

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Novembro/2013 a Outubro/2014

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
M D E	29.962,42	142.550,15	-112.587,73
FUNDEB	618.749,74	51.238,71	567.511,03
ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	112.500,86	394.625,15	-282.124,29
MDS	197.721,06	27.316,55	170.404,51
PAC- 2	811.232,91	469.047,08	342.185,83
SALARIO EDUCACAO	61.572,96	2.452,90	59.120,06
TRANSPORTE ESCOLAR-RS	84,97	0,00	84,97
FNDE - MERENDA ESCOLAR	113.997,78	111.246,90	2.750,88
MERENDA ESCOLAR - ESTADO	11.500,80	0,00	11.500,80
Feira do Livro	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento da Economia da Cultura	6.161,32	0,00	6.161,32
FPLE/RS	103.623,25	0,00	103.623,25
FMASPBVIII	42.085,70	8.957,00	33.128,70
CONS. POPULAR	99.098,17	0,00	99.098,17
FMASIGD- SUAS	5.854,02	1.681,65	4.172,37
FEAS-Prog.Est.Assit.Social	13.356,49	0,00	13.356,49
FNDE- D.D.E	245,57	0,00	245,57
Multa de Transito	111.896,85	89.705,32	22.191,53
FNDE-PNATE	9.974,39	0,00	9.974,39
CIDE	6.754,77	0,00	6.754,77
PROT.SOC.ESP.PTMC	2.802,33	0,00	2.802,33
F N D E	43.077,45	137,31	42.940,14
FMASIGDBF	3.441,00	0,00	3.441,00
FMASPJOV	773,03	1.090,00	-316,97
Ministerio do Turismo	90.947,02	16.974,28	73.972,74
MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	289.922,99	0,00	289.922,99
PODER LEGISLATIVO	26.782,95	70.630,76	-43.847,81
PROGRAMA FMASPBFI	25.201,12	6.593,00	18.608,12
REPASSE DAER	747.601,29	623.470,87	124.130,42
MINIST. DAS CIDADES	594.313,96	-58.699,23	653.013,19
MINIST. DA INTEG. NAC. SEC. NAC. DE DEFESA CIVIL	278,30	0,00	278,30
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	48.545,20	3.689,72	44.855,48
GESTÃO PLENA	13.943,02	0,00	13.943,02
FARMÁCIA BÁSICA	13.752,67	4.783,90	8.968,77
PACS	10.944,16	0,00	10.944,16
PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	44.046,74	644,20	43.402,54
SALVAR	10.232,49	0,00	10.232,49
EPIDEMIOLOGIA	1.050,00	0,00	1.050,00
AMBIENTAL	107,01	0,00	107,01
SANEAMENTO BÁSICO	-56,50	0,00	-56,50
AQUIS. AMBULANCIA, CARROS UNID.MOV. ETC	1.257,07	0,00	1.257,07
PAB FIXO	129.840,07	33.956,79	95.883,28
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	56.520,00	7.000,00	49.520,00
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	11.189,26	2.661,84	8.527,42
SAMU	124.099,12	70.830,09	53.269,03
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	65.598,61	920,72	64.677,89
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	7.785,52	0,00	7.785,52
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	2.500,60	1.229,08	1.271,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Novembro/2013 a Outubro/2014

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Academias de Saude -Const. e Custeio	3.493,82	0,00	3.493,82
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	109.439,88	0,00	109.439,88
REFORMAS	65.616,94	277.738,36	-212.121,42
MDE-EXTRA	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-EXTRA	0,00	0,00	0,00
FUS-EXTRA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.901.421,15	2.362.473,10	2.538.948,05
RECURSO LIVRE	16.090.086,59	1.697.349,09	14.392.737,50
Outras Obrigações	0,00	5.384.102,27	-5.384.102,27
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	16.090.086,59	7.081.451,36	9.008.635,23
TOTAL (III) = (I + II)	20.991.507,74	9.443.924,46	11.547.583,28
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	16.321.093,01	2.122,75	16.318.970,26

FONTE:

NOTA: