

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 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
Alimentação Escolar - PNAE	3.826,02	0,00	3.826,02
Atenção Básica - Estado	22.364,42	2.070,81	20.293,61
CFEM	8.854,47	0,00	8.854,47
Convênio Trânsito - Militar	0,00	465,20	(465,20)
Convênio União - Ministério das Cidades	19.371,88	13.656,92	5.714,96
Farmácia Básica - Estado	16.317,81	10.839,83	5.477,98
FIA - Fundo da Infância e Adolescência	3.902,47	0,00	3.902,47
FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD	6.851,28	0,00	6.851,28
FNAS - IGD - SUAS	3.053,42	0,00	3.053,42
FNAS - PBF - PAIF	10.432,00	502,25	9.929,75
FNAS - PBV II	6.745,97	0,00	6.745,97
FNAS - PVMC - PETI	6.763,85	87,45	6.676,40
FNDE - PDDE	8.080,00	0,00	8.080,00
FUNDEB 60%	282.809,63	0,00	282.809,63
Salário Educação	42.015,16	42.015,16	0,00
Sem Especificação	39.000,00	0,00	39.000,00
Superavit Financeiro - Convênio Trânsito - Militar	17.920,85	0,00	17.920,85
Superavit Financeiro - COSIP	86.529,59	0,00	86.529,59
SUS - Farmácia Básica - União	18.865,09	452,70	18.412,39
SUS - Gestão Plena	104.809,16	0,00	104.809,16
SUS - NASF	127.460,66	0,00	127.460,66
SUS - PAB Fixo	44.640,32	0,00	44.640,32
SUS - PACS	52.104,42	0,00	52.104,42
SUS - PFVPS	155,83	0,00	155,83
SUS - PMAQ	133.788,30	0,00	133.788,30
SUS - SAMU	23.443,13	0,00	23.443,13
SUS - Saúde Bucal	18.285,10	0,00	18.285,10
SUS - VS - Ações Estruturantes	6.410,72	0,00	6.410,72
SUS - VS - Piso Estratégico	0,00	930,00	(930,00)
Transf. de Convênios Estado - Outros	0,00	272.641,30	(272.641,30)
Transf. de Convênios União - Educação	161,15	347.384,73	(347.223,58)
Transf. de Convênios União - Outros	481.200,86	76.612,89	404.587,97
Transferencia Convênio União - Saúde	22.321,56	0,00	22.321,56
Transporte Escolar - Estado	0,00	40.237,12	(40.237,12)
Transporte Escolar - PNATE	13.707,29	11.369,07	2.338,22
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.632.192,41</b>	<b>819.265,43</b>	<b>812.926,98</b>
<b>CIDE</b>	<b>1.803,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,14</b>
Entidade 1 - Conta 23824: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.784,86	0,00	2.784,86
Entidade 1 - Conta 29630: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	408.649,50	(408.649,50)
Entidade 1 - Conta 31320: não foi informado o recurso padrão desta conta.	14.380,95	0,00	14.380,95
Entidade 1 - Conta 31344: não foi informado o recurso padrão desta conta.	21.432,60	0,00	21.432,60
Entidade 1 - Conta 36051: não foi informado o recurso padrão desta conta.	62.324,82	0,00	62.324,82
Entidade 1 - Conta 36079: não foi informado o recurso padrão desta conta.	41.092,78	0,00	41.092,78
Entidade 1 - Conta 36125: não foi informado o recurso padrão desta conta.	34.801,96	0,00	34.801,96
Entidade 1 - Conta 36129: não foi informado o recurso padrão desta conta.	40.237,12	0,00	40.237,12
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.	47.336,72	0,00	47.336,72
Entidade 1 - Conta 48199: não foi informado o recurso padrão desta conta.	526,30	0,00	526,30
Entidade 2 - Conta 21370: não foi informado o recurso padrão desta conta.	28.498,83	0,00	28.498,83
Entidade 2 - Conta 21371: não foi informado o recurso padrão desta conta.	18.674,91	0,00	18.674,91
Entidade 2 - Conta 21373: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.396,75	0,00	3.396,75
Entidade 2 - Conta 26082: não foi informado o recurso padrão desta conta.	163.866,30	0,00	163.866,30

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 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
Entidade 2 - Conta 26084: não foi informado o recurso padrão desta conta.	151.547,98	0,00	151.547,98
Entidade 4 - Conta 25890: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	725,33	(725,33)
Entidade 4 - Conta 25891: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	353,46	(353,46)
Entidade 5 - Conta 6145: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	9.364,75	(9.364,75)
Entidade 5 - Conta 6146: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.305,63	(1.305,63)
Entidade 5 - Conta 8221: não foi informado o recurso padrão desta conta.	148.580,28	0,00	148.580,28
Recursos de Receita da FAMOR	32.040,79	0,00	32.040,79
Recursos Ordinários	2.400.951,15	205.386,61	2.195.564,54
Recursos Próprios - Educação	0,00	61.954,38	(61.954,38)
Recursos Próprios - Saúde	45.346,36	47.191,66	(1.845,30)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.259.624,60</b>	<b>803.259,32</b>	<b>2.456.365,28</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.891.817,01</b>	<b>1.622.524,75</b>	<b>3.269.292,26</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.