

Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Poder Executivo  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho de 2012

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) |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Fonte de Recurso não Cadastrada                              | 1.354,19                           | 67.765,98                  | -66.411,79                                     |
| Apoio a Pessoa Idosa - API                                   | 5.481,01                           | -                          | 5.481,01                                       |
| Assistência Farmacêutica Básica                              | 58.615,23                          | 128,75                     | 58.486,48                                      |
| Atenção Básica   | 76.859,33                          | 35.082,81                  | 41.776,52                                      |
| Bolsa Família  | 1.561,13                           | -                          | 1.561,13                                       |
| Convênio de Trânsito - Civil                                 | 5.848,99                           | -                          | 5.848,99                                       |
| Convênio de Trânsito - Militar                               | 7.866,40                           | -                          | 7.866,40                                       |
| Convênio de Trânsito - Prefeitura                            | 4.484,08                           | -                          | 4.484,08                                       |
| Outras Receitas não-Primárias                                | 495,96                             | 7.878,34                   | -7.382,38                                      |
| Outras Transf. de Recursos do Fundo de Assist. Social - FNAS | 52.005,90                          | 5.433,03                   | 46.572,87                                      |
| Programa de Atenção a Criança - PAC                          | 5.780,44                           | -                          | 5.780,44                                       |
| Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI          | 9.207,55                           | 1.005,00                   | 8.202,55                                       |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE              | 3.788,51                           | -                          | 3.788,51                                       |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE     | 872,98                             | -                          | 872,98   |
| Salário Educação   | 63.258,64                          | -                          | 63.258,64                                      |
| Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU              | 1.527,63                           | 3.256,42                   | -1.728,79                                      |
| Transferência do FUNDEB - Rem. Profissionais do Magistério   | 68.045,18                          | 21.510,91                  | 46.534,27                                      |
| Transferências de Convênios - Educação                       | 32.999,69                          | 31.158,00                  | 1.841,69                                       |
| Transferências de Convênios - Saúde                          | 71.433,83                          | 37.314,50                  | 34.119,33                                      |
| Transferências de Convênios- Outros                          | 155.079,48                         | 141.324,93                 | 13.754,55                                      |
| Transferencias do FUNDEB - 40%                               | -                                  | 27.658,43                  | -27.658,43                                     |
| Vigilância em Saúde  | 7.010,55                           | -                          | 7.010,55                                       |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                     | <b>633.576,70</b>                  | <b>379.517,10</b>          | <b>254.059,60</b>                              |
| Alienação de Bens Destinados a Outros Programas              | 5.894,40                           | -                          | 5.894,40                                       |
| Contrib. p/ Cust. Serv. de Ilumin. Pública - COSIP           | 28.623,28                          | 4.728,38                   | 23.894,90                                      |

Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Poder Executivo  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho de 2012

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) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE         | 1.784,76                           | 752,52                     | 1.032,24                                       |
| Fundo Especial do Petróleo                                      | 19.218,01                          | 19.143,40                  | 74,61  |
| Operações de Crédito Internas - Outros Programas                | 156,83                             | -                          | 156,83   |
| Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação                   | -                                  | 36.934,03                  | -36.934,03                                     |
| Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde                      | 3.434,18                           | 98.537,36                  | -95.103,18                                     |
| Recursos Ordinários   | 289.005,11                         | 494.082,46                 | -205.077,35                                    |
| SUPERAVIT - Recursos Ordinários                                 | -                                  | 1.937,19                   | -1.937,19                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                   | <b>348.116,57</b>                  | <b>656.115,34</b>          | <b>-307.998,77</b>                             |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                                     | <b>981.693,27</b>                  | <b>1.035.632,44</b>        | <b>-53.939,17</b>                              |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b> | -                                  | -                          | -  |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 17/Jul/2012, 13h e 50m.

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

OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com a Fonte de Recurso.

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis!