.219,46	14.700,37	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	30.201,32	0,00	1.661,60	0,00	0,00	28.539,72	4.193,53	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	84.835,33	0,00	0,00	1.850,00	0,00	82.985,33	251.737,48	0,00
Convênio Estado Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Estado Assistência Social - Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Municípios - Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil Superávit Financ. Exerc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Outros - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Outros - Estado Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	56.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.999,79	1.247,46	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	248.547,54	249.937,06	0,00	423.128,23	4.108,25	(428.626,00)	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas p/ Progr da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Bás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. Rec. Fundo Assist.Social-Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Dec. de Compensação Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	30.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.117,03	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	0,00	0,00	38.206,00	0,00	0,00	(38.206,00)	52.243,21	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC --Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/5

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/5

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Programa de Erradic.Trabalho Infantil-PETI Superav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Su	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física Su	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Sentinela - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Impos.Educação - Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc. Convênio Estado para Obras nas Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(1.955.402,71)	0,00	294.243,60	4.387,50	69.425,93	(2.323.459,74)	295.759,03	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.121.866,37	0,00	276.063,80	623.503,51	197.463,35	4.024.835,71	7.713.562,77	0,00
Recursos Ordinários - Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação - Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação	539.420,05	0,00	1.950,00	2.305,64	0,00	535.164,41	332.940,13	0,00
Serviço de Atend. Móvel de Urgência-SAMU Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Contribuição para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Convenios Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assistência Social Superávi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Fundeb 40% - Superávit Fin. Ex. Anterior.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Fundeb 60% - Superávit Fin. Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos do - FNDE Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/5

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/5

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Transferências de Convênios – União/Assistência Social	942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	942,21	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	7.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,20	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	1.603.621,12	0,00	0,00	661.804,77	0,00	941.816,35	6.298.789,68	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	12.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,96	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	12.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,65	2.519,35	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	80.710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	80.710,22	259.473,52	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	515.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	515.602,44	3.106.186,54	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Superávit F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educ.	2.498.507,16	0,00	0,00	0,00	4.490,43	2.494.016,73	52.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	(1.576.752,57)	0,00	0,00	0,00	180.221,39	(1.756.973,96)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	201.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	201.198,32	88.098,87	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	914.692,19	0,01	43.857,39	144.198,73	38.996,97	687.639,09	1.062.521,18	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	165.479,39	0,00	176,55	0,00	0,00	165.302,84	43.892,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Superávit Financ. Exerc. Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica - Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.799.198,52	249.937,07	658.729,04	1.861.178,38	494.706,32	5.534.647,71	19.725.951,89	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 5/5

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.104.286,02	0,00	95.387,47	4.199,31	114.131,31	2.890.567,93	859.357,90	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. Legais-Saúde Sup Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário - SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário-Superávit Financeiro SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.837.374,55	0,00	137.040,17	159.737,06	141.442,01	10.399.155,31	4.814.075,62	0,00
Recursos Ordinários - FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários - FUNREBOM - Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários - PLASS	788.641,26	0,00	203.608,83	0,00	8.538,27	576.494,16	852.881,07	0,00
Recursos Ordinários - PLASS - Superávit Financeiro	11.310.061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310.061,33	0,00	0,00
Recursos Ordinários - PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Recursos Ordinários - PLASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	26.040.363,16	0,00	436.036,47	163.936,37	264.111,59	25.176.278,73	6.526.314,59	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.839.561,68	249.937,07	1.094.765,51	2.025.114,75	758.817,91	30.710.926,44	26.252.266,48	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	49.528.845,63	0,00	5.231,74	0,00	42.875,04	49.480.738,85	288.703,63	0,00

FONTE:

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