

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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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 | (133.913,42) | 1.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (135.411,42) | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Farmacêutica Básica | 16.886,38 | 0,00 | 6.178,80 | 0,00 | 0,00 | 10.707,58 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 625.185,65 | 0,00 | 49.274,91 | 0,00 | 47.758,37 | 528.152,37 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar | 14.438,78 | 0,00 | 12.510,24 | 0,00 | 0,00 | 1.928,54 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% | 433.329,90 | 0,00 | 26.327,90 | 0,00 | 89.397,01 | 317.604,99 | 0,00 | 0,00 |
| Índice de Gestão Descentralizada - BF | 10.355,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,20 | 10.155,61 | 0,00 | 0,00 |
| Índice de Gestão Descentralizada - SUAS | 5.343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.343,10 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNAS | 52.769,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.769,76 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | 18.045,42 | 0,00 | 5.017,38 | 0,00 | 0,00 | 13.028,04 | 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 | (11.156,78) | 0,00 | 760,71 | 0,00 | 2.373,13 | (14.290,62) | 0,00 | 0,00 |
| Piso Básico Variável II - API/PAC | (6.126,16) | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 209,70 | (6.780,86) | 0,00 | 0,00 |
| Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC | 7.875,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,78 | 0,00 | 0,00 |
| Piso Variável de Média Complexidade - PETI | 128,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,45 | 0,00 | 0,00 |
| PNAE | 39.686,51 | 0,00 | 14.581,80 | 0,00 | 0,00 | 25.104,71 | 0,00 | 0,00 |
| PNATE | 31.312,16 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 30.512,16 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA | (54.209,57) | 6.065,45 | 0,00 | 0,00 | 215,75 | (60.490,77) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaçã | (1.203.159,18) | 0,00 | 178.854,23 | 0,00 | 38.753,16 | (1.420.766,57) | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTO MUNICIPAL | (11.620,61) | 11.075,29 | 0,00 | 0,00 | (79.047,07) | 56.351,17 | 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 | 301.751,43 | 0,00 | 8.765,14 | 0,00 | 1.184,29 | 291.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - FUNDEB 60% | (42.771,34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (42.771,34) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - Índice de Gestão Descentralizada - BF | (7.164,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.164,00) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - Outras Especificações - Tesouro-Ex.Cor. | (81.334,49) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (81.334,49) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - Outras Transferências do FNDE | (21.580,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (21.580,00) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC | (2.040,92) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.040,92) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - Salário Educação | (320.416,71) | 0,00 | 1.566,65 | 0,00 | 0,00 | (321.983,36) | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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)) | | | |
| Tansferencias de Convenios - União/Outros | (454.031,11) | 0,00 | 0,00 | 45.460,95 | 3.614,17 | (503.106,23) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Assistência Social | 17.299,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 17.233,11 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | 27.025,63 | 0,00 | 18.070,00 | 0,00 | 0,00 | 8.955,63 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Outros | 710.641,93 | 55.908,04 | 0,00 | 0,00 | 5.518,67 | 649.215,22 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Saúde | 79.489,11 | 0,00 | 7.026,00 | 0,00 | 1.158,13 | 71.304,98 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 140.272,38 | 1.968,75 | 0,00 | 0,00 | 2.083,49 | 136.220,14 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - União/Educação | 0,00 | 0,00 | 1.563,44 | 0,00 | 0,00 | (1.563,44) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - União/Saúde | 852.000,00 | 0,00 | 155.763,36 | 0,00 | 0,00 | 696.236,64 | 72.359,34 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde | 77.648,78 | 86,00 | 1.935,55 | 0,00 | 143,29 | 75.483,94 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.130.118,76 | 91.186,53 | 488.996,11 | 45.460,95 | 113.784,89 | 390.690,28 | 72.359,34 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 119.669,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.669,75 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - FUNDEB 60% | (39.344,19) | 0,00 | 35.434,48 | 0,00 | 2.820,82 | (77.599,49) | 0,00 | 0,00 |
| Fundo da Procuradoria Jurídica | (18.490,67) | 0,00 | 3.357,27 | 0,00 | (1.532,40) | (20.315,54) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Internas - Outros | (198.049,86) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,22 | (201.230,08) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Especificações | 170.241,89 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 170.241,29 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | (1.989.038,64) | 0,00 | 264.066,85 | 0,00 | 9.089,89 | (2.262.195,38) | 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 | 3.633.655,15 | 80.923,40 | 413.417,93 | 0,00 | 92.113,12 | 3.047.200,70 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 224.127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (97.514,01) | 321.641,89 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 3.677,41 | 2.350,00 | 44.253,82 | 0,00 | 66.568,95 | (109.495,36) | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 43.339,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (43.339,17) | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS | (244.569,81) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.016,73 | (344.586,54) | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 14.757,65 | 0,00 | 10.417,15 | 0,00 | (25.174,80) | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS | 38.637,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.637,66 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Saúde | (341.929,15) | 267,00 | 66.213,44 | 0,00 | 25.178,07 | (433.587,66) | 143.739,81 | 0,00 |
| Superavit - Atenção Básica | (60.338,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (60.338,17) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - Atenção de MacAmbulatorial e Hospitalar | (81.800,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (81.800,00) | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/3

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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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)) | | | |
| Superavit - Outras Especificações - Tesouro-Ex.Cor. | (34.400,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (34.400,00) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - PNAE | (25.897,80) | 0,00 | 9.602,20 | 0,00 | 0,00 | (35.500,00) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - PNATE | (14.336,56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (14.336,56) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA | (626,84) | 3.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.753,84) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - Transferências de Convênios - Estado/Assistência So | (2.559,85) | 0,00 | 2.792,71 | 0,00 | 0,00 | (5.352,56) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - Vigilância em Saúde | (26.390,01) | 150,00 | 5.041,68 | 0,00 | 13,00 | (31.594,69) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit-Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminaçã | (111.931,48) | 0,00 | 21.345,18 | 0,00 | 1.934,88 | (135.211,54) | 0,00 | 0,00 |
| Superavit-Piso Variável de Média Complexidade - PETI | (3.600,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.600,00) | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de Convênios-Fundo Municipal de Saúde- Exerc. A | (103.281,94) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,15 | (104.586,09) | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (797,50) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 893.147,87 | 146.615,22 | 909.538,80 | 10.417,15 | 405.757,06 | (579.180,36) | 143.739,81 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.023.266,63 | 237.801,75 | 1.398.534,91 | 55.878,10 | 519.541,95 | (188.490,08) | 216.099,15 | 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 |

FORTE:

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

IMARUI, 25/03/2017

 MANOEL VIANA DE SOUSA
 Prefeito Municipal

 ANNA ALICE STOPASSOLLI
 Contadora CRC/SC 035438/O-0

 Chefe de Auditoria e Controle Interno

 EMANOEL MATOS
 Secretário de Administração e Finanças