

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Alienação de Bens destinados a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	12.557,31	15.442,24	0,00	1.950,35	0,00	(4.835,28)	0,00	0,00
Atenção Básica	335.863,49	161,21	123.024,18	9.607,73	166.667,50	36.402,87	124.057,24	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	67.330,06	4.752,86	0,00	430,40	0,00	62.146,80	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Perfeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40%	558.254,73	4.214,00	46.354,40	141,92	120.929,45	386.614,96	16.428,26	0,00
FUNDEB 60%	(56.637,23)	0,00	56.083,65	3.500,10	252.122,51	(368.343,49)	1.800,00	0,00
Fundo da Procuradoria Jurídica	4.537,28	0,00	0,00	0,00	(2.951,15)	7.488,43	399,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - BF	50.097,90	0,00	189,11	10.174,45	389,31	39.345,03	392,51	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	8.296,96	0,00	196,00	0,00	196,00	7.904,96	255,20	0,00
Operações de Crédito Internas - Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNAS	38.936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38.936,03	0,00	0,00
Outros Recursos do FNDE	925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	925,70	0,00	0,00
Outros Recursos do FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Básico Fixo- PAIF/CRAS	1.820,37	0,00	306,37	0,00	2.704,46	(1.190,46)	13.930,12	0,00

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/5

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Piso Básico Variável II - API/PAC	54.773,61	0,00	0,00	0,00	209,70	54.563,91	0,00	0,00
Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	5.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,40	0,00	0,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	22.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,79	0,00	0,00
PNAE	95.618,89	0,00	32.504,97	0,00	32.504,97	30.608,95	24.903,55	0,00
PNATE	26.747,74	0,00	8.976,92	0,00	8.976,92	8.793,90	49.559,50	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	117.059,20	94,00	16.463,62	7.078,41	16.874,98	76.548,19	14.082,75	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - FUNDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	342.200,43	4.457,90	44.651,17	20.740,46	47.474,46	224.876,44	102.323,34	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	299.816,34	0,00	0,00	0,00	156,00	299.660,34	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Atenção Básica	(147.499,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	(147.499,41)	68.180,00	0,00
Superavit - Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	27.500,22	0,00	27.500,22	(55.000,44)	0,00	0,00
Superavit - FUNDE 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Índice de Gestão Descentralizada - BF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,00	0,00
Superavit - Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Piso Básico Variável II - API/PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/5

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/5

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Superavit - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,10	0,00
Superavit - PNAT	0,00	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	(6.678,00)	20.405,00	0,00
Superavit - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	4.506,80	0,00	4.506,80	(9.013,60)	24.373,20	0,00
Superavit - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00
Superavit - Transferencia de Convenios - Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	(1.200,00)	6.818,00	0,00
Tansferencias de Convenios - União/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Convênios-Fundo Municipal de Saúde- Exerc. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	12.936,23	0,00	0,00	0,00	66,60	12.869,63	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	653.375,73	77,07	7.512,43	86.336,38	13.422,83	546.027,02	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	249.618,56	11.958,00	0,00	3.855,03	2.083,49	231.722,04	33.090,00	0,00
Vigilância em Saúde	81.257,02	0,00	4.516,55	4.572,22	4.538,60	67.629,65	2.449,30	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.835.278,13	41.157,28	376.725,39	148.387,45	702.312,65	1.566.695,36	1.214.380,07	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	(291,00)	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	(445,00)	0,00	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - BF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Básico Fixo- PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/5

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 4/5

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Piso Básico Variável II - API/PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.049.939,28	0,00	0,00	0,00	966.179,15	83.760,13	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	67.141,48	0,00	0,00	0,00	26.337,70	40.803,78	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	9.632,62	926.433,47	26.857,99	0,00	(962.924,08)	1.365.956,29	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	(254.728,60)	309.253,43	0,00	540.398,25	(79.254,14)	(1.025.126,14)	0,00	0,00
Serviços de Saúde	252.010,96	14.065,65	0,00	23.742,06	4.567,53	209.635,72	1.153.359,52	0,00
Superavit - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.114.363,12	333.687,70	926.433,47	590.998,30	917.830,24	(1.654.586,59)	2.519.315,81	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.949.641,25	374.844,98	1.303.158,86	739.385,75	1.620.142,89	(87.891,23)	3.733.695,88	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 5/5

R\$ 1,00

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