

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Agosto/2013 a Julho/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	72.311,12	299.398,58	-227.087,46
FUNDEB	857.977,64	480.913,29	377.064,35
ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	225.781,60	824.170,73	-598.389,13
MDS	197.113,04	7.319,55	189.793,49
PAC- 2	810.685,54	469.047,08	341.638,46
SALARIO EDUCACAO	210.169,11	8.929,42	201.239,69
TRANSPORTE ESCOLAR-RS	106,88	0,00	106,88
FNDE - MERENDA ESCOLAR	142.618,93	147.893,50	-5.274,57
MERENDA ESCOLAR - ESTADO	5.750,40	0,00	5.750,40
Feira do Livro	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento da Economia da Cultura	33.120,36	19.650,00	13.470,36
FPLE/RS	46.212,41	0,00	46.212,41
FMASPBVIII	50.145,57	19.593,00	30.552,57
CONS. POPULAR	83.642,74	38.400,00	45.242,74
FMASIGD- SUAS	6.940,07	127,97	6.812,10
FEAS-Prog.Est.Assit.Social	13.246,88	0,00	13.246,88
FNDE- D.D.E	242,95	0,00	242,95
Multa de Transito	191.319,46	125.517,90	65.801,56
FNDE-PNATE	9.947,68	0,00	9.947,68
CIDE	6.682,79	0,00	6.682,79
PROT.SOC.ESP.PTMC	4.948,21	0,00	4.948,21
F N D E	47.543,50	5.083,31	42.460,19
FMASIGDBF	45.426,38	62,00	45.364,38
FMA SPJOV	8.712,35	13.000,00	-4.287,65
Ministerio do Turismo	89.911,66	16.974,28	72.937,38
MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	283.544,12	0,00	283.544,12
PODER LEGISLATIVO	74.633,52	87.532,94	-12.899,42
PROGRAMA FMASPBFI	25.689,07	20.874,49	4.814,58
REPASSE DAER	747.595,44	623.470,87	124.124,57
MINIST. DAS CIDADES	593.931,30	186.667,15	407.264,15
MINIST. DA INTEG. NAC. SEC. NAC. DE DEFESA CIVIL	276,23	0,00	276,23
INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	39.297,77	5.344,60	33.953,17
GESTÃO PLENA	13.904,53	0,00	13.904,53
FARMÁCIA BÁSICA	14.408,05	634,06	13.773,99
PACS	33.365,52	7.165,02	26.200,50
PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	20.000,00	0,00	20.000,00
SALVAR	0,40	0,00	0,40
EPIDEMIOLOGIA	1.050,00	0,00	1.050,00
AMBIENTAL	106,49	0,00	106,49
SANEAMENTO BÁSICO	48.550,98	0,00	48.550,98
AQUIS. AMBULANCIA, CARROS UNID.MOV. ETC	101.041,96	100.000,00	1.041,96
PAB FIXO	126.432,88	41.081,70	85.351,18
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	41.390,00	0,00	41.390,00
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	-268,40	454,55	-722,95
SAMU	98.445,73	88.331,16	10.114,57
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	64.240,43	5.649,60	58.590,83
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	4.428,96	0,00	4.428,96
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	6.596,77	46.071,09	-39.474,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Agosto/2013 a Julho/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	3.454,05	0,00	3.454,05
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	108.273,60	347.621,56	-239.347,96
REFORMAS	135.500,14	0,00	135.500,14
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)	5.746.446,81	4.036.979,40	1.709.467,41
RECURSO LIVRE	17.399.563,10	3.123.079,50	14.276.483,60
Outras Obrigações	0,00	1.410.632,97	-1.410.632,97
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	17.399.563,10	4.533.712,47	12.865.850,63
TOTAL (III) = (I + II)	23.146.009,91	8.570.691,87	14.575.318,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	14.776.429,74	6.311,71	14.770.118,03

FONTE:

NOTA: