

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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.565.905,96	641.909,63	923.996,33
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
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.988,70	(1.988,70)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	398.779,40	42.999,32	355.780,08
TOTAL (III) = (I + II)	1.964.685,36	684.908,95	1.279.776,41
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

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