



MUNICÍPIO DE JABORA - 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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	75.096,35	17.500,00	57.596,35
Assistência Farmacêutica Básica	2.776,92	0,00	2.776,92
Atenção Básica	(101.710,46)	14.191,29	(115.901,75)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.670,20	0,00	5.670,20
Bolsa Família	9.059,23	0,00	9.059,23
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.159,77	0,00	3.159,77
Convênio Trânsito - Civil	16.603,49	131,00	16.472,49
Convênio Trânsito - Militar	4.149,02	516,30	3.632,72
Fundo Especial do Petróleo	14.049,89	14.466,40	(416,51)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	17.837,03	10.609,44	7.227,59
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.869,50	6.666,64	6.202,86
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.796,40	15,59	6.780,81
Salário Educação	29.168,48	530,00	28.638,48
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	24.295,40	7.494,55	16.800,85
Transferências de Convênios - Educação	66.975,78	0,00	66.975,78
Transferências de Convênios - Outros	833.039,79	36.586,38	796.453,41
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	107.949,14	325,40	107.623,74
Vigilância em Saúde	21.950,80	778,12	21.172,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.149.736,73	109.811,11	1.039.925,62
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	40.420,46	0,00	40.420,46
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	138,29	2.531,39	(2.393,10)
Convênio Trânsito - Prefeitura	13.288,29	0,00	13.288,29
Outras Receitas Não-Primárias	18.738,20	0,00	18.738,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(538.739,91)	36.890,86	(575.630,77)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.708.915,03	96.262,60	1.612.652,43
Recursos Ordinários	(698.476,65)	210.572,29	(909.048,94)
Transferências de Convênios - Saúde	429.705,74	0,00	429.705,74
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magis	(74.099,21)	40.137,57	(114.236,78)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	899.890,24	386.394,71	513.495,53
TOTAL (III) = (I + II)	2.049.626,97	496.205,82	1.553.421,15
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

FONTE: Unidade Responsável CONTADORIA DO MUNICÍPIO

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

JABORA, 31/08/2014

KLEBER MERCIO NORA
Prefeito Municipal

CLEIDE MANTEI NORA
Contadora CRC/SC - 031814/O-2