

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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>209.649,95</b>	<b>121.863,59</b>	<b>87.786,36</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.577.140,65</b>	<b>1.701.567,43</b>	<b>875.573,22</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.786.790,60</b>	<b>1.823.431,02</b>	<b>963.359,58</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> 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