

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0020 - MDE	238.998,69	208.355,91	30.642,78
0031 - FUNDEB	236.564,74	236.564,74	0,00
0040 - ASPS	187.562,10	154.176,75	33.385,35
1001 - FMCA	119.747,45	886,04	118.861,41
1002 - FMHIS	68.061,33	29.608,31	38.453,02
1005 - Venda de Bens Publicos	211.075,39	0,00	211.075,39
1006 - Salario Educação	100.815,93	124,56	100.691,37
1007 - Biblioteca	359,47	0,00	359,47
1009 - FDAM	17.791,57	0,00	17.791,57
1010 - Multas de Trânsito	8.053,30	0,00	8.053,30
1012 - FNDE - Merenda Escolar	90,91	16.552,65	-16.461,74
1015 - Transporte Escolar - Conv.Estado	4.676,21	4.675,21	1,00
1021 - Patrulha Agrícola	17.373,75	0,00	17.373,75
1032 - Construção de Matadouro Munic.	17.584,40	13.568,48	4.015,92
1034 - Pavimentação - Rec.	319.179,48	19.088,08	300.091,40
1041 - Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	98.238,51	96.740,00	1.498,51
1047 - Quadra de Esportes em Escola	102.911,44	90.118,53	12.792,91
1052 - FUMMA	23.087,23	0,00	23.087,23
1062 - FNAS - PPD	0,00	912,15	-912,15
1071 - OASF	289,80	287,70	2,10
1080 - ME - Construção de Escola	952.660,08	0,00	952.660,08
1089 - Iluminação Pública	328.174,84	47.571,52	280.603,32
1103 - FNDE/Transporte Escolar	2,08	3.509,03	-3.506,95
1107 - CIDE	5.787,26	0,00	5.787,26
1113 - Quadra Esportes	125.695,24	0,00	125.695,24
1118 - Sistema Simplificado de Abast.de Água - SSAA	76.547,71	0,00	76.547,71
1122 - FNAS/Programa Bolsa Familia	2.413,13	808,78	1.604,35
1125 - Convênio DAER	525,50	51.183,51	-50.658,01
1132 - Infra-Estrutura Esportiva	125.049,87	75.112,95	49.936,92
1134 - Infra-Estrutura Esportiva	0,00	97.500,00	-97.500,00
1141 - Equipamentos para Escola	27.227,20	0,00	27.227,20
1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	132.115,91	132.112,47	3,44
1148 - Consulta Popular	368,37	0,00	368,37
1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	63.937,53	0,00	63.937,53
1154 - ACESSUAS TRABALHO	36.714,98	2.272,90	34.442,08
1155 - PAIF	8.257,49	43,37	8.214,12
1156 - Incentivo às Agroindústrias	37.500,78	15.041,50	22.459,28
1162 - FUMDI	30.552,55	0,00	30.552,55
1166 - Vigilância Sanitária	194,92	0,00	194,92
1168 - Infra-Estrutura Esportiva - Estado	14.602,00	1.789,93	12.812,07
1169 - FMEN	957,27	0,00	957,27
1172 - PAC	8.266,10	213.577,13	-205.311,03
1174 - FNAS/SUAS	1.066,87	498,00	568,87
1175 - Apoio Creches - FNDE	33.173,78	0,00	33.173,78
1176 - Implantação Nucleo Esporte e Lazer - Todas idades	217.599,39	8.520,00	209.079,39
4001 - Vigilância Sanitária Municipal	3.267,25	0,00	3.267,25
4011 - FES - Incentivo Ateblçai Basica	183.537,21	12.006,19	171.531,02
4050 - FES - Farmacia Basica	8.310,65	0,00	8.310,65
4080 - FES - Saude para Todos - PACS	710,59	0,00	710,59
4090 - FES - Saude para Todos - PSF	151.536,18	1.082,34	150.453,84
4241 - Reforma de UBS	199.680,76	0,00	199.680,76
4292 - FES - Aquisição de Veículos	102,08	0,00	102,08
4510 - FNS - PAB - Fixo	112.688,34	278,60	112.409,74
4520 - FNS - PSF - Saude da Familia	41.964,64	0,00	41.964,64
4521 - PAMQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	87.916,49	0,00	87.916,49
4530 - FNS - PACS - Agentes Com.de Saude	43.559,20	0,00	43.559,20
4590 - FNS - Teto Financeiro	60.337,88	1.426,72	58.911,16
4710 - FNS - Teto Financeiro da Vigilancia em Saude	33.083,48	28,26	33.055,22
4730 - FNS - Campanhas de Vacinação	0,01	0,00	0,01
4760 - FNS - Piso Atenção Basica em VISA - PABA	9.333,68	0,00	9.333,68

4770 - FNS - Farmacia Basica Fixa	9.923,82	0,00	9.923,82
4929 - FNS - Academia de Saúde	1.710,55	0,00	1.710,55
4931 - Aquisição Equipamentos	1.898,33	0,00	1.898,33
4935 - Constr.ou Ampl. De Unidade de Saude	696.128,36	36.174,74	659.953,62
4975 - FNS - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	3.138,36	0,00	3.138,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.650.680,41	1.572.197,05	4.078.483,36
0001 - LIVRE	2.459.389,54	785.084,76	1.674.304,78
8001 - LIVRE	22.899,61	0,00	22.899,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.482.289,15	785.084,76	1.697.204,39
TOTAL (III) = (I + II)	8.132.969,56	2.357.281,81	5.775.687,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	25.633.392,47	18.241,28	25.615.151,19

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

Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer
Prefeito Municipal

Naor Orlando Kümpel
Secretário de Finanças

Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contadora CRC/RS 055056