



MUNICÍPIO DE JABORA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - 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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	215.757,46	0,00	215.757,46
Assistência Farmacêutica Básica	(1.563,67)	0,00	(1.563,67)
Atenção Básica	(89.802,44)	3.750,03	(93.552,47)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(2.261,57)	0,00	(2.261,57)
Bolsa Família	9.804,34	0,00	9.804,34
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.231,34	0,00	3.231,34
Convênio Trânsito - Civil	23.867,71	0,00	23.867,71
Convênio Trânsito - Militar	9.627,51	0,00	9.627,51
Fundo Especial do Petróleo	9.252,36	36,80	9.215,56
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	9.055,24	2.963,13	6.092,11
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.390,97	1,78	2.389,19
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	528,15	15,59	512,56
Salário Educação	1.428,65	500,00	928,65
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	346,06	941,98	(595,92)
Transferências de Convênios - Educação	49.276,94	0,00	49.276,94
Transferências de Convênios - Outros	127.718,37	0,00	127.718,37
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	121.071,59	16.364,98	104.706,61
Vigilância em Saúde	18.600,42	0,00	18.600,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	508.329,43	24.574,29	483.755,14
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	38.817,90	0,00	38.817,90
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.744,06	0,00	1.744,06
Convênio Trânsito - Prefeitura	2.117,46	0,00	2.117,46
Outras Receitas Não-Primárias	16.277,51	288,75	15.988,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(541.103,79)	20.492,23	(561.596,02)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.658.729,22	32.261,19	2.626.468,03
Recursos Ordinários	(1.949.060,38)	81.173,45	(2.030.233,83)
Transferências de Convênios - Saúde	254.519,04	0,00	254.519,04
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magis	(82.500,10)	14.822,08	(97.322,18)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	399.540,92	149.037,70	250.503,22
TOTAL (III) = (I + II)	907.870,35	173.611,99	734.258,36
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: Unidade Responsável CONTADORIA DO MUNICÍPIO

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

JABORA, 31/12/2014

KLEBER MERCIO NORA
Prefeito Municipal

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