

MUNICÍPIO DE AJURICABA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/SEMESTRE JANEIRO-JUNHO  
LRF, Art. 55. inciso III, alínea "a" - Anexo 5

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS FUNDEB	48.335,06	20.614,95	27.720,11
RECURSOS ATENÇÃO PESSOA IDOSA-FED/PBV II	47,43	0,00	47,43
RECURSOS PROGRAMA ASEFAM - FED. /PBV II	612,68	0,00	612,68
RECURSOS CIDE	36.190,41	0,00	36.190,41
RECURSOS PNAE - GOVERNO FEDERAL	9.661,01	0,00	9.661,01
RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	28.628,11	0,00	28.628,11
RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	36.605,85	0,00	36.605,85
RECURSOS PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.845,11	0,00	2.845,11
RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	10.506,15	0,00	10.506,15
RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS	6.449,29	0,00	6.449,29
Recursos do Fundo Especial	154.565,46	0,00	154.565,46
BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	26.551,59	0,00	26.551,59
RECURSO PAIF/PBF	26.196,60	21,00	26.175,60
IGDSUAS	12.990,61	0,00	12.990,61
FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	1.394,48	0,00	1.394,48
PBV - SCFV	31.161,33	7.968,00	23.193,33
Brasil Carinhoso	14,53	0,00	14,53
Conv. 802191/2014 Rede de Serv. Prot. Social	3.612,03	0,00	3.612,03
Contrato Repasse 819426/2015, Convênio nº 819426/2015	65.433,92	58.670,26	6.763,66
Programa PRONAT Contrato de Repasse 1020.610-43/14	93.105,69	63.204,28	29.901,41
Aprendecneas	112,81	0,00	112,81
MDS CONV. 827894/2016	13.960,56	0,00	13.960,56
Conv. Agro SD CP 1617	16.538,64	0,00	16.538,64
Contrato Repasse nº 1045593-58, Convênio nº 853342/2017-Aquisiç. Equip.	120.984,78	0,00	120.984,78
Apoio Infraestrutura para a Educação Básica	20.163,94	0,00	20.163,94
Gestão Básica -Estado	90,36	0,00	90,36
Incentivo Atenção Básica	279.606,69	2.738,33	276.868,36
Farmácia Básica - Estado	19.697,86	2.674,18	17.023,68
Recurso Diabetes Mellitus	9.196,02	0,00	9.196,02
Programa PACS - Estado	7.224,75	0,00	7.224,75
Recurso PSF - Estado	4.075,86	0,00	4.075,86
CEO	7.143,05	0,00	7.143,05
Primeira Infancia Melhor- Estado	3.582,90	0,00	3.582,90
Epidemiologia e Vacinações -Estado	18.057,17	0,00	18.057,17
Recursos P/Aquisição de Unidades Móveis	582,82	0,00	582,82
Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar - OASF	6.734,14	0,00	6.734,14
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	143.464,03	7.145,00	136.319,03
PAB Fixo -Federal	496.877,27	7.353,13	489.524,14
PSF - Saúde da Família -Federal	133.670,10	656,25	133.013,85
PMAQ - PAB Variável Federal	92.713,91	0,00	92.713,91
PACS -Agentes Com. de Saúde -Federal	64.063,04	0,00	64.063,04
Saúde Bucal- Federal	5.545,24	0,00	5.545,24
Teto Financeiro- Federal	254.410,75	2.453,53	251.957,22
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde -Federal	131.008,03	315,95	130.692,08
Campanhas de Vacinação- Federal	788,12	0,00	788,12
Farmácia Básica Fixa -Medicam. Básicos-Federal	56.902,69	0,00	56.902,69
Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria-Federal	3.145,21	0,00	3.145,21
Recursos Acadêmias de Saúde - Construção e Custeio	24.474,92	0,00	24.474,92
CONSTRUÇÃO DE UNID. BÁSICA DE SAÚDE	117.581,57	99.693,15	17.888,42
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.647.304,57</b>	<b>273.508,01</b>	<b>2.373.796,56</b>
RECURSOS LIVRES	1.367.198,51	248.807,49	1.118.391,02
RECURSOS MDE	4.398,74	40.624,89	-36.226,15
RECURSOS ASPS	61.361,98	82.840,03	-21.478,05
Recursos do Ministério dos Esportes	28.977,13	81.198,40	-52.221,27

MUNICÍPIO DE AJURICABA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2018/SEMESTRE JANEIRO-JUNHO  
 LRF, Art. 55. inciso III, alínea "a" - Anexo 5

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recurso Alienação de Bens da Saúde	50.799,96	0,00	50.799,96
Monit. da Situação Nutricional/Financ. Ações de Alimentação e Nutrição	9.524,94	0,00	9.524,94
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	-30,83	0,00	-30,83
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.522.230,43</b>	<b>453.470,81</b>	<b>1.068.759,62</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>4.169.535,00</b>	<b>726.978,82</b>	<b>3.442.556,18</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>1.832.079,89</b>	<b>1.823,50</b>	<b>1.830.256,39</b>

FONTE:

IVAN CHAGAS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 38009749087

ANDERSON MARQUESIN  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
 00117588059

CRISTINA BREITENBACH  
 CONTADORA  
 45238707053