

Município de SAO VENDELINO
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Agosto de 2014

Poder Executivo

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')

R\$ 1,00

| DESTINACAO DE RECURSOS | | DISP. CAIXA BRUTA (A) | OBRIGACOES FINANC (B) | DISP. CAIXA LIQUI C = A - B |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 0020 | MDE | 65.238,18 | 26.247,84 | 38.990,34 |
| 0031 | FUNDEB | 1.964,74 | 0,00 | 1.964,74 |
| 0040 | ASPS | 69.829,31 | 33.335,42 | 36.493,89 |
| 1004 | RECURSO MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | 2.166,07 | 2.151,48 | 14,59 |
| 1011 | FMDICA | 678,36 | 1.120,13 | 441,77- |
| 1014 | TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL | 2.162,57 | 0,00 | 2.162,57 |
| 1020 | ELETRIFICACAO RURAL | 17.118,46 | 1.390,70 | 15.727,76 |
| 1037 | FEAS | 6.474,96 | 0,00 | 6.474,96 |
| 1039 | RECURSOS DO CIDE | 1.032,08 | 0,00 | 1.032,08 |
| 1048 | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | 6.454,53 | 0,00 | 6.454,53 |
| 1049 | SALARIO EDUCACAO - FEDERAL | 6.027,95 | 0,00 | 6.027,95 |
| 1050 | GINASIO ESPORTES | 145.950,42 | 15.120,46 | 130.829,96 |
| 1051 | CAMINHOS ESCOLA | 4.872,53 | 0,00 | 4.872,53 |
| 1054 | RECURSOS DO BOLSA FAMILIA | 13.573,82 | 0,00 | 13.573,82 |
| 1056 | DAER- TREVO ACESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1061 | RECURSOS IGD-SUAS - FMAS | 211,66 | 0,00 | 211,66 |
| 1065 | Recursos da Uniao-Agricultura | 366.991,46 | 350.000,00 | 16.991,46 |
| 1066 | PAVIMENTACAO ASFALTICA | 109.894,95 | 17.387,25 | 92.507,70 |
| 1070 | CALCARIO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1071 | PAIF | 44.244,46 | 0,00 | 44.244,46 |
| 1072 | PISO BASICO VARIAVEL-SCFV | 41.518,62 | 481,90 | 41.036,72 |
| 1074 | RECURSOS DO FNDE - FUNDO NAC. EDUCACAO | 132.083,57 | 0,00 | 132.083,57 |
| 4011 | REC. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - PIES | 135.525,18 | 0,00 | 135.525,18 |
| 4050 | FARMACIA BASICA - ESTADUAL | 293,11 | 0,00 | 293,11 |
| 4051 | RECURSOS DO DIABETES | 1.623,79 | 0,00 | 1.623,79 |
| 4080 | RECURSOS DO ACS - ESTADUAL | 2.280,61 | 0,00 | 2.280,61 |
| 4090 | SAUDE DA FAMILIA | 5.046,77 | 0,00 | 5.046,77 |
| 4292 | AQUISICAO VEICULOS | 50.563,25 | 0,00 | 50.563,25 |
| 4510 | PAB | 28.225,31 | 0,00 | 28.225,31 |
| 4520 | MANUTENCAO DO PSF | 268,04 | 0,00 | 268,04 |
| 4521 | RECURSO PMAQ | 11.109,48 | 0,00 | 11.109,48 |
| 4530 | RECURSOS DO PACS | 29.338,71 | 0,00 | 29.338,71 |
| 4540 | SAUDE BUCAL - FEDERAL | 12,48 | 0,00 | 12,48 |
| 4590 | TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | 1.920,73 | 0,00 | 1.920,73 |
| 4710 | VIG. SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - FEDERAL | 1.131,36 | 0,00 | 1.131,36 |
| 4760 | VIG SANITARIA-FEDERAL | 10.474,89 | 1.044,01 | 9.430,88 |
| 4770 | FARMACEUTICA BASICA - FEDERAL | 3.487,00 | 0,00 | 3.487,00 |
| 4901 | REQUALIFICACAO UBS | 12.415,21 | 0,00 | 12.415,21 |
| 4957 | ESTRUT. DA REDE SERV. AT. BAS. SAUDE | 40.822,87 | 32.000,00 | 8.822,87 |
| TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I) | | 1.473.027,49 | 480.279,19 | 992.748,30 |
| 0001 | RECURSO LIVRE | 1.395.754,11 | 154.492,00 | 1.241.262,11 |
| TOTAL REC NAO VINCULADOS(II) | | 1.395.754,11 | 154.492,00 | 1.241.262,11 |

Município de SAO VENDELINO
Poder Executivo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2014

Continuacao
R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')

| DESTINACAO DE RECURSOS | DISP. CAIXA BRUTA (A) | OBRIGACOES FINANC (B) | DISP. CAIXA LIQUI C = A - B |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| TOTAL(III) = (I + II) | 2.868.781,60 | 634.771,19 | 2.234.010,41 |
| 0050 REGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS | 7.281.489,53 | 0,00 | 7.281.489,53 |

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 08/09/2014 E HORA DA EMISSAO 13:46:0

Prefeito Municipal
Marli L. O. Weissheimer

Sec. Mun. da Fazenda
Roberto Luis Lutz

Contabilista
Paulo Roberto John
050939

Folha 2 de 2