



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2011

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
20 MDE	4.683,42	18.346,22	-13.662,80
31 FUNDEB	29.356,58	0,00	29.356,58
40 ASPS	41.091,69	18.459,25	22.632,44
50 RPPS	0,00	2.450,00	-2.450,00
1002 MULTA DE TRANSITO	235,26	0,00	235,26
1010 MERENDA ESCOLAR / PNAE-UNIÃO	4.731,30	0,00	4.731,30
1013 TRANSPORTE ESCOLAR / ESTADO-RS	8.523,00	4.261,50	4.261,50
1014 SALARIO EDUCAÇÃO / FNDE-UNIÃO	3.014,03	0,00	3.014,03
1017 PEAS	4.581,54	1.210,00	3.371,54
1031 ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	3.917,52	3.852,68	64,84
1037 CIDE	14.351,43	0,00	14.351,43
1049 TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE-UNIÃO	1.667,88	1.667,88	0,00
1051 IGD / BOLSA FAMILIA-FMAS	2.843,15	0,00	2.843,15
1060 FNDE/PROINFANCIA	310.750,28	0,00	310.750,28
1064 CAUÇÃO CRECHE/PROINFANCIA	53.776,35	53.776,35	0,00
1066 PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV II	2.882,21	0,00	2.882,21
1068 FNDE/PROINFANCIA - CONV.701912/10-MOBIL / I	100.229,19	0,00	100.229,19
1069 PROG.ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA -PAIF / FI	15.992,30	820,00	15.172,30
4011 Atenção Básica / Estado	16.278,79	0,00	16.278,79
4050 Farmácia - Farmácia Básica / Estado	1.244,22	0,00	1.244,22
4051 DIABETES MELLITUS	296,65	0,00	296,65
4080 Saude para Todos - ACS / Estado	510,00	0,00	510,00
4090 Saúde para Todos - ESF / Estado	5.855,29	0,00	5.855,29
4110 Saúde para Todos - Saude Bucal -SB / Estado	1.461,29	0,00	1.461,29
4510 Pab Fixo / União	6.887,06	34,50	6.852,56
4520 Pab Variavel - ESF / União	6.400,00	6.400,00	0,00
4530 Pab Variavel - ACS / União	9.894,47	421,11	9.473,36
4540 Pab Variavel - Saude Bucal -SB / União	2.641,46	0,00	2.641,46
4590 Média e Alta Complexidade - SIA/SUS	316,82	0,00	316,82
4710 Vigilancia em Saúde - Piso Fixo - PFVPS / União	5.184,69	0,00	5.184,69
4760 Vigilancia em Saude-Ações Estrut.-PFVISA / União	7.806,00	0,00	7.806,00
4770 Assist.Farmacêutica - Farm.Basica Fixa / União	2.003,69	0,00	2.003,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	669.407,56	111.699,49	557.708,07
1 LIVRE	524.276,51	81.561,90	442.714,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	524.276,51	81.561,90	442.714,61
TOTAL (III) = (I + II)	1.193.684,07	193.261,39	1.000.422,68
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	3.624.301,25	0,00	3.624.301,25

FONTE: Prefeitura Municipal


ERNOR WEBER
Prefeito Municipal
CPF 273.990.600-53
ALEX RICARDO WEBER
Sec.Mun.da Adm.Faz.e Planejamento
CPF 017.174.320-26
ERIBERIO HONORIO CASSEL
Contabilista - CRC/RS 51897-0
CPF 363.746.950-20