



Município de Botuverá - SC

CNPJ: 83.102.350/0001-96

SC - Santa Catarina

Botuverá

88.370-000 Rua João Morelli, 66

Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 3o. Quadrimestre/2012
PODER EXECUTIVO
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")

RS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Salário Educação	30.161,78 D	0,00	30.161,78 D
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	883,04 D	0,00	883,04 D
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30,70 D	0,00	30,70 D
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	17.203,44 D	423,17 C	16.780,27 D
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	12.874,11 D	0,00	12.874,11 D
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	7.955,35 D	0,00	7.955,35 D
Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ	21.635,22 D	0,00	21.635,22 D
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	16.125,00 D	0,00	16.125,00 D
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	126,76 D	0,00	126,76 D
Convênio Trânsito - Militar	4.918,67 D	0,00	4.918,67 D
Convênio Trânsito - Civil	3.786,88 D	0,00	3.786,88 D
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.868,42 D	0,00	1.868,42 D
Convênio Trânsito - Militar	31,57 D	0,00	31,57 D
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.107,23 D	0,00	1.107,23 D
Transferências de Convênios - Educação	55.309,28 D	0,00	55.309,28 D
Transferências de Convênios - Educação	146,20 D	0,00	146,20 D
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3,79 D	0,00	3,79 D
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	28,67 D	0,00	28,67 D
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	609,96 D	0,00	609,96 D
Apoio a Pessoa Idosa - API	87,75 D	0,00	87,75 D
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,11 D	0,00	0,11 D
Serviços de Saúde	108,86 D	0,00	108,86 D
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	55.920,12 D	0,00	55.920,12 D
Assistência Farmacêutica Básica	157,00 D	0,00	157,00 D
Assistência Farmacêutica Básica	33.992,97 D	0,00	33.992,97 D
Atenção Básica	11.715,56 D	1.113,00 C	10.602,56 D
Vigilância em Saúde	12.000,27 D	0,00	12.000,27 D
Vigilância em Saúde	233,98 D	0,00	233,98 D
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	289.022,69 D	1.536,17 C	287.486,52 D
Recursos Ordinários	346.325,30 D	12.560,17 C	333.765,13 D
Outras Especificações	14.934,76 D	3.136,38 C	11.798,38 D
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.001,70 D	4.001,70 C	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 3o. Quadrimestre/2012
PODER EXECUTIVO
Sistema - Pública-COP
Unidade Responsável - DIVISÃO DE FINANÇAS

Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.601,39 D	3.801,40 C	11.799,99 D
Recursos Ordinários	38.694,46 D	224,00 C	38.470,46 D
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.430,97 D	0,00	9.430,97 D
Fundo Especial do Petróleo	14.533,98 D	1.267,61 C	13.266,37 D
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	443.522,56 D	24.991,26 C	418.531,30 D
TOTAL(III) = (I+II)	732.545,25 D	26.527,43 C	706.017,82 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 BÓRIO
Controle Interno