

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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)
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	46.074,58	10.817,00	35.257,58
ALIENACAO DE BENS	(1.958,71)	0,00	(1.958,71)
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	0,00	55,00	(55,00)
RECURSOS DO FUNDEB - 40%	(11.696,60)	903,50	(12.600,10)
RECURSOS DO FUNDEB - 60%	11.696,60	0,00	11.696,60
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	135.543,50	31.874,65	103.668,85
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	29.990,58	75.973,95	(45.983,37)
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.239,49	(2.239,49)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	209.649,95	121.863,59	87.786,36
Assistência Farmacêutica Básica	843,91	59.484,66	(58.640,75)
Atenção Básica	350.608,33	36.324,88	314.283,45
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	52.867,05	13.970,03	38.897,02
FUNDEB 40%	257.859,11	32.815,08	225.044,03
FUNDEB 60%	23.812,17	128.981,66	(105.169,49)
Índice de Gestão Descentralizada - BF	42.218,67	200,20	42.018,47
Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	12.291,76	500,00	11.791,76
Outras Transferências do FNAS	5.381,11	0,00	5.381,11
Piso Básico Fixo- PAIF/CRAS	15.992,65	7.052,61	8.940,04
Piso Básico Variável II - API/PAC	56.713,61	209,70	56.503,91
Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	4.681,60	0,00	4.681,60
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	22.154,81	40,61	22.114,20
PNAE	29.706,54	11.728,07	17.978,47
PNATE	4.129,40	4.809,00	(679,60)
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	252.224,64	8.352,88	243.871,76
Recursos Ordinários	11.838,61	227.748,75	(215.910,14)
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTO MUNICIPAL	309.669,48	598.295,38	(288.625,90)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(74.273,18)	518.557,40	(592.830,58)
Salário Educação	141.703,06	35.687,28	106.015,78
Serviços de Saúde	358.558,19	1.195,00	357.363,19
Transferências de Convênios - Assistência Social	13.083,51	66,60	13.016,91
Transferências de Convênios - Outros	446.637,12	3.272,24	443.364,88
Transferências de Convênios - Saúde	187.706,76	8.334,66	179.372,10
Vigilância em Saúde	50.731,74	3.940,74	46.791,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.577.140,65	1.701.567,43	875.573,22
TOTAL (III) = (I + II)	2.786.790,60	1.823.431,02	963.359,58
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

IMARUI, 29/07/2014

MANOEL VIANA DE SOUSA
Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR
Chefe de Auditoria e Controle Interno

VERONICE NIEHUES
Técnica Contábil CRC/SC 037448/O-6

LUCIANO CEZAR BOICO
Secretário de Administração e Finanças