

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Quadrimestre/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	8.338,49	159.461,71	-151.123,22
FUNDEB	458.014,61	49.991,27	408.023,34
ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	38.022,19	609.574,76	-571.552,57
MDS	229.575,04	41.295,54	188.279,50
PAC- 2	953.402,37	615.858,08	337.544,29
SALARIO EDUCACAO	262.488,00	0,00	262.488,00
TRANSPORTE ESCOLAR-RS	-1.414,48	0,00	-1.414,48
FNDE - MERENDA ESCOLAR	61.855,81	1.166,40	60.689,41
MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	0,00
Feira do Livro	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento da Economia da Cultura	77.136,00	39.314,00	37.822,00
FPLE/RS	0,00	0,00	0,00
FMASPBVIII	50.343,83	22.309,77	28.034,06
CONS. POPULAR	82.121,56	0,00	82.121,56
FMASIGD- SUAS	9.783,55	3.863,67	5.919,88
FEAS-Prog.Est.Assit.Social	13.035,68	0,00	13.035,68
Multa de Transito	244.526,66	186.810,92	57.715,74
FNDE-PNATE	102,04	726.060,00	-725.957,96
CIDE	6.544,33	0,00	6.544,33
PROT.SOC.ESP.PTMC	4.245,11	0,00	4.245,11
F N D E	54.671,75	13.278,31	41.393,44
FMASIGDBF	41.947,66	0,00	41.947,66
FMASPJOV	17.194,63	14.200,00	2.994,63
Ministerio do Turismo	87.908,49	16.974,28	70.934,21
MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	34.466,97	0,00	34.466,97
PODER LEGISLATIVO	49.022,04	28.766,96	20.255,08
PROGRAMA FMASPBFI	26.028,35	25.884,00	144,35
REPASSE DAER	747.584,26	623.470,87	124.113,39
MINIST. DAS CIDADES	592.079,68	186.667,15	405.412,53
MINIST. DA INTEG. NAC. SEC. NAC. DE DEFESA CIVIL	272,26	0,00	272,26
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	55.628,22	6.895,05	48.733,17
GESTÃO PLENA	7.567,21	3.660,00	3.907,21
FARMÁCIA BÁSICA	31.259,38	0,00	31.259,38
PACS	33.054,06	0,00	33.054,06
SALVAR	22.037,18	0,00	22.037,18
EPIDEMIOLOGIA	5.902,10	4.388,60	1.513,50
AMBIENTAL	104,45	0,00	104,45
SANEAMENTO BÁSICO	47.625,13	0,00	47.625,13
PAB FIXO	61.537,36	12.971,50	48.565,86
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	24.656,51	3.763,14	20.893,37
SAMU	22.370,56	112.217,55	-89.846,99
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	61.696,06	12.434,04	49.262,02
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	9.002,98	8.538,33	464,65
Academias de Saude -Const. e Custeio	3.377,10	0,00	3.377,10
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	10.328,15	0,00	10.328,15
REFORMAS	134.032,80	0,00	134.032,80
MDE-EXTRA	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-EXTRA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Quadrimestre/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)
FUS-EXTRA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.679.476,13	3.529.815,90	1.149.660,23
RECURSO LIVRE	18.086.888,32	3.131.184,03	14.955.704,29
Outras Obrigações	0,00	495.071,81	-495.071,81
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.086.888,32	3.626.255,84	14.460.632,48
TOTAL (III) = (I + II)	22.766.364,45	7.156.071,74	15.610.292,71
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	14.776.429,74	8.790,01	14.767.639,73

FONTE:

NOTA: