

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2012

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b)
0020 - MDE	26.068,44	-34.775,58	60.844,02
0031 - FUNDEB	31.420,35	34.032,52	-2.612,17
0040 - ASPS	37.985,87	-660,68	38.646,55
1001 - FMCA	172.855,27	0,00	172.855,27
1002 - FMHIS	22.173,23	0,00	22.173,23
1005 - Venda de Bens Públicos	120.552,47	0,00	120.552,47
1006 - Salario Educação	5.572,20	3.341,65	2.230,55
1007 - Biblioteca	766,68	0,00	766,68
1009 - FDAM	16.586,71	0,00	16.586,71
1010 - Multas de Trânsito	2.341,56	0,00	2.341,56
1012 - FNDE - Merenda Escolar	0,00	41,41	-41,41
1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	0,00	61,44	-61,44
1021 - Patrulha Agrícola	9.966,87	0,00	9.966,87
1032 - Contrucao de Matadouro Munic.	15.354,16	13.568,48	1.785,68
1035 - Contrucao de Portais	2.703,02	0,00	2.703,02
1036 - Centro Informações Turísticas	7.127,91	0,00	7.127,91
1052 - FUMMA	11.011,03	0,00	11.011,03
1071 - OASF	0,00	-342,90	342,90
1089 - Iluminação Pública	91.968,45	38.024,49	53.943,96
1103 - FNDE/Transporte Escolar	0,00	5,84	-5,84
1107 - CIDE	1.292,86	0,00	1.292,86
1118 - Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA	20.450,54	0,00	20.450,54
1122 - FNAS/Programa Bolsa Família	2.792,24	63,36	2.728,88
1132 - Infra-Estrutura Esportiva	104.253,09	0,00	104.253,09
1134 - Infra-Estrutura Esportiva	5.084,38	965,36	4.119,02
1141 - Equipamentos p/Escolas	53.296,92	0,00	53.296,92
1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	22.212,13	101.207,56	-78.995,43
1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	1.493,40	0,00	1.493,40
1155 - PAIF	0,00	69,30	-69,30
1156 - Incentivo às Agroindústrias	110.725,16	0,00	110.725,16
1166 - Vigilância Sanitária	2.105,20	0,00	2.105,20
1172 - PAC	42.495,17	3.683,50	38.811,67
1174 - FNAS/SUAS	3.124,50	0,00	3.124,50
4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	86.490,76	0,00	86.490,76
4040 - FES - Municipio Resolve - Verão Gaúcho	7.102,55	0,00	7.102,55
4050 - FES - Farmácia Básica	17.326,23	0,00	17.326,23
4051 - FES - Diabetes mellitus	2.010,28	0,00	2.010,28

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2012

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b)
4080 - FES - Saúde para Todos - PACS	20.040,06	0,00	20.040,06
4090 - FES - Saúde para Todos - PSF	29.970,05	0,00	29.970,05
4240 - FES - Consulta Popular - Região Resolve	8,11	0,00	8,11
4510 - FNS - PAB - Fixo	138.538,33	116,86	138.421,47
4520 - FNS - PSF - Saúde da Família	11.276,15	112,62	11.163,53
4530 - FNS - PACS - Agentes Com.de Saúde	69.771,50	2.369,42	67.402,08
4590 - FNS - Teto Financeiro	39.953,72	90,00	39.863,72
4710 - FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	12.988,15	148,28	12.839,87
4730 - FNS - Campanhas de Vacinação	763,85	0,00	763,85
4760 - FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	5.749,46	0,00	5.749,46
4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	58.780,05	0,00	58.780,05
4929 - Academias de Saude	38.464,60	0,00	38.464,60
4931 - Aquisição Equipamentos	16.477,91	0,00	16.477,91
4935 - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	60.296,39	10.990,00	49.306,39
8002 - MDE	1.571,07	0,00	1.571,07
8003 - FUNDEB	2.708,92	0,00	2.708,92
8004 - ASPS	11.749,95	0,00	11.749,95
8012 - Salario Educação	1.040,43	0,00	1.040,43
8013 - Transporte Escolar - Conv.Estado	61,44	0,00	61,44
8015 - FNDE/Transporte Escolar	5,84	0,00	5,84
8018 - FNAS/Programa Bolsa Família	75,68	0,00	75,68
8021 - PAIF	69,30	0,00	69,30
8023 - FNDE/Merenda Escolar	41,41	0,00	41,41
8500 - FNS - PAB/Fixo	10,00	0,00	10,00
8501 - FNS - PSF - Saude da Familia	112,62	0,00	112,62
8502 - FNS - PACS - Agentes Com. de Saude	1.619,42	0,00	1.619,42
8504 - FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saude	143,28	0,00	143,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.578.997,32	173.112,93	1.405.884,39
0001 - LIVRE	1.785.073,32	584.419,29	1.200.654,03
8001 - LIVRE	36.654,03	0,00	36.654,03
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.821.727,35	584.419,29	1.237.308,06
TOTAL (III) = (I + II)	3.400.724,67	757.532,22	2.643.192,45
REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES	19.307.030,90	5.698,57	19.301.332,33

Fonte: Sistema Thera/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 15 de Abril de 2013 e hora da emissão 03h e 22m

Antonio Vicente Piva
 Prefeito Municipal
 CPF 270.946.930-87

Maor Orlando Kumpel
 Secretario de Finanças
 CPF 253.705.450-49

Mirjan Rosvita Schumann
 Tec. Contabilidade CRC/RS 074237/0-4
 CPF 671.282.890-20