

MUNICÍPIO DE JUPIA - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	39.772,58	0,00	39.772,58
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	24.000,79	0,00	24.000,79
Assistência Farmacêutica Básica	1.211,11	0,00	1.211,11
Atenção Básica	36.261,01	1.086,25	35.174,76
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.160,72	0,00	1.160,72
Bolsa Família	6.198,82	0,00	6.198,82
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.695,68	0,00	1.695,68
Convênio Trânsito - Civil	303,29	0,00	303,29
Convênio Trânsito - Militar	2.468,60	0,00	2.468,60
Convênio Trânsito - Prefeitura	908,19	0,00	908,19
Fundo Especial do Petróleo	39.932,34	7.700,00	32.232,34
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	61.144,50	(61.144,50)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	80.206,82	0,00	80.206,82
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	529,03	749,27	(220,24)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.178,90	0,00	1.178,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.789,41	1.187,70	24.601,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	82.279,29	584,66	81.694,63
Salário Educação	10.002,04	1.716,68	8.285,36
Transferências de Convênios - Educação	15.661,93	30.247,45	(14.585,52)
Transferências de Convênios - Outros	1.174.518,63	536.188,76	638.329,87
Transferências de Convênios - Saúde	1.454,41	1.240,10	214,31
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	75.119,16	64,26	75.054,90
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	(69.397,09)	0,00	(69.397,09)
Vigilância em Saúde	14.650,30	0,00	14.650,30
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.565.905,96</b>	<b>641.909,63</b>	<b>923.996,33</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	(184.500,00)	0,00	(184.500,00)
Atenção Básica	4.468,21	0,00	4.468,21
Recursos Ordinários	578.811,19	41.010,62	537.800,57
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,70</b>	<b>(1.988,70)</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>398.779,40</b>	<b>42.999,32</b>	<b>355.780,08</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.964.685,36</b>	<b>684.908,95</b>	<b>1.279.776,41</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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

JUPIA, 09/07/2014

ALCIR LUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO  
TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC

CLEUSIMAR CEZAR FANTE  
CONTROLADOR INTERNO