

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2011/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)
Alienação de Bens Vinculados à Saúde	569,94	0,00	569,94
Alienações de Bens não vinculados	19.373,85	0,00	19.373,85
Apoio a Pessoa Idosa - API	8.966,59	0,00	8.966,59
Assistência Farmacêutica Básica	14.162,43	0,00	14.162,43
Atenção Básica	122.926,47	72.684,69	50.241,78
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	8.121,23	(8.121,23)
Bolsa Família	22.111,43	0,00	22.111,43
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.299,85	0,00	1.299,85
Convênio Trânsito - Civil	5.349,16	1.929,00	3.420,16
Convênio Trânsito - Militar	15.692,13	0,00	15.692,13
Convênio Trânsito - Prefeitura	22.444,48	0,00	22.444,48
Fundo Especial Petróleo	60.161,06	0,00	60.161,06
Outras Transf. de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	27.375,51	4.799,20	22.576,31
PFMC2 CREAS	25.809,51	0,00	25.809,51
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	1.700,17	(1.700,17)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	255,58	14.715,65	(14.460,07)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	866,78	14.313,71	(13.446,93)
Programa Pro Jovem	19.285,46	0,00	19.285,46
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. Saúde	0,00	6.680,70	(6.680,70)
Recursos - COSIP	115.231,99	3.414,90	111.817,09
Recursos - FUNREBOM	61.544,05	602,61	60.941,44
Recursos Convênios - Governo Estadual	1.174,46	0,00	1.174,46
Recursos Convênios - Governo Federal	214.867,78	154.140,76	60.727,02
Recursos do Exercício Anterior - Bolsa Família	0,00	15.066,90	(15.066,90)
Recursos do Exercício Anterior - PETI	975,82	0,00	975,82
Recursos do Exercício Anterior - SSP	0,00	597,00	(597,00)
Recursos do Governo Federal	11.096,16	227.726,55	(216.630,39)
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	3.792,54	982,54	2.810,00
Recursos Vinculados ao FUNDEB - 40%	70.653,64	36.863,76	33.789,88
Recursos Vinculados ao FUNDEB - 60%	0,00	33.113,61	(33.113,61)
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	765,25	3.128,75	(2.363,50)
Superávit - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	6.574,50	(6.574,50)
Superávit - Atenção Básica	0,00	11,93	(11,93)
Superávit - Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	0,00	2.643,13	(2.643,13)
Superávit - Recursos Vinculados a Saúde (EC 29/00)	0,00	14.579,32	(14.579,32)
Superávit - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	1.075,94	(1.075,94)
Superávit - Transferências do SUS - Estado	0,00	30.390,00	(30.390,00)
Superávit - Vigilância em Saúde	0,00	643,08	(643,08)
Transferências do Salário-Educação	19.094,20	16.119,53	2.974,67
Transferências do SUS - Estado	112.611,64	22.986,04	89.625,60
Transferências SAMU - Municípios	3.300,21	2.218,92	1.081,29
Transporte Escolar - Estado	30.369,25	25.112,50	5.256,75
Vigilância em Saúde	41.113,49	374,47	40.739,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.053.240,71	723.311,09	329.929,62
Entidade 1 - Conta 20303: não foi informado o recurso padrão desta conta.	48.146,76	0,00	48.146,76
Entidade 1 - Conta 20388: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	201,98	(201,98)
Entidade 1 - Conta 25341: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.966,75	0,00	1.966,75
Entidade 1 - Conta 33137: não foi informado o recurso padrão desta conta.	88.851,96	0,00	88.851,96
Entidade 1 - Conta 33394: não foi informado o recurso padrão desta conta.	15.035,07	0,00	15.035,07
Entidade 6 - Conta 13060: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.209,71	(3.209,71)
Entidade 6 - Conta 13061: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	71,75	(71,75)
Rec. Remun. Dep. Banc. não Vinculados	0,00	2.615,30	(2.615,30)
Recursos Ordinários	2.726.174,45	452.972,33	2.273.202,12
Recursos Ordinários do Exercício Anterior	0,00	38.463,81	(38.463,81)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2011/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)
Recursos Vinculados a Educação	44.578,38	35.355,34	9.223,04
Recursos Vinculados a Saúde (EC 29/00)	21.056,45	117.307,71	(96.251,26)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.945.809,82	650.197,93	2.295.611,89
TOTAL (III) = (I + II)	3.999.050,53	1.373.509,02	2.625.541,51
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

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

PALMITOS, 18/07/2011

Norberto Paulo Gonzatti

Prefeito Municipal

Rosane Schafer Warken

Contador CRC/SC N° 025218/O-3