

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

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	39.004,16	10.817,00	28.187,16
ALIENACAO DE BENS	(1.958,71)	0,00	(1.958,71)
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	0,00	55,00	(55,00)
OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA I	900,00	3.920,10	(3.020,10)
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)	203.479,53	125.783,69	77.695,84
Assistência Farmacêutica Básica	662,53	38.416,37	(37.753,84)
Atenção Básica	534.947,38	39.284,84	495.662,54
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	72.741,90	1.079,00	71.662,90
FUNDEB 40%	352.225,71	54.825,17	297.400,54
FUNDEB 60%	(54.378,67)	111.209,25	(165.587,92)
Índice de Gestão Descentralizada - BF	46.535,65	200,20	46.335,45
Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	12.791,76	500,00	12.291,76
Outras Transferências do FNAS	31.093,32	0,00	31.093,32
Piso Básico Fixo- PAIF/CRAS	12.768,47	9.765,30	3.003,17
Piso Básico Variável II - API/PAC	56.713,61	209,70	56.503,91
Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	5.350,40	1.337,60	4.012,80
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	22.114,20	0,00	22.114,20
PNAE	9.801,45	10.774,37	(972,92)
PNATE	5.568,20	109,00	5.459,20
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	201.402,46	3.867,73	197.534,73
Recursos Ordinários	45.991,85	211.242,71	(165.250,86)
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTO MUNICIPAL	380.792,50	665.528,24	(284.735,74)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(99.255,27)	513.295,43	(612.550,70)
Salário Educação	250.438,04	26.683,20	223.754,84
Serviços de Saúde	358.558,19	67.608,11	290.950,08
Transferências de Convênios - Assistência Social	13.083,51	213,88	12.869,63
Transferências de Convênios - Outros	506.137,01	3.724,16	502.412,85
Transferências de Convênios - Saúde	192.344,99	8.179,33	184.165,66
Vigilância em Saúde	57.691,96	2.998,83	54.693,13
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.016.121,15	1.771.052,42	1.245.068,73
TOTAL (III) = (I + II)	3.219.600,68	1.896.836,11	1.322.764,57
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.

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

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IMARUI , 29/09/2014

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