

MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo V (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)
Alimentação Escolar - PNAE	5.872,29	8.239,00	(2.366,71)
Atenção Básica - Estado	0,00	484,00	(484,00)
CFEM	12.945,81	0,00	12.945,81
CIDE	18.476,07	0,00	18.476,07
Convênio Trânsito - Civil	16.184,14	0,00	16.184,14
Convênio Trânsito - Militar	6.955,05	0,00	6.955,05
Convenio União - Ministério das Cidades	0,00	21.498,92	(21.498,92)
Farmácia Básica - Estado	0,00	6.142,46	(6.142,46)
FEP	38.081,50	0,00	38.081,50
FIA - Fundo da Infância e Adolescência	3.802,47	0,00	3.802,47
FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD	23.138,70	0,00	23.138,70
FNAS - IGD - SUAS	6.769,23	0,00	6.769,23
FNAS - PBF - PAIF	50.864,32	0,00	50.864,32
FNAS - PBV II	11.727,97	0,00	11.727,97
FNAS - PTMC	1.358,15	0,00	1.358,15
FNAS - PVMC - PETI	18.754,49	0,00	18.754,49
FUNDEB 60%	92.005,42	0,00	92.005,42
Salário Educação	40.446,17	40.160,00	286,17
Superavit Financ. - Transf. Conv. União - Educação	0,00	47.192,60	(47.192,60)
Superavit Financeiro - Atenção Básica - Estado	52.834,73	22.014,50	30.820,23
Superavit Financeiro - SUS - PMAQ	34.000,00	2.728,00	31.272,00
SUS - Farmácia Básica - União	7.809,42	7.620,00	189,42
SUS - Gestão Plena	96.548,65	95.000,00	1.548,65
SUS - NASF	123.953,79	0,00	123.953,79
SUS - PAB Fixo	9.951,22	0,00	9.951,22
SUS - PACS	57.151,49	0,00	57.151,49
SUS - PFVPS	15.402,51	2.747,60	12.654,91
SUS - SAMU	26.901,24	0,00	26.901,24
SUS - Saúde Bucal	22.541,36	0,00	22.541,36
SUS - VS - Ações Estruturantes	701,60	0,00	701,60
Transf. de Convênios Estado - Outros	308.538,96	0,00	308.538,96
Transf. de Convênios União - Educação	309.535,99	709.959,08	(400.423,09)
Transf. de Convênios União - Outros	976.123,39	679.653,50	296.469,89
Transferencia Convênio União - Saúde	21.015,71	0,00	21.015,71
Transporte Escolar - Estado	39.823,42	36.510,00	3.313,42
Transporte Escolar - PNATE	3.926,29	0,00	3.926,29
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.454.141,55</b>	<b>1.679.949,66</b>	<b>774.191,89</b>
Entidade 1 - Conta 23877: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.820,00	0,00	4.820,00
Entidade 1 - Conta 29376: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.368,42	0,00	9.368,42
Entidade 1 - Conta 29380: não foi informado o recurso padrão desta conta.	18.328,23	0,00	18.328,23
Entidade 1 - Conta 29630: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	380.649,77	(380.649,77)
Entidade 1 - Conta 31344: não foi informado o recurso padrão desta conta.	23.916,00	0,00	23.916,00
Entidade 1 - Conta 31451: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.641,84	0,00	2.641,84
Entidade 1 - Conta 31484: não foi informado o recurso padrão desta conta.	27.403,59	0,00	27.403,59
Entidade 1 - Conta 36127: não foi informado o recurso padrão desta conta.	41.218,48	0,00	41.218,48
Entidade 1 - Conta 36305: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	68.328,00	(68.328,00)
Entidade 1 - Conta 41476: não foi informado o recurso padrão desta conta.	133.920,93	0,00	133.920,93
Entidade 1 - Conta 42087: não foi informado o recurso padrão desta conta.	362.145,31	0,00	362.145,31
Entidade 2 - Conta 21370: não foi informado o recurso padrão desta conta.	44.432,93	0,00	44.432,93

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo V (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)
Entidade 2 - Conta 21371: não foi informado o recurso padrão desta conta.	810,73	0,00	810,73
Entidade 2 - Conta 21373: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.069,33	0,00	3.069,33
Entidade 2 - Conta 26082: não foi informado o recurso padrão desta conta.	143.207,13	0,00	143.207,13
Entidade 2 - Conta 26084: não foi informado o recurso padrão desta conta.	22.201,88	0,00	22.201,88
Entidade 5 - Conta 6145: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	24.749,93	(24.749,93)
Entidade 5 - Conta 6146: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.004,13	(4.004,13)
Entidade 5 - Conta 6307: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.698,85	0,00	11.698,85
Entidade 5 - Conta 8221: não foi informado o recurso padrão desta conta.	40.268,60	0,00	40.268,60
Recursos de Receita da FAMOR	9.963,85	0,00	9.963,85
Recursos Ordinários	2.369.687,81	154.444,41	2.215.243,40
Recursos Próprios - Educação	0,00	86.287,17	(86.287,17)
Recursos Próprios - Saúde	214.875,15	149.729,36	65.145,79
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.483.979,06</b>	<b>868.192,77</b>	<b>2.615.786,29</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.938.120,61</b>	<b>2.548.142,43</b>	<b>3.389.978,18</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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