

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF - Anexo 5 (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 Destinados a Programas de Saúde	5.200,00	0,00	5.200,00
Assistência Farmaceutica Básica	14.354,21	0,00	14.354,21
Atenção Básica	297.596,50	103,00	297.493,50
Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.594,43	0,00	7.594,43
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.046,11	0,00	6.046,11
Convênio de Trânsito - Civil	44.527,12	0,00	44.527,12
Convênio Trânsito - Militar	18.278,18	0,00	18.278,18
Convênio Trânsito - Prefeitura	19.564,69	0,00	19.564,69
FIA Imposto de Renda	684,96	0,00	684,96
Operação de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	598,17	(598,17)
Outras Especificações	1.834,27	0,00	1.834,27
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	16.048,11	0,00	16.048,11
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	49.773,35	0,00	49.773,35
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	61,14	0,00	61,14
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	7.253,39	0,00	7.253,39
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.973,13	0,00	1.973,13
Programa Sentinela	73.588,45	0,00	73.588,45
Salário Educação	229.541,14	0,00	229.541,14
Transf. de Conv. - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência soci	125.427,09	45.000,05	80.427,04
Transferências de Convênios - Educação	68.441,76	0,00	68.441,76
Transferências de Convênios - Saúde	82.768,21	0,00	82.768,21
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos pr	2,14	0,00	2,14
Vigilância em Saúde	43.434,60	0,00	43.434,60
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.113.992,98</b>	<b>45.701,22</b>	<b>1.068.291,76</b>
Alienação de Bens Dest a Outros Progr	224.642,61	0,00	224.642,61
Bolsa Família	23.585,07	0,00	23.585,07
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	224.740,07	0,00	224.740,07
Fundo Especial do Petróleo	60.878,33	0,00	60.878,33
Programa de Atenção a Criança - PAC	18.288,02	0,00	18.288,02
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	15.415,13	1.773,78	13.641,35
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	379,34	1.139,66	(760,32)
Recursos Ordinários	1.862.983,16	165,48	1.862.817,68
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	480.059,08	0,00	480.059,08
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.910.970,81</b>	<b>3.078,92</b>	<b>2.907.891,89</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.024.963,79</b>	<b>48.780,14</b>	<b>3.976.183,65</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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