

Município de Botuverá - SC

Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 2o. Quadrimestre/2012
CONSOLIDADO
Sistema - Pública-COP
Unidade Responsável - DIVISÃO DE FINANÇAS

Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Salário Educação	31.859,83 D	2.815,69 C	29.044,14 D
Salário Educação - Superávit - FR 0.1.58	14.970,35 D	0,00	14.970,35 D
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	9.448,65 D	0,00	9.448,65 D
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Superávit - FR 1.16	695,21 D	0,00	695,21 D
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	24.769,39 D	0,00	24.769,39 D
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	5.913,80 D	0,00	5.913,80 D
Outras Transferências Recursos Fundo Assistência Social FNAS Superávit FR 1.52	9.970,53 D	767,68 C	9.202,85 D
Transferências do FUNDEB (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás)	12.054,86 C	59.863,83 C	71.918,69 C
Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas Educação Básica)	41.614,65 D	0,00	41.614,65 D
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	7.549,23 D	0,00	7.549,23 D
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Superávit - FR 1.60	5.052,74 D	952,00 C	4.100,74 D
Convênio Trânsito - Militar	3.810,53 D	1.271,00 C	2.539,53 D
Convênio Trânsito - Civil	7.606,68 D	169,90 C	7.436,78 D
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.391,18 D	0,00	1.391,18 D
Convênio Trânsito - Militar - Superávit FR 1.54	31,57 D	0,00	31,57 D
Convênio Trânsito - Civil - Superávit - FR 1.55	3.029,96 D	0,00	3.029,96 D
Convênio Trânsito - Prefeitura - Superávit FR 1.56	1.107,23 D	0,00	1.107,23 D
Transferências de Convênios - Educação - Transporte Escolar	62.849,11 D	16.994,30 C	45.854,81 D
Transferências de Convênios - Educação - Superávit - FR 1.22	146,20 D	0,00	146,20 D
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	597,76 D	0,00	597,76 D
Alienações de Bens Destinados a Outros Programas	28,40 D	0,00	28,40 D
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	9.251,00 D	863,45 C	8.387,55 D
FUNDEB (Restos a Pagar)	0,00	45,00 C	45,00 C
Apoio a Pessoa Idosa - API (Restos a Pagar)	0,00	50,65 D	50,65 D
PETI (Restos a Pagar)	0,00	52,04 D	52,04 D
Convênio Trânsito - Prefeitura (Restos a Pagar)	0,00	5,40 D	5,40 D
Transferências de Convênios - Estado	4,76 D	0,00	4,76 D
Convênios (Restos a Pagar)	0,00	500,76 D	500,76 D
PNATE (Resos a Pagar)	0,00	103,50 D	103,50 D
FUNDEB (Restos a pagar)	0,00	297,12 D	297,12 D
Apoio a Pessoa Idosa - API	156,85 D	0,00	156,85 D
Apoio a Pessoa Idosa - API Superávit FR 1.47	601,61 D	0,00	601,61 D
Superavit - Transferências de Convênios - Estado	189,41 D	0,00	189,41 D
Outras Transferências Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS - IGDSUAS	6.067,16 D	0,00	6.067,16 D
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.893,00 D	0,00	2.893,00 D
Serviços de Saúde	107,83 D	0,00	107,83 D

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: 2o. Quadrimestre/2012
CONSOLIDADO
 Sistema - Pública-COP
 Unidade Responsável - DIVISÃO DE FINANÇAS

Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde (extra)	0,00	338,19 D	338,19 D
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	338,19 C	338,19 C
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - PSF	15,01 D	0,00	15,01 D
Assistência Farmacêutica Básica - Superávit FR 267	25.326,96 D	10.802,26 C	14.524,70 D
Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia Básica	23.442,37 D	0,00	23.442,37 D
Assistência Farmacêutica Básica - Ass. Farm. Basica	10.268,29 D	673,59 C	9.594,70 D
Atenção Básica	43.336,78 D	9.291,72 C	34.045,06 D
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - PACS	23.721,54 D	7.941,16 C	15.780,38 D
Vigilância em Saúde - Sanitária	3.059,68 D	0,00	3.059,68 D
Vigilância em Saúde - Superávit FR 266	1.303,55 D	0,00	1.303,55 D
Vigilância em Saúde - Epidemiológica	7.221,73 D	0,00	7.221,73 D
Piso de Atenção Básica - Saúde Bucal	9.230,00 D	0,00	9.230,00 D
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	386.585,67 D	111.442,11 C	275.143,56 D
Recursos Ordinários - 0100	1.030.805,85 D	245.469,00 C	785.336,85 D
Transferências Compensação Financeira Exploração Recursos Naturais	56.153,00 D	8.091,50 C	48.061,50 D
Transf. Compensação Financeira Exploração Recursos Naturais - Superávit RF 1.43	650,00 D	650,00 C	0,00
Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Educação	96.232,36 D	32.467,42 C	63.764,94 D
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	37.136,94 C	100.033,80 C	137.170,74 C
Recursos Ordinários - Superávit da FR 0100	507.803,88 D	11.848,50 C	495.955,38 D
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit FR-102	4.258,60 D	0,00	4.258,60 D
Fundo Especial do Petróleo	1.633,27 D	0,00	1.633,27 D
Educação (Restos a Pagar)	0,00	83,70 D	83,70 D
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.660.400,02 D	398.476,52 C	1.261.923,50 D
TOTAL(III) = (I+II)	2.046.985,69 D	509.918,63 C	1.537.067,06 D
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

ZENOR FRANCISCO SGROTT
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM VISCONTI
 Técnico Contábil
 CRC-I SC-003176/O-5

Adriano Bósio
 Controle Interno