

MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2014/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	78.339,95	0,00	78.339,95
Atenção Básica - Estado	75.761,67	0,00	75.761,67
CFEM	2.362,13	0,00	2.362,13
Convênio Trânsito - Civil	101.656,82	0,00	101.656,82
Convênio Trânsito - Militar	64.837,01	0,00	64.837,01
Convênio Trânsito - Prefeitura	55.493,50	0,00	55.493,50
Convenio União - Ministério das Cidades	3.200,67	3.200,67	0,00
COSIP	173.881,70	(2.200,00)	176.081,70
Farmácia Básica - Estado	8.288,72	0,00	8.288,72
FEP	50.017,04	0,00	50.017,04
FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD	31.327,94	0,00	31.327,94
FNAS - BPC - ESCOLA	480,00	0,00	480,00
FNAS - IGD - SUAS	6.497,52	0,00	6.497,52
FNAS - PBF - PAIF	71.207,81	0,00	71.207,81
FNAS - PBV II - IDOSO	1.219,60	0,00	1.219,60
FNAS - PFMC - PAEFI	26.000,00	0,00	26.000,00
FNAS - PTMC - APAE	1.358,15	0,00	1.358,15
FNAS - PVMC - PETI	7.149,58	0,00	7.149,58
FNAS - SCFV	14.180,00	0,00	14.180,00
FNDE - Apoio as Creches	126.818,75	0,00	126.818,75
FUNDEB 40%	1.176.452,38	0,00	1.176.452,38
FUNDEB 60%	(551.979,47)	0,00	(551.979,47)
Operações de Crédito - Outros Programas	280.450,50	0,00	280.450,50
Salário Educação	46.645,43	0,00	46.645,43
Superavit Financ. - Convênio Trânsito - Prefeitura	(5.280,14)	0,00	(5.280,14)
Superavit Financ. - SUS - Farmácia Básica - União	25,85	0,00	25,85
Superavit Financ. - Transf. Conv. União - Educação	(33.204,55)	0,00	(33.204,55)
Superavit Financeiro - Alimentação Escolar - PNAE	(60.468,65)	0,00	(60.468,65)
Superavit Financeiro - Atenção Básica - Estado	1.329,15	0,00	1.329,15
Superavit Financeiro - Convênio Trânsito - Civil	(2.848,23)	0,00	(2.848,23)
Superavit Financeiro - Convênio Trânsito - Militar	(24.086,65)	1.146,55	(25.233,20)
Superavit Financeiro - COSIP	(54.645,16)	2.200,00	(56.845,16)
Superavit Financeiro - FIA	3.902,47	0,00	3.902,47
Superavit Financeiro - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD	(500,00)	0,00	(500,00)
Superavit Financeiro - FNAS - IGD - SUAS	(757,60)	0,00	(757,60)
Superavit Financeiro - FNAS - PBF - PAIF	97,96	0,00	97,96
Superavit Financeiro - FNAS - PBV II	(1.219,60)	0,00	(1.219,60)
Superavit Financeiro - FNAS - PFMC	36.515,20	0,00	36.515,20
Superavit Financeiro - FNAS - PVMC - PETI	(649,58)	0,00	(649,58)
Superavit Financeiro - FNDE - Apoio as Creches	(25.467,92)	0,00	(25.467,92)
Superavit Financeiro - FUNDEB 60%	(92.804,77)	0,00	(92.804,77)
Superavit Financeiro - PNATE	(11.369,03)	0,00	(11.369,03)
Superavit Financeiro - SUS - NASF	35.758,10	0,00	35.758,10
Superavit Financeiro - SUS - Pab Fixo	(20,00)	0,00	(20,00)
Superavit Financeiro - SUS - PFVPS	408,94	0,00	408,94
Superavit Financeiro - SUS - PMAQ	(22.614,70)	0,00	(22.614,70)
Superavit Financeiro - SUS - SAMU	7.055,05	0,00	7.055,05
Superavit Financeiro - SUS - VS - Ações Estrut.	2.031,01	0,00	2.031,01

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2014/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)
Superavit Financeiro - Transf. Conv. União - Outros	5.815,71	0,00	5.815,71
Superavit Financeiro - Transf. Conv. União - Saúde	13.989,31	0,00	13.989,31
Superavit Financeiro - Transf. de Convênios Estado - Social	(3.390,00)	0,00	(3.390,00)
SUS - Farmácia Básica - União	9.594,25	0,00	9.594,25
SUS - Gestão Plena	104.793,62	0,00	104.793,62
SUS - NASF	4.798,62	0,00	4.798,62
SUS - PAB Fixo	2.393,18	0,00	2.393,18
SUS - PACS	3.571,21	0,00	3.571,21
SUS - PFVPS	(109,51)	0,00	(109,51)
SUS - PMAQ	165.215,71	21.550,04	143.665,67
SUS - PSF	4.395,52	0,00	4.395,52
SUS - SAMU	2.413,74	0,00	2.413,74
SUS - Saúde Bucal	632,22	0,00	632,22
SUS - VS - Ações Estruturantes	84.560,48	0,00	84.560,48
SUS - VS - Piso Estratégico	3.837,40	0,00	3.837,40
Transf. de Convênios Estado - Outros	323.053,31	0,00	323.053,31
Transf. de Convênios Estado - Social	17.758,09	0,00	17.758,09
Transf. de Convênios União - Educação	929.748,87	38.442,07	891.306,80
Transf. de Convênios União - Outros	754.786,39	714.213,46	40.572,93
Transf. de Convênios União - Saúde	582.354,28	0,00	582.354,28
Transferencia Convênio União - Saúde	49.247,64	0,00	49.247,64
Transporte Escolar - Estado	42.198,60	0,00	42.198,60
Transporte Escolar - PNATE	11.369,03	0,00	11.369,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.715.862,22</b>	<b>778.552,79</b>	<b>3.937.309,43</b>
<b>Entidade 1 - Conta 36111: não foi informado o recurso padrão desta conta.</b>	<b>0,00</b>	<b>(770,00)</b>	<b>770,00</b>
Recursos de Receita da SAMAE	294.272,62	957,33	293.315,29
Recursos Ordinários	(667.688,07)	143.212,78	(810.900,85)
Recursos Próprios - Educação	2.204.506,55	28.316,40	2.176.190,15
Recursos Próprios - Saúde	2.899.429,54	65.040,62	2.834.388,92
Superavit Financeiro - Rec. Próprios - Educação	(144.789,35)	0,00	(144.789,35)
Superavit Financeiro - Recursos Ordinários	(79.181,22)	0,00	(79.181,22)
Superavit Financeiro - Recursos Próprios - Saúde	302,89	0,00	302,89
Superavit Financeiro Exerc Anterior - SAMAE	332.859,21	0,00	332.859,21
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>4.839.712,17</b>	<b>236.757,13</b>	<b>4.602.955,04</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.555.574,39</b>	<b>1.015.309,92</b>	<b>8.540.264,47</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.

Orleans, 24/07/2014

Marco Antonio Bertoncini Cascaes  
Prefeito Municipal

Ricardo Luiz Cascaes Sandrini  
CRC/SC 18870