



**MUNICÍPIO DE JAPIRA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015**

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	286.502,58	16.443,63	270.058,95
141 FNDE-PROJOVEM CAMPO	279,45	2.347,00	(2.067,55)
140 FNDE/MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL-SUPLEMENTAÇÃO	1.934,94	0,00	1.934,94
128 FNDE/TC/PAR Nº 8917/2013	0,00	0,00	0,00
400 SESA PORT.1.159/2014 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	52.860,16	0,00	52.860,16
130 FNDE/PAR Nº 201301927/2013/EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00
132 Transp Escolar - PNAT	0,00	100,00	(100,00)
153 FNDE/PAR Nº 201404284/2014/MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
148 TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PETE	0,00	4.515,00	(4.515,00)
150 FNDE PAR Nº 22367/2014 - ESCOLA 06 SALAS	714,77	0,00	714,77
789 CR1021466-89/2014-SICONV813143-PAVIMENTACAO VILA	208.051,78	0,00	208.051,78
788 SEDU/AQUIS.EQUIPAMENTOS/CONV.Nº020/2014	0,00	0,00	0,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	973,14	0,00	973,14
787 SEAB/PROJ. UNID. LEITEIRAS PROP. FAMILIARES./CONV. Nº	2.135,73	0,00	2.135,73
786 SEAB/PROG. MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO	1.745,24	0,00	1.745,24
785 SEAB/PROG. RECUP. TRAFEG. DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
784 SEIL/PAVIMENTAÇÃO POLIEDRO 6KM DE	1.269,20	0,00	1.269,20
772 FEAS INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE II	20.005,00	0,00	20.005,00
770 SUAS/PBV-SERV.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	24,31	4.960,05	(4.935,74)
771 FEAS/PPAS	84.013,93	0,00	84.013,93
769 SUAS / Protecao Social Basica / PBV	874,00	3,00	871,00
783 SEDU/PAM 2013/CONV. Nº 614/2013.	0,20	0,00	0,20
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	52.374,04	437.291,28	(384.917,24)
777 IGD / SUAS	4.071,01	0,00	4.071,01
608 Op Credito	208,80	62.060,42	(61.851,62)
750 CONVENIO/IPCE/Nº33/2014-PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00
324 Programa NASF	0,00	0,00	0,00
764 CONVENIO Nº 808846/14/MAPA/AQUIS.MAQ. E	0,00	0,00	0,00
332 SESA PORT.1.161/2014 IMP.POLOS ACADEMIA DE SAÚDE	16.347,11	0,00	16.347,11
94 Retenções em Caráter Consignatário	37.132,89	37.132,89	0,00
330 Unidade Basica de Saude - UBS	7.062,41	0,00	7.062,41
756 SEDU / Plano Diretor	60,75	13.500,00	(13.439,25)
757 FMAS / Cad Bolsa Familia	43.853,19	0,00	43.853,19
102 Fundeb 40%	6.770,16	6.560,00	210,16
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	64.524,48	150.111,08	(85.586,60)
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	552,07	1.139,60	(587,53)
101 Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00
511 Taxas - Prestação de Serviços	2.421,61	4.226,00	(1.804,39)
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e	756,71	788,49	(31,78)
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.518,67	169,00	2.349,67
500 SESA Nº798/2013 CONST.UNID.SAUDE DA FAMILIA	118.382,84	0,00	118.382,84
501 Receitas de Alienações de Ativos	435,07	3.837,10	(3.402,03)
497 Vigilância em Saúde	219.379,49	15.099,29	204.280,20
107 Salário-Educação	27.967,88	31.718,58	(3.750,70)
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	26.303,78	36.221,11	(9.917,33)
495 Atenção Básica	32.978,42	70.885,34	(37.906,92)
112 PNAE	0,00	0,00	0,00
127 PROGRAMA FNDE-PEJA	0,00	0,00	0,00
124 FNDE - PDDE	1.211,69	0,00	1.211,69
727 Programa PSEMCDEF	503,21	0,00	503,21
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.327.200,71</b>	<b>899.108,86</b>	<b>428.091,85</b>
0 Recursos Ordinários (Livres)	14.178,65	1.243.631,23	(1.229.452,58)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>14.178,65</b>	<b>1.243.631,23</b>	<b>(1.229.452,58)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.341.379,36</b>	<b>2.142.740,09</b>	<b>(801.360,73)</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00