

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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	164.574,61	121.863,59	42.711,02
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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.910.239,94	1.956.382,42	953.857,52
TOTAL (III) = (I + II)	3.074.814,55	2.078.246,01	996.568,54
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, 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