

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
Atenção Básica	251.046,52	0,00	251.046,52
Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	225,54	0,00	225,54
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.384,15	0,00	4.384,15
Convênio de Trânsito - Civil	24.777,29	0,00	24.777,29
Convênio Trânsito - Militar	11.857,23	0,00	11.857,23
Operação de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	134.765,09	(134.765,09)
Outras Especificações	1.208,00	0,00	1.208,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	15.034,75	0,00	15.034,75
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.023,68	0,00	15.023,68
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.637,99	0,00	1.637,99
Programa Sentinela	51.703,22	0,00	51.703,22
Salário Educação	23.867,98	0,00	23.867,98
Transf. de Conv. - Trans.Estado Infraestrutura	1.914,74	0,00	1.914,74
Transferências de Convênios - Educação	50.605,58	0,00	50.605,58
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde/ass	160.357,02	0,00	160.357,02
Transferências de Convênios - Saúde	6.117,13	0,00	6.117,13
Transferências de Recursos do - SUS	1.424,13	0,00	1.424,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	621.184,95	134.765,09	486.419,86
Alimentação de Bens Destinados a Outros Programas	6.834,01	0,00	6.834,01
Bolsa Família	15.957,07	0,00	15.957,07
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	65.502,66	0,00	65.502,66
Fundo Especial do Petróleo	11.311,44	0,00	11.311,44
Programa de Atenção a Criança - PAC	8.807,89	0,00	8.807,89
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	82,63	0,00	82,63
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	6.866,06	0,00	6.866,06
Recursos Ordinários	1.112.439,27	1.137,91	1.111.301,36
Recursos Ordinarios	284.154,97	0,00	284.154,97
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos pr	7.206,82	0,00	7.206,82
Vigilância em Saúde	15.949,52	0,00	15.949,52
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.535.112,34	1.137,91	1.533.974,43
TOTAL (III) = (I + II)	2.156.297,29	135.903,00	2.020.394,29
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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