



MUNICÍPIO DE JAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Página: 1 / 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
550 Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	276,013.00	0.00	276,013.00
608 Op Credito	(18,686.30)	247,275.04	(265,961.34)
141 FNDE-PROJOVEM CAMPO	31,083.02	0.00	31,083.02
750 CONVENIO/IPCE/Nº33/2014-PISTA DE SKATE	10,466.60	8,269.58	2,197.02
140 FNDE/MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL-SUPLEMENTAÇÃO	30,367.11	4,516.00	25,851.11
128 FNDE/TC/PAR Nº 8917/2013	5,956.30	0.00	5,956.30
556 Transf Lei 9615/98	0.00	0.00	0.00
130 FNDE/PAR Nº 201301927/2013/EQUIPAMENTOS E	0.00	46,737.00	(46,737.00)
132 Transp Escolar - PNAT	0.00	0.00	0.00
153 FNDE/PAR Nº 201404284/2014/MOBILIARIO	0.00	41,346.00	(41,346.00)
324 Programa NASF	0.00	0.00	0.00
764 CONVENIO Nº 808846/14/MAPA/AQUIS.MAQ. E	0.00	334,250.00	(334,250.00)
765 SUAS / Protecao Social Basica / PBV II	0.00	0.00	0.00
145 SEED / Transporte Escolar	39.00	0.00	39.00
94 Retenções em Caráter Consignatário	(129,155.60)	109,291.58	(238,447.18)
148 TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PETE	0.00	4,515.00	(4,515.00)
330 Unidade Basica de Saude - UBS	6,492.23	0.00	6,492.23
756 SEDU / Plano Diretor	60.75	13,500.00	(13,439.25)
150 FNDE PAR Nº 22367/2014 - ESCOLA 06 SALAS	657.07	491,275.11	(490,618.04)
757 FMAS / Cad Bolsa Familia	23,032.47	0.00	23,032.47
102 Fundeb 40%	(71,180.00)	105,799.84	(176,979.84)
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	35,588.19	68,263.49	(32,675.30)
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	119.37	0.00	119.37
788 SEDU/AQUIS.EQUIPAMENTOS/CONV.Nº020/2014	156.27	0.00	156.27
511 Taxas - Prestação de Serviços	995.79	3,826.00	(2,830.21)
101 Fundeb 60%	339,602.77	150,186.33	189,416.44
787 SEAB/PROJ. UNID. LEITEIRAS PROP. FAMILIARES./CONV. Nº	26,569.22	7,000.00	19,569.22
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	252.90	0.00	252.90
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e	7,387.72	2,535.22	4,852.50
786 SEAB/PROG. MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO	1,604.34	0.00	1,604.34
785 SEAB/PROG. RECUP. TRAFEG. DE ESTRADAS	142.21	0.00	142.21
784 SEIL/PAVIMENTAÇÃO POLIEDRO 6KM DE	0.00	0.00	0.00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	3,109.83	0.00	3,109.83
500 SESA Nº798/2013 CONST.UNID.SAUDE DA FAMILIA	4,319.22	353,717.27	(349,398.05)
501 Receitas de Alienações de Ativos	388.73	3,837.10	(3,448.37)
107 Salário-Educação	36,689.04	31,718.58	4,970.46
497 Vigilância em Saúde	23,981.65	7,230.00	16,751.65
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(50,365.99)	20,277.42	(70,643.41)
495 Atenção Básica	(7,479.14)	55,624.41	(63,103.55)
770 SUAS/PBV-SERV.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	364.08	5,092.05	(4,727.97)
771 FEAS/PPAS	52,671.28	0.00	52,671.28
769 SUAS / Protecao Social Basica / PBV	3,042.92	3.00	3,039.92
112 PNAE	0.00	4,855.50	(4,855.50)
782 SEDU CONV Nº 19/2012/RECAPE	(42,082.00)	0.00	(42,082.00)
127 PROGRAMA FNDE-PEJA	30,557.21	0.00	30,557.21
783 SEDU/PAM 2013/CONV. Nº 614/2013.	(41,404.50)	245,985.96	(287,390.46)
781 MAPA CONV. 772902/CR 0389468-67/2012/TRATOR	0.00	0.00	0.00
124 FNDE - PDDE	577.96	0.00	577.96
777 IGD / SUAS	5,789.85	0.00	5,789.85
727 Programa PSEMCDEF	0.00	0.00	0.00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	111,614.12	278,513.00	(166,898.88)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	709,338.69	2,645,440.48	(1,936,101.79)
0 Recursos Ordinários (Livres)	350,532.16	908,468.10	(557,935.94)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	350,532.16	908,468.10	(557,935.94)
TOTAL (III) = (I + II)	1,059,870.85	3,553,908.58	(2,494,037.73)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0.00	0.00	0.00