



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
000 - Recursos Ordinários (Livres)	637.885,95	634.513,19	3.372,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	637.885,95	634.513,19	3.372,76
094 - Retenções em caráter consignatário	184.025,06	183.613,81	411,25
101 - FUNDEB 60%	2.985,77	461.734,54	(458.748,77)
102 - FUNDEB 40%	2.687,27	27.841,40	(25.154,13)
103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	573,05	17.438,48	(16.865,43)
104 - Demais impostos vinculados à educação básica	36.488,27	46.937,54	(10.449,27)
107 - Salário Educação	99,40	0,00	99,40
112 - MDE/Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
118 - MDE/PDDE	0,00	0,00	0,00
120 - MDE/TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
126 - MDE/TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
127 - CONV 657192/2009 - PROINFANCIA	161.006,08	0,00	161.006,08
128 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	0,00	0,00
129 - CONV ESTADUAL ESCOLA EST LARANJ DO SUL	0,00	0,00	0,00
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	67.964,63	72.853,57	(4.888,94)
408 - CONV MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	69.642,08	0,80	69.641,28
409 - B BRASIL UND BASICA DE SAUDE PORTARIA 2.226	20.826,58	2.688,66	18.137,92
410 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TC/PAC 667/08	754.249,42	96.830,14	657.419,28
411 - CENTRO DE SAUDE DA MULHER E À CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
412 - UND BASICA SAUDE - JD IGUAÇU	0,00	0,00	0,00
495 - Atenção Básica	69.513,69	81.191,01	(11.677,32)
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	118,43	739,80	(621,37)
497 - Vigilância em Saúde	3.675,15	1.294,20	2.380,95
499 - Gestão do SUS	46.483,94	0,00	46.483,94
501 - Receitas de Alienações de Ativos	144.416,81	0,00	144.416,81
504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdencia	25.371,56	0,00	25.371,56
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	251.869,02	6.981,27	244.887,75
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	34.399,12	27.171,58	7.227,54
511 - Taxas - Prestação de Serviços	16.382,78	0,00	16.382,78
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)	7.775,57	0,00	7.775,57
556 - Transferências Lei 9615/98	11.483,48	0,00	11.483,48
601 - Op. de cré. não vinculada a saúde ou educação	6.400,00	6.400,00	0,00
607 - OP DE CRED EQUIP RODOV-CAMINHOS	0,00	0,00	0,00
608 - OP DE CREDITO 2012 PAV DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
610 - OP DE CRED EQUIP RODOV-ESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00
701 - CONV NOVA LARANJEIRAS AQUIS DE TERRENO UFFS	24,65	0,00	24,65
702 - CONV PORTO BARREIRO AQUIS DE TERRENO UFFS	223,90	0,00	223,90
703 - CONV RIO BONITO AQUIS DE TERRENO UFFS	106,18	0,00	106,18
737 - CONV Detran Sinalização C/6066-6	0,00	0,00	0,00
754 - CONV Mobiliário Centro Cultural C/15021-5	98.949,77	0,00	98.949,77
764 - AS/FMASPACI C/31215-0	0,00	0,00	0,00
765 - AS/FMASPBT C/31216-9	0,00	0,00	0,00
766 - AS/FMASPFMC C/31217-7	0,00	0,00	0,00
767 - AS/FMASPTMC C/31218-5	0,00	0,00	0,00
772 - Auxilio Programa Bolsa Família 31588-5	40.527,87	0,00	40.527,87
774 - CONV FUNASA SIS ESGOTO 31513-3	0,00	0,00	0,00
785 - CONV CAIXA CEBTRO DE EVENTOS-C-647066-8	96.161,26	0,00	96.161,26
800 - CONV CONSTRUÇÃO CIAS	0,00	0,00	0,00
804 - CONV CAIXA MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA - ASFALTO	148.693,25	0,00	148.693,25
806 - CONV CAIXA FUTEBOL SUIÇO ALTO ALEGRE DO TIGRE	21.232,97	0,00	21.232,97
807 - CONVENIO 050/08 SECJ LIBERDADE CIDADÃ	6.914,94	0,00	6.914,94
808 - CONVENIO 142/08 FIA POTENCIALIZAÇÃO REDE	10.649,72	0,00	10.649,72
809 - CONVENIO 093/08 PROG CRESCER FAMILIA	0,00	0,00	0,00
810 - CONV CAIXA 2ª CENTRO DE EVENTOS ETAPA C-777.0	478.590,60	0,00	478.590,60
811 - CONV CONSTR 29 UNID HABITACIONAIS	79.807,92	0,00	79.807,92
815 - TRANSF PROG FMASPVMC - 815 - PETI	1.185,74	0,00	1.185,74



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
816 - CONV 017/2009 ITAIPU AGROSHOW	0,00	0,00	0,00
817 - CONV CX 266572 CENTRO DE ACESSO A TEC A INCLUSÃO SOCIAL	39.591,00	0,00	39.591,00
820 - CONV B BRASIL BARRACAO INDUS LOPESCO	148.972,11	0,00	148.972,11
821 - CONV 6º AGROSHOW DE LARANJ DO SUL	0,00	0,00	0,00
822 - CONVENIO 028/09 PROG CRESCER FAMILIA II	22.667,67	0,00	22.667,67
823 - CONVENIO 040/09 PROG LIBERDADE CIDADÃ II	46.383,09	780,00	45.603,09
824 - CONV 15/2009 AMPLIAÇÃO REFEITORIO CIAS	0,00	0,00	0,00
825 - TRANS PROGRAMA FMASPBFI - ATENÇÃO INT FAMILIA	328,74	2.804,84	(2.476,10)
826 - TRANSF PROGRAMA FMAS PBVII - ATENÇÃO IDOSO /CRIANÇA 0 A 6 ANOS	3.929,39	0,00	3.929,39
827 - CONV CX 0306616-12 PRONAT VEICULO-F-827	103.433,91	0,00	103.433,91
828 - CONV BB 722051 AQUIS 03 VEIC ASSIST SOCIAL	24.692,45	0,00	24.692,45
829 - CONV BB 722050 AQUIS MICRO ONIB ASSIST SOCIAL	18.398,75	0,00	18.398,75
830 - CONV 122/09 CENTRO DA JUVENTUDE	0,20	0,00	0,20
831 - TRANSF PROGRAMA FMASPFMC2	9.560,11	0,00	9.560,11
832 - TRANSF PROGRAMA FMASPFMC3	13.337,45	0,00	13.337,45
833 - CONV CX 297488-56 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	144.603,85	0,00	144.603,85
835 - CON ESTADUAL - PROG RECAP	0,00	0,00	0,00
836 - CONV INCRA - CONSTR E EQUIP LEITE	0,00	0,00	0,00
837 - CONVENIO ESTADUAL 039/2011 CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
838 - CONV AQUIS DE EQUIP GERAÇÃO EMPREGO	50,00	0,00	50,00
839 - CONV CX 647209-1 PROG PRONAT - INFRAES. AQUIS 02 VEIC	0,00	0,00	0,00
840 - CONV CX 647178-8 PROG PRONAT - INFRAES. CONSTR CENTRO DE APOIO CANTU	0,00	0,00	0,00
841 - CONV CX 647212-1 PRONAT AQUIS VEI E TANQ DE RESFR	0,00	0,00	0,00
842 - PROGRAMA DE APOIO MANEJO E FERTILIDADE DOS SOLOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.477.454,65	1.037.301,64	2.440.153,01
TOTAL (III) = (I + II)	4.115.340,60	1.671.814,83	2.443.525,77
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	8.524.556,15	0,00	8.524.556,15