

Município de Botuverá - SC

Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 1o. 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)
Fundo Especial do Petróleo - Superávit - FR 1.44	9.882,20 D	0,00	9.882,20 D
Salário Educação	25.772,23 D	0,00	25.772,23 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	8.648,86 D	0,00	8.648,86 D
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Superávit - FR 1.16	817,86 D	0,00	817,86 D
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	13.488,66 D	0,00	13.488,66 D
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Superávit FR -1.61	9.336,38 D	1.386,38 C	7.950,00 D
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	3.652,62 D	0,00	3.652,62 D
Outras Transferências Recursos Fundo Assistência Social FNAS Superávit FR 1.52	9.970,53 D	0,00	9.970,53 D
Transferências do FUNDEB (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás)	22.759,24 C	20.684,76 C	43.444,00 C
Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas Educação Básica)	48.912,96 D	0,00	48.912,96 D
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.299,36 D	0,00	6.299,36 D
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Superávit - FR 1.60	7.720,97 D	955,38 C	6.765,59 D
Convênio Trânsito - Militar	1.143,62 D	75,00 C	1.068,62 D
Convênio Trânsito - Civil	4.669,77 D	0,00	4.669,77 D
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.863,15 C	0,00	1.863,15 C
Convênio Trânsito - Militar - Superávit FR 1.54	1.907,57 D	1.128,00 C	779,57 D
Convênio Trânsito - Civil - Superávit - FR 1.55	5.174,96 D	0,00	5.174,96 D
Convênio Trânsito - Prefeitura - Superávit FR 1.56	4.998,23 D	0,00	4.998,23 D
Transferências de Convênios - Educação - Transporte Escolar	38.721,56 D	11.350,35 C	27.371,21 D
Transferências de Convênios - Educação - Superávit - FR 1.22	9.144,68 D	2.802,72 C	6.341,96 D
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.872,14 D	0,00	1.872,14 D
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Superávit FR 1.17	12,58 D	0,00	12,58 D
Alienações de Bens Destinados a Outros Programas	28,02 D	0,00	28,02 D
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	8.037,78 D	0,00	8.037,78 D
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Superávit FR - 1.50	50,84 D	0,00	50,84 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	116,58 D	0,00	116,58 D
Apoio a Pessoa Idosa - API Superávit FR 1.47	5.256,79 D	600,00 C	4.656,79 D

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: 1o. Quadrimestre/2012
CONSOLIDADO
 Sistema - Pública-COP
 Unidade Responsável - DIVISÃO DE FINANÇAS

Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

Superavit - Transferências de Convênios - Estado	189,41 D	0,00	189,41 D
Outras Transferências Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS - IGDSUAS	2.500,91 D	0,00	2.500,91 D
Serviços de Saúde	88,61 D	0,00	88,61 D
Serviços de Saúde - Superávit FR 212	3.445,17 D	480,00 C	2.965,17 D
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	13.477,66 C	0,00	13.477,66 C
Assistência Farmacêutica Básica - Superávit FR 267	30.164,15 D	0,00	30.164,15 D
Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia Básica	12.931,65 D	0,00	12.931,65 D
Assistência Farmacêutica Básica - Ass. Farm. Basica	7.745,26 D	2.899,50 C	4.845,76 D
Atenção Básica	31.341,64 D	0,00	31.341,64 D
Atenção Básica PAB- Superávit FR - 264	18.739,15 D	0,00	18.739,15 D
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - PACS	50.538,28 D	1.837,20 C	48.701,08 D
Vigilância em Saúde - Sanitária	3.462,12 D	0,00	3.462,12 D
Vigilância em Saúde - Superávit FR 266	8.905,23 D	0,00	8.905,23 D
Vigilância em Saúde - Epidemiológica	125,09 D	0,00	125,09 D
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	372.689,48 D	43.234,82 C	329.454,66 D
Recursos Ordinários - 0100	755.694,21 D	182.833,72 C	572.860,49 D
Transferências Compensação Financeira Exploração Recursos Naturais	52.810,05 D	0,00	52.810,05 D
Transf. Compensação Financiera Exploração Recursos Naturais - Superávit RF 1.43	17.384,67 D	5.385,66 C	11.999,01 D
Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Educação	89.389,71 D	10.876,64 C	78.513,07 D
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.815,94 D	57.517,30 C	43.701,36 C
Recursos Ordinários - Superávit da FR 0100	1.159.413,75 D	21.309,76 C	1.138.103,99 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	18.316,75 D	0,00	18.316,75 D
Educação (Restos a Pagar)	0,00	83,70 D	83,70 D
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.111.083,68 D	277.839,38 C	1.833.244,30 D
TOTAL(III) = (I+II)	2.483.773,16 D	321.074,20 C	2.162.698,96 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