

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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	1.033,25	10.817,00	(9.783,75)
ALIENACAO DE BENS	(1.992,72)	0,00	(1.992,72)
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>164.574,61</b>	<b>121.863,59</b>	<b>42.711,02</b>
Assistência Farmacêutica Básica	674,90	44.537,52	(43.862,62)
Atenção Básica	571.533,18	197.582,06	373.951,12
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	48.213,78	4.372,50	43.841,28
FUNDEB 40%	78.934,98	30.398,59	48.536,39
FUNDEB 60%	101.539,61	116.883,16	(15.343,55)
Índice de Gestão Descentralizada - BF	41.760,28	1.882,00	39.878,28
Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	12.609,56	810,00	11.799,56
Outras Transferências do FNAS	4.964,77	0,00	4.964,77
Piso Básico Fixo- PAIF/CRAS	27.784,05	3.933,75	23.850,30
Piso Básico Variável II - API/PAC	58.872,41	48,50	58.823,91
Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	3.344,00	0,00	3.344,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	22.237,07	37,84	22.199,23
PNAE	16.978,12	32.356,10	(15.377,98)
PNATE	1.807,50	109,00	1.698,50
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	287.215,98	6.106,68	281.109,30
Recursos Ordinários	12.121,52	153.625,30	(141.503,78)
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTO MUNICIPAL	350.419,19	683.739,72	(333.320,53)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(50.246,71)	641.471,38	(691.718,09)
Salário Educação	224.011,05	30.923,90	193.087,15
Serviços de Saúde	432.081,12	0,00	432.081,12
Transferências de Convênios - Assistência Social	13.655,72	690,16	12.965,56
Transferências de Convênios - Outros	449.386,76	2.214,00	447.172,76
Transferências de Convênios - Saúde	152.739,47	1.718,29	151.021,18
Vigilância em Saúde	47.601,63	2.941,97	44.659,66
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.910.239,94</b>	<b>1.956.382,42</b>	<b>953.857,52</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.074.814,55</b>	<b>2.078.246,01</b>	<b>996.568,54</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, 15/05/2014

MANOEL VIANA DE SOUSA  
Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR  
Chefe de Auditoria e Controle Interno

MEIRISAINÉ DA SILVA FERNANDES  
Contadora CRC/SC 030561/O-1

LUCIANO CEZAR BOICO  
Secretário de Administração e Finanças