

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2013

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	80.164,11	-924.102,74	1.004.266,85
0031 - FUNDEB	108.800,04	-604.709,30	713.509,34
0040 - ASPS	145.291,64	-508.656,57	653.948,21
1001 - FMCA	354.155,60	0,00	354.155,60
1002 - FMHIS	38.320,51	0,00	38.320,51
1005 - Venda de Bens Públicos	138.582,01	0,00	138.582,01
1006 - Salario Educação	13.808,81	0,00	13.808,81
1007 - Biblioteca	880,53	0,00	880,53
1009 - FDAM	17.004,79	0,00	17.004,79
1010 - Multas de Trânsito	5.242,93	0,00	5.242,93
1021 - Patrulha Agrícola	17.317,82	0,00	17.317,82
1023 - FNDE-Dinheiro Direto na Escola	1.063,68	0,00	1.063,68
1032 - Contrucao de Matadouro Munic.	16.324,24	0,00	16.324,24
1043 - Veiculos e Equip.Rodoviaros	2.132,08	0,00	2.132,08
1047 - Quadra de Esportes em Escola	102.000,00	0,00	102.000,00
1052 - FUMMA	23.247,18	0,00	23.247,18
1089 - Iluminação Pública	229.681,80	0,00	229.681,80
1103 - FNDE/Transporte Escolar	657,37	0,00	657,37
1107 - CIDE	2.692,96	0,00	2.692,96
1118 - Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA	1.998,86	0,00	1.998,86
1122 - FNAS/Programa Bolsa Família	5.603,75	0,00	5.603,75
1125 - Convênio DAER	52,13	0,00	52,13
1132 - Infra-Estrutura Esportiva	123.463,73	0,00	123.463,73
1141 - Equipamentos p/Escolas	56.591,16	0,00	56.591,16
1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	99.374,56	0,00	99.374,56
1148 - Consulta Popular	32.856,10	0,00	32.856,10
1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	1.543,37	0,00	1.543,37
1153 - Venda de Bens Móveis da Saúde	5,98	0,00	5,98
1154 - ACESSSUAS TRABALHO	55.981,65	0,00	55.981,65
1155 - PAIF	6.000,00	0,00	6.000,00
1156 - Incentivo às Agroindústrias	118.032,58	0,00	118.032,58
1166 - Vigilância Sanitária	5.440,44	0,00	5.440,44
1167 - Plano Saneamento	34.273,93	0,00	34.273,93
1172 - PAC	70.812,01	0,00	70.812,01
1174 - FNAS/SUAS	2.939,69	0,00	2.939,69
1175 - Apoio Creches - FNDE	13.191,42	0,00	13.191,42
1176 - Implantação nucleo Esporte e Lazer - Todas idades	163.222,47	0,00	163.222,47

Continua (1/2)

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2013

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)
4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	159.171,93	0,00	159.171,93
4040 - FES - Municipio Resolve - Verão Gaúcho	28,01	0,00	28,01
4050 - FES - Farmácia Básica	11.070,01	0,00	11.070,01
4051 - FES - Diabetes mellitus	6.668,29	0,00	6.668,29
4080 - FES - Saúde para Todos - PACS	24.123,26	0,00	24.123,26
4090 - FES - Saúde para Todos - PSF	62.363,73	0,00	62.363,73
4190 - FES - Vigilância em Saúde - Epidemiologia e vacina	6.415,00	0,00	6.415,00
4292 - Aq.Ambulancias, carros, Unidades Moveis etc	50.828,29	0,00	50.828,29
4320 - Consulta Popular - Convenio Contrato 148/2013	26.411,32	0,00	26.411,32
4510 - FNS - PAB - Fixo	80.751,29	-2.223,85	82.975,14
4520 - FNS - PSF - Saúde da Família	5.645,18	-15.766,49	21.411,67
4530 - FNS - PACS - Agentes Com.de Saúde	48.906,38	-28.857,42	77.763,80
4590 - FNS - Teto Financeiro	51.642,90	0,00	51.642,90
4710 - FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	64.965,87	-3.431,24	68.397,11
4730 - FNS - Campanhas de Vacinação	339,73	0,00	339,73
4760 - FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	11.339,16	0,00	11.339,16
4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	5.443,98	0,00	5.443,98
4929 - Academias de Saude	2.766,74	0,00	2.766,74
4931 - Aquisição Equipamentos	30.867,12	0,00	30.867,12
4935 - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	307.138,09	0,00	307.138,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.045.638,21	-2.087.747,61	5.133.385,82
0001 - LIVRE	1.848.765,99	2.091.062,93	-242.296,94
8001 - LIVRE	26.282,30	0,00	26.282,30
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.875.048,29	2.091.062,93	-216.014,64
TOTAL (III) = (I + II)	4.920.686,50	3.315,32	4.917.371,18
REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES	21.612.867,21	-2.479,12	21.615.346,33

Fonte: Sistema Thema/GRR. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 31 de Janeiro de 2014 e hora da emissão 02h e 58m

Antonio Vicente Piva
 Prefeito Municipal
 CPF 270.946.930-87

Naor Orlando Kumpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49

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