

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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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))			
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	(1.498,00)	0,00	0,00
Alienação de Bens	154.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	154.069,75	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	236,15	0,00	441,00	0,00	0,00	(204,85)	0,00	0,00
Atenção Básica	47.255,08	0,00	8.255,01	2.313,00	29.292,29	7.394,78	0,00	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	77.253,88	167,37	0,00	0,00	0,00	77.086,51	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	4.214,00	0,00	0,00	48.744,54	(52.958,54)	0,00	0,00
FUNDEB 60%	13.228,00	0,00	0,00	0,00	220.026,01	(206.798,01)	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - BF	14.184,98	0,00	0,00	0,00	200,20	13.984,78	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00
Outras Transferências do FNAS	42.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42.318,12	0,00	0,00
Outros Recursos do FNDE	18.156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,38	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	(156,00)	0,00	0,00
Piso Básico Fixo- PAIF/CRAS	2.724,28	0,00	168,94	0,00	2.438,31	117,03	0,00	0,00
Piso Básico Variável II - API/PAC	257,41	445,00	0,00	0,00	209,70	(397,29)	0,00	0,00
Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	1.856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,58	0,00	0,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	23.121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23.121,05	0,00	0,00
PNAE	49.130,40	0,00	7.786,23	0,00	0,00	41.344,17	5.810,90	0,00
PNATE	15.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.951,40	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	94,00	0,00	0,00	254,73	(348,73)	6.065,45	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTO MUNICIPAL	0,00	32.097,30	0,00	0,00	(79.047,07)	46.949,77	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	(14.140,00)	0,00	0,00
Salário Educação	300.733,39	4.360,00	676,95	0,00	1.200,79	294.495,65	0,00	0,00
Serviços de Saúde	474.567,04	0,00	497,00	0,00	4.567,53	469.502,51	78.517,95	0,00
Superavit - Atenção Básica	0,00	0,00	370,00	0,00	1.768,17	(2.138,17)	28.683,95	0,00
Superavit - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
Superavit - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	626,84	(626,84)	3.127,00	0,00
Superavit - Salário Educação	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	(465,00)	0,00	0,00
Superavit - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	(640,00)	1.527,40	0,00
Tansferencias de Convenios - União/Outros	0,00	0,00	402.189,46	0,00	880,00	(403.069,46)	110.392,52	0,00
Transferencia de Convênios-Fundo Municipal de Saúde- Exerc. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,43	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	9.987,39	0,00	687,68	0,00	66,60	9.233,11	0,00	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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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))		
Transferências de Convênios - Saúde	96.608,50	10.510,00	958,75	0,00	2.596,50	82.543,25	10.360,07	0,00
Vigilância em Saúde	42.021,39	0,00	86,00	238,00	22,05	41.675,34	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.383.731,12	67.525,67	423.222,02	2.551,00	234.003,19	656.429,24	252.963,67	0,00
Fundo da Procuradoria Jurídica	3.258,59	0,00	0,00	0,00	(2.951,15)	6.209,74	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	(903,50)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	651.910,20	0,00	0,00	0,00	97.049,67	554.860,53	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.353,26)	7.353,26	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	13.465,56	515.594,47	0,00	0,00	(529.060,03)	396.713,52	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,69	(8.582,69)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	58.498,67	0,00	76.419,07	0,00	(134.917,74)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	(797,50)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	791.583,81	77,07	0,00	0,00	4.776,16	786.730,58	59.999,44	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.446.752,60	73.742,30	515.594,47	76.419,07	100.104,11	680.892,65	456.712,96	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.830.483,72	141.267,97	938.816,49	78.970,07	334.107,30	1.337.321,89	709.676,63	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.