

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

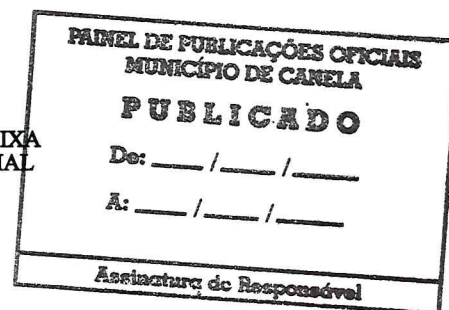
MUNICÍPIO: CANELA/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

CVA: 2015012819140200202134



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

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	8.767.653,93	14.121.476,43	-5.353.882,50
2	MDE	88.237,30	175.400,75	-87.163,45
3	Fundeb	4.383,76	184.498,69	-180.114,93
4	ASPS	43.730,79	199.466,95	-155.736,16
5	Salário Educação	171.171,18	134.773,82	36.397,36
6	Transporte Escolar Estado	14.772,18	11.226,77	3.545,41
7	FNDE/FAE	21.438,19	16.615,63	4.822,56
8	Caracol	404.493,95	401.294,33	3.199,62
9	Programa PAC/BINF/FMASPB	155.389,66	32.309,02	123.080,64
10	Programa PPD/EADE/EMDE	8.045,68	0,00	8.045,68
11	Programa API/EAD/FMASP	18.366,97	0,00	18.366,97
12	FUMDER	9.065,99	984,00	8.081,99
13	Fumdica	205.976,81	0,00	205.976,81
14	Meio Ambiente	348.482,96	899,08	347.583,88
15	Iluminação Pública	73.965,29	51.655,81	22.309,48
16	Dins Alienações	10.921,61	0,00	10.921,61
17	Pnac - Alimentação Creche	28.680,36	9.624,99	19.055,37
18	FNDE/PNATE Médio	3.493,50	323,30	3.170,20
19	Cide	2.460,11	2.165,50	294,61
20	Cadúnico/Bolsa Família	29.104,70	1.524,89	27.579,81
21	Fumrebom	315.518,12	26.408,42	289.109,70
22	PNAP - Alim. Pre Escolar	60.622,75	11.669,81	48.952,94
23	1110 - FOUR	567.222,31	64.447,75	502.774,56
24	Pro-Infância	432.433,77	20.436,49	411.997,28
25	Merenda/Eja	7.708,80	2.043,58	5.665,22
26	FNDE/PNATE Ensino Fundamental	2.028,17	350,00	1.678,17
27	Ministério Defesa Civil	2.669.518,12	1.813.585,27	855.932,85
28	Convenio Daer	24.425,38	0,00	24.425,38
29	Creas	60.198,05	0,00	60.198,05
30	PNAE Mais Educação	9.049,25	2.640,74	6.408,51
31	PAC - Pro Transporte	3.856,03	1.529.449,99	-1.525.593,96
32	Convênio Ministerio da Integração	17.075,37	1.881.177,90	-1.864.102,53
33	Receita da Semana do bebê	5.106,87	0,00	5.106,87
34	Ministério Esporte - Chacrão	13.149,45	56.000,00	-42.850,55
35	Aerodromo	35.594,70	8.379,72	27.214,98
36	Mtur - Quadra Poliesportiva São José	109.520,39	195.000,00	-85.479,61
37	Equipamentos e Mobiliarias Pro-Infância	115.656,60	0,00	115.656,60
38	PAC II	33.081,63	1.616.463,05	-1.583.381,42
39	Mtur - Implantação do Largo Cultural	2.242,04	128.020,68	-125.778,64
40	Par Plano de Ações Articuladas	11.118,72	0,00	11.118,72
41	Mtur Malha Viária	28.227,69	214.424,00	-186.196,31
42	IGD Suas	8.996,12	1.185,41	7.810,71
43	Acessuas	38.034,91	9.570,76	28.464,15
44	Patrocinios Eventos Turismo	2.769,91	0,00	2.769,91
45	AEE - EMEF	8.006,72	423,89	7.582,83
46	AEE - EMEI	441,40	288,04	153,36
47	Programa Apoio a Creches	32.290,05	1.770,90	30.519,15
48	Mtur Pavimentação Rua José Luis Correa Pinto	234.825,41	551.883,50	-317.058,09
49	MCIDADES Pav.Amália Oppitz	183.180,81	378.268,65	-195.087,84
50	Mtur Pavim..e Drenagem Est.Canela São João	0,00	1.462.500,00	-1.462.560,00
51	Convênio Setur - Sonho de Natal	297,34	0,00	297,34