

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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	5.793,19	1,80	0,00	793,95	0,00	4.997,44	0,00	0,00
Atenção Básica	232.752,12	0,00	63.373,98	9.607,73	108.695,69	51.074,72	105.034,23	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	94.115,98	167,37	0,00	430,40	0,00	93.518,21	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%	606.262,73	4.214,00	32.276,23	141,92	106.054,45	463.576,13	0,00	0,00
FUNDEB 60%	(210.979,32)	0,00	62.909,70	3.500,10	257.873,65	(535.262,77)	0,00	0,00
Fundo da Procuradoria Jurídica	4.138,28	0,00	0,00	0,00	(2.951,15)	7.089,43	0,00	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	57.625,79	0,00	392,51	10.174,45	592,71	46.466,12	22,90	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	8.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,40	3.968,50	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	35.024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35.024,81	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	637,01	0,00	0,00	0,00	1.986,11	(1.349,10)	13.369,85	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	230,37	445,00	0,00	0,00	209,70	(424,33)	0,00	0,00
Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	4.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,80	0,00	0,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	22.899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,73	0,00	0,00
PNAE	68.215,65	0,00	3.870,50	0,00	3.870,50	60.474,65	34.133,18	0,00
PNATE	38.714,16	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00	32.270,16	46.706,00	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	84.953,09	94,00	3.921,45	7.078,41	4.311,53	69.547,70	8.765,50	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	348.380,26	4.360,00	21.835,79	16.496,61	24.659,08	281.028,78	197.517,79	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	137.069,25	0,00	0,00	0,00	156,00	136.913,25	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	(165.867,92)	0,00	16.883,86	0,00	16.883,86	(199.635,64)	49.981,23	0,00
Superavit - Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	(32.081,55)	0,00	13.756,15	0,00	13.756,15	(59.593,85)	13.748,47	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	(4.621,95)	0,00	556,31	0,00	556,31	(5.734,57)	12.137,74	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	937,77	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	(3.344,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.344,00)	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	(10.661,83)	0,00	750,00	0,00	750,00	(12.161,83)	38.868,23	0,00
Superavit - PNATE	(6.232,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.232,80)	17.511,20	0,00
Superavit - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	(9.373,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.373,30)	21.304,70	0,00
Superavit - Salário Educação	(14.360,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.360,00)	1.400,00	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	(1.178,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.178,86)	6.239,14	0,00
Tansferencias de Convenios - União/Outros	0,00	0,00	232.767,05	0,00	232.767,05	(465.534,10)	195.000,00	0,00
Tranferencia de Convenios-União/Saúde	3.885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,11	0,00	0,00
Transferencia de Convênios-Fundo Municipal de Saúde- Exerc. A	(4.178,71)	0,00	2.730,16	0,00	2.730,16	(9.639,03)	19.646,93	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	70.074,97	0,00	0,00	0,00	66,60	70.008,37	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	670.062,08	77,07	0,00	86.336,38	4.776,16	578.872,47	934.499,00	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	254.566,20	10.510,00	0,00	3.855,03	2.974,49	237.226,68	351.940,55	0,00
Vigilância em Saúde	73.969,53	0,00	1.353,00	4.572,22	1.375,05	66.669,26	23,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.359.712,97</b>	<b>19.869,24</b>	<b>460.598,69</b>	<b>142.987,20</b>	<b>785.316,10</b>	<b>950.941,74</b>	<b>2.750.755,91</b>	<b>0,00</b>
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 4/5

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 Fixo- PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	935.562,25	0,00	0,00	0,00	703.835,41	231.726,84	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	49.283,68	0,00	0,00	0,00	15.773,34	33.510,34	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	13.940,56	665.152,73	26.857,99	0,00	(705.951,28)	1.238.146,08	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(1.033,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.033,25)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)	0,00	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	(323.477,55)	227.354,06	0,00	540.208,25	(79.254,14)	(1.011.785,72)	0,00	0,00
Serviços de Saúde	320.225,53	29.656,46	0,00	6.583,82	5.964,96	278.020,29	1.081.521,25	0,00
Superavit - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Convenios-Estado/Saúde	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>980.607,48</b>	<b>271.551,08</b>	<b>665.152,73</b>	<b>573.650,06</b>	<b>646.319,57</b>	<b>(1.176.065,96)</b>	<b>2.319.667,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.340.320,45</b>	<b>291.420,32</b>	<b>1.125.751,42</b>	<b>716.637,26</b>	<b>1.431.635,67</b>	<b>(225.124,22)</b>	<b>5.070.423,24</b>	<b>0,00</b>

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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 5/5

R\$ 1,00

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

IMARUI, 12/08/2015

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
EMANOEL MATOS  
Secretário de Administração e Finanças