

MUNICÍPIO DE IRANI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Alienação de Bens Destinados a Outros Programas             | 48.503,74                             | 0,00                          | 48.503,74   |
| Atenção Social Média Complexidade - CREAS                   | 30.315,81                             | 749,54                        | 29.566,27   |
| CIDE  | 902,77                                | 0,00                          | 902,77  |
| Convenio Transito   | 2.808,11                              | 0,00                          | 2.808,11  |
| CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         | 2.814,35                              | 0,00                          | 2.814,35  |
| COSIP   | 5.472,32                              | 0,00                          | 5.472,32  |
| Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 83.830,27                             | 0,00                          | 83.830,27   |
| FUNDEB 40%  | 0,00                                  | 58.832,32                     | (58.832,32)                                       |
| FUNDEB 60%  | 58.709,43                             | 0,00                          | 58.709,43   |
| Fundo Especial do Petróleo                                  | 21.746,63                             | 0,00                          | 21.746,63   |
| MDE - Educação  | 0,00                                  | 62.274,66                     | (62.274,66)                                       |
| Piso de Atenção Social Alta Complexidade                    | 12.825,68                             | 145,95                        | 12.679,73   |
| Piso de Transição MC  | 379,55                                | 0,00                          | 379,55  |
| Piso Variavel Media Complexidade - PETI                     | 4.491,57                              | 304,28                        | 4.187,29  |
| PNAE - Programa Nac. de Alimentação Escolar                 | 54.923,99                             | 64.324,37                     | (9.400,38)  |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor. | 0,79                                  | 0,00                          | 0,79  |
| REPASSE ESTADO BENEF. EVENTUAIS                             | 1.121,73                              | 0,00                          | 1.121,73  |
| REPASSE FNDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                      | 24.689,03                             | 19.247,00                     | 5.442,03  |
| REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                             | 29.651,77                             | 5.894,75                      | 23.757,02   |
| REPASSE MAPA CONTRATO 037482904/2011                        | 45.192,82                             | 0,00                          | 45.192,82   |
| Salario Educação  | 57.143,96                             | 2.413,09                      | 54.730,87   |
| Sem Especificação   | 14.241,55                             | 0,00                          | 14.241,55   |
| SUAS - BPC  | 160,00                                | 0,00                          | 160,00  |
| Transf de Rec do Fundo Nac de Assist Social - FNAS          | 70.194,00                             | 0,00                          | 70.194,00   |
| Transferências de Convênios - Educação                      | 38.551,15                             | 0,00                          | 38.551,15   |
| Transferência de Conv Outros                                | 251,71                                | 488,18                        | (236,47)  |
| Transferencia de Convênio com o Estado para Saúde           | 90.155,54                             | 0,00                          | 90.155,54   |
| Transferencia de Recursos do FNDE                           | 15.327,32                             | 0,00                          | 15.327,32   |
| Transferencia do FEAS - CREAS                               | 56.391,12                             | 0,00                          | 56.391,12   |
| Transferências de Convênios - Saude                         | 7.184,59                              | 0,00                          | 7.184,59  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                    | <b>777.981,30</b>                     | <b>214.674,14</b>             | <b>563.307,16</b>                                 |
| Assistência Farmaceutica                                    | 4.204,74                              | 0,00                          | 4.204,74  |
| Atenção Social Basica - CRAS                                | 31.044,04                             | 324,58                        | 30.719,46   |
| CONVENIO SDR INFRA ESTRUTURA                                | 300.391,37                            | 0,00                          | 300.391,37  |
| IGD - Bolsa Familia   | 7.168,79                              | 261,00                        | 6.907,79  |
| MAC   | 15.749,92                             | 0,00                          | 15.749,92   |
| Piso de Atenção Basica                                      | 105.947,05                            | 5.229,46                      | 100.717,59  |
| Recursos Ordinários   | 422.506,55                            | 665.091,92                    | (242.585,37)                                      |
| SAUDE   | 47.571,49                             | 149.757,21                    | (102.185,72)                                      |
| TRANSFERENCIA AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE MAB                   | 487,46                                | 0,00                          | 487,46  |
| Vigilancia Sanitária  | 83.843,53                             | 866,80                        | 82.976,73   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>               | <b>1.018.914,94</b>                   | <b>821.530,97</b>             | <b>197.383,97</b>                                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                               | <b>1.796.896,24</b>                   | <b>1.036.205,11</b>           | <b>760.691,13</b>                                 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE IRANI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

Irani, 31/01/2014

---

Jamir Antonio Grisa  
CONTADOR- CRC/SC 15851-0-7

---

Adelmo Mauro Lohmann  
Prefeito Municipal em Exercício