



MUNICÍPIO DE IRANI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Bens	114.676,41	0,00	114.676,41
Assistência Farmaceutica	23.425,91	0,00	23.425,91
Atenção Social Basica - CRAS	17.145,30	4.447,75	12.697,55
Atenção Social Média Complexidade - CREAS	(4.475,43)	0,00	(4.475,43)
BRASIL CARINHOSO	23.077,33	0,00	23.077,33
Convênio Com o Estado Centro de Convivência dos Idosos	89.352,21	0,00	89.352,21
Convênio FNDE quadra Escola Valdecir	68.952,13	65.260,49	3.691,64
Convênio Multas Transito PM	9.274,36	47,32	9.227,04
Convênio Transito	2.892,41	0,00	2.892,41
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	2.096,06	497,53	1.598,53
CONVENIOS COM ISTITUIÇÕES PRIVADAS	76.492,33	0,00	76.492,33
Educação	(841.215,25)	80.975,47	(922.190,72)
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	(1.387,60)	0,00	(1.387,60)
FEAS - Beneficios Eventuais	586,15	183,76	402,39
FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	93.325,86	482,75	92.843,11
Fundeb 40%	628.931,07	1.842,72	627.088,35
Fundeb 60%	(719.796,37)	29.180,25	(748.976,62)
Fundo Especial do Petróleo	41.882,28	35.664,98	6.217,30
FUNREBOM	4.110,50	0,00	4.110,50
IGD - SUAS	8.896,39	0,00	8.896,39
MAC	32.827,11	685,00	32.142,11
Piso de Atenção Basica	270.678,55	(34.434,92)	305.113,47
Piso Variavel Media Complexidade - PETI	3.901,35	0,00	3.901,35
PNAE	(57.161,54)	64.948,08	(122.109,62)
PNATE	(18.955,56)	0,00	(18.955,56)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	25,58	0,00	25,58
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	53,56	902,86	(849,30)
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	1.567,06	0,00	1.567,06
REPASSE CONVENIOS MAPA	23.089,99	0,00	23.089,99
REPASSE FES MAC	8.690,40	0,00	8.690,40
REPASSE FNDE PAR - Plano de Ações Articuladas	312,14	0,00	312,14
Salário Educação	100.768,70	0,00	100.768,70
Saude	(398.136,96)	0,00	(398.136,96)
SAUDE	0,00	371.527,62	(371.527,62)
SUAS - BPC	495,53	0,00	495,53
Superavit ACESSUAS	70.194,00	0,00	70.194,00
Superavit do Exercício Anterior - CRAS	(8.127,56)	752,00	(8.879,56)
Superavit do Exercício Anterior - CREAS	3.905,11	43,68	3.861,43
Superavit do Exercício Anterior - FEAS	10.351,46	89,00	10.262,46
Superavit do Exercício Anterior - FNAS	1.167,09	0,00	1.167,09
Superavit do Exercício Anterior - PETI	(271,57)	0,00	(271,57)
Superavit do Exercício Anterior - Salario Educação	(54.425,66)	0,00	(54.425,66)
Superavit do Exercício Anterior - TR FNDE	(6.094,00)	0,00	(6.094,00)
Superavit do Exercício Anterior - Vigilancia Sanitária	(37.765,49)	1.595,40	(39.360,89)
Superavit Exercício Anterior 48	15.099,64	0,00	15.099,64
Superavit exercicio anterior 643	9.752,33	0,00	9.752,33
Superavit exercicio anterior 224	(194.002,30)	7.091,37	(201.093,67)
Superávit IGD SUAS	336,64	0,00	336,64
Superavit recurso 107	(395,00)	0,00	(395,00)
Superavit Recurso 54	7.689,03	724,00	6.965,03
Superavit recurso 613 - SUAS BPC	160,00	0,00	160,00

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE IRANI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Transf de Rec do Fundo Nac de Assist Social - FNAS	30.569,44	1.373,28	29.196,16
TRANSFERENCIA AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE MAB	16,34	0,00	16,34
Transferencia de Convênio com o Estado para Saúde	(155,54)	0,00	(155,54)
Transferencia de Recursos do FNDE - Apoio à Creches	40.329,57	187,50	40.142,07
Transferencia do FEAS - BASICA	26.987,41	0,00	26.987,41
Transporte Escolar Estadual	(1.578,89)	0,00	(1.578,89)
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL	9,00	0,00	9,00
Vigilância Sanitária	98.437,51	247,03	98.190,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(381.413,48)	634.314,92	(1.015.728,40)
CIDE	2.241,31	728,00	1.513,31
Co-Financiamento Gestão do SUS	27.571,74	6.101,75	21.469,99
CONVENIO SDR INFRA ESTRUTURA	316.398,40	0,00	316.398,40
COSIP	20.707,88	832,70	19.875,18
IGD Repasse União	(5.669,97)	0,00	(5.669,97)
Recursos Ordinários	1.446.477,21	597.252,05	849.225,16
Transferência de Conv Outros (Nao Rel Educ/Saude)	20.984,81	0,00	20.984,81
Transferencia de Convênio com a FUNASA	7.648,86	0,00	7.648,86
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	65.432,79	60.564,47	4.868,32
Vigilância em Saúde	(1.931,20)	0,00	(1.931,20)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.899.861,83	665.478,97	1.234.382,86
TOTAL (III) = (I + II)	1.518.448,35	1.299.793,89	218.654,46
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Irani, 04/02/2015

Jamir Antonio Grisa
Contador CRC/SC 15.851-O-7

Edvans Pasqual
Controlador CPF 019.011.109-74

Mauri Ricardo de Lima
Prefeito Municipal - CPF 634.879.699-04