

MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES - RS - PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| Academias de Saúde Construção e Custeio                   | 24.640,14                          | 0,00                       | 24.640,14                                      |
| ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS                   | 2.906,41                           | 705,27                     | 2.201,14                                       |
| Ações Sócios Educativas                                   | 5.470,09                           | 0,00                       | 5.470,09                                       |
| Alienação de Bens Educação                                | 28.605,01                          | 0,00                       | 28.605,01                                      |
| AQUISIÇÃO EQUIP GERAÇÃO RENDA CONV.96/FNAS/2008           | 39.186,61                          | 0,00                       | 39.186,61                                      |
| Aquisição Veiculos UBS Consulta Popular                   | 100.810,59                         | 0,00                       | 100.810,59                                     |
| CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico                       | 2.449,53                           | 0,00                       | 2.449,53                                       |
| Compensação Especialidade Regionais                       | 5.133,50                           | 0,00                       | 5.133,50                                       |
| CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES                         | 302.205,66                         | 0,00                       | 302.205,66                                     |
| CONVENIO 22723100129 SECRETARIA DE AGRICULTURA            | 35.606,69                          | 0,00                       | 35.606,69                                      |
| Custeio Iluminação Pública-CIP                            | 1.880,79                           | 0,00                       | 1.880,79                                       |
| CUSTEIO SERVIÇOS CONSULTAS,EXAMES ESPECIALIZADOS          | 66.659,85                          | 0,00                       | 66.659,85                                      |
| FAMARCIA BASICA-FIXA                                      | 8.545,72                           | 0,00                       | 8.545,72                                       |
| FARMACIA BASICA   | 9.748,71                           | 0,00                       | 9.748,71                                       |
| FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica               | 106.927,43                         | 0,00                       | 106.927,43                                     |
| Incentivo a Atenção Básica                                | 15.559,76                          | 0,00                       | 15.559,76                                      |
| Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família            | 22.707,06                          | 0,00                       | 22.707,06                                      |
| INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO                     | 75.322,60                          | 0,00                       | 75.322,60                                      |
| MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE                     | 1.762,45                           | 0,00                       | 1.762,45                                       |
| MERENDA ESCOLAR PNAE                                      | 1.483,71                           | 0,00                       | 1.483,71                                       |
| PAB FIXO  | 8.517,19                           | 339,00                     | 8.178,19                                       |
| PACS-AGENTES COM. SAÚDE                                   | 180,42                             | 0,00                       | 180,42   |
| Programa Ação Continuada                                  | 5.275,87                           | 0,00                       | 5.275,87                                       |
| PROGRAMA CAMINHO ESCOLA                                   | 1.730,47                           | 0,00                       | 1.730,47                                       |
| Programa Diabetes Mellitus                                | 950,63                             | 0,00                       | 950,63   |
| PROGRAMA INFANCIA MELHOR                                  | 12.429,72                          | 0,00                       | 12.429,72                                      |
| PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ                   | 79.320,61                          | 0,00                       | 79.320,61                                      |
| Programa Piso Básico Fixo                                 | 24.289,79                          | 0,00                       | 24.289,79                                      |
| Programa PROJOVEM PBV                                     | 43,17                              | 0,00                       | 43,17  |
| PROSAN-construção Módulos sanitários                      | 43.827,34                          | 0,00                       | 43.827,34                                      |
| PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO                                   | 289,79                             | 0,00                       | 289,79   |
| RECURSO LIVRE   | 2,56                               | 0,00                       | 2,56   |
| Rede Física Educ.Basica PROINFANCIA NOVOS                 | 23.377,00                          | 0,00                       | 23.377,00                                      |
| Regime Próprio de Previdência Social - RPPS               | 122,04                             | 0,00                       | 122,04   |
| SALARIO EDUCACAO  | 17.165,02                          | 0,00                       | 17.165,02                                      |
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FNS                     | 16.666,50                          | 0,00                       | 16.666,50                                      |
| TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE                       | 20.441,64                          | 0,00                       | 20.441,64                                      |
| Transporte escolar União-PNATE                            | 2.293,76                           | 0,00                       | 2.293,76                                       |
| TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO                        | 3.538,56                           | 0,00                       | 3.538,56                                       |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                  | <b>1.118.074,39</b>                | <b>1.044,27</b>            | <b>1.117.030,12</b>                            |
| RECURSO LIVRE   | 319.951,87                         | 2.416,50                   | 317.535,37                                     |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>             | <b>319.951,87</b>                  | <b>2.416,50</b>            | <b>317.535,37</b>                              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                             | <b>1.438.026,26</b>                | <b>3.460,77</b>            | <b>1.434.565,49</b>                            |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup> | 5.831.268,49                       | 196,50                     | 5.831.071,99                                   |

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES - RS - PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00