

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

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	158.815,16	10.628,00	148.187,16
ALIENACAO DE BENS	(1.958,71)	0,00	(1.958,71)
Assistência Farmacêutica Básica	2.693,18	25.558,83	(22.865,65)
Atenção Básica	529.630,66	50.822,41	478.808,25
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	64.093,40	167,37	63.926,03
FUNDEB 40%	255.528,24	77.522,93	178.005,31
FUNDEB 60%	(169.252,33)	178.881,55	(348.133,88)
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	(55,00)	0,00	(55,00)
Fundo da Procuradoria Jurídica	4.726,66	(2.761,77)	7.488,43
Índice de Gestão Descentralizada - BF	48.005,23	467,19	47.538,04
Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	9.259,36	0,00	9.259,36
Outras Transferências do FNAS	35.107,05	0,00	35.107,05
OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	8.636,17	156,00	8.480,17
Piso Básico Fixo- PAIF/CRAS	(365,50)	3.623,79	(3.989,29)
Piso Básico Variável II - API/PAC	56.713,61	209,70	56.503,91
Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	3.344,00	0,00	3.344,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	22.101,58	60,79	22.040,79
PNAE	71.891,18	23.023,95	48.867,23
PNATE	23.291,28	0,00	23.291,28
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	131.565,26	5.627,56	125.937,70
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	277,21	55.554,70	(55.277,49)
Salário Educação	179.793,15	23.016,16	156.776,99
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	(1.441,99)	797,50	(2.239,49)
Transferências de Convênios - Assistência Social	12.936,23	66,60	12.869,63
Transferências de Convênios - Outros	697.944,57	5.856,46	692.088,11
Transferências de Convênios - Saúde	220.437,48	14.041,49	206.395,99
Vigilância em Saúde	61.534,72	22,05	61.512,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.560.795,35	506.121,41	2.054.673,94
RECURSO ORDINARIO	(24,66)	0,00	(24,66)
Recursos Ordinários	41.312,44	22.809,98	18.502,46
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTO MUNICIPAL	614.998,68	201.511,16	413.487,52
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(332.493,28)	310.446,53	(642.939,81)
Serviços de Saúde	250.720,28	4.567,53	246.152,75
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	574.513,46	539.335,20	35.178,26
TOTAL (III) = (I + II)	3.135.308,81	1.045.456,61	2.089.852,20
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

IMARUI, 06/03/2015

MANOEL VIANA DE SOUSA
Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR
Chefe de Auditoria e Controle Interno

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

LUCIANO CEZAR BOICO
Secretário de Administração e Finanças