

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

3º 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	27.285,60	53.180,71	-25.895,11
F U N D E F	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	267.917,11	3.468,09	264.449,02
ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	65.935,86	201.036,40	-135.100,54
MDS	198.976,05	27.316,55	171.659,50
PAC- 2	812.031,50	469.047,08	342.984,42
SALARIO EDUCACAO	52.455,55	43.051,36	9.404,19
TRANSPORTE ESCOLAR-RS	542,50	22.151,63	-21.609,13
FNDE - MERENDA ESCOLAR	13.018,17	1.166,40	11.851,77
MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,24	0,00	0,24
Feira do Livro	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento da Economia da Cultura	0,00	0,00	0,00
FPLE/RS	47.352,60	0,00	47.352,60
FMASPBVIII	49.004,10	720,00	48.284,10
CONS. POPULAR	100.637,29	0,00	100.637,29
FMASIGD- SUAS	6.481,38	0,00	6.481,38
FEAS-Prog.Est.Assit.Social	45,47	0,00	45,47
FNDE- D.D.E	249,76	0,00	249,76
Multa de Transito	18.284,06	51.027,41	-32.743,35
FNDE-PNATE	10.225,27	8.897,69	1.327,58
CIDE	6.869,98	0,00	6.869,98
PROT.SOC.ESP.PTMC	3.461,33	0,00	3.461,33
F N D E	43.812,21	137,31	43.674,90
FMASIGDBF	10.463,10	0,00	10.463,10
FMASPJOV	157,55	0,00	157,55
Ministerio do Turismo	92.555,87	16.974,28	75.581,59
MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	294.957,06	243.750,00	51.207,06
PODER LEGISLATIVO	6.686,84	8.001,84	-1.315,00
PROGRAMA FMASPBFI	19.154,58	0,00	19.154,58
REPASSE DAER	747.610,66	623.470,87	124.139,79
MINIST. DAS CIDADES	594.946,15	-58.699,23	653.645,38
FMASSCFV	73.473,72	3.203,25	70.270,47
FNDE - BRASIL CARINHOSO	81.294,60	0,00	81.294,60
MINIST. DA INTEG. NAC. SEC. NAC. DE DEFESA CIVIL	281,63	0,00	281,63
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	3.741,08	-3.741,08
GESTÃO PLENA	14.156,46	0,00	14.156,46
FARMÁCIA BÁSICA	14.030,80	0,00	14.030,80
PACS	11.077,63	0,00	11.077,63
PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	47.236,43	0,00	47.236,43
SALVAR	29.491,67	180,00	29.311,67
EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00
AMBIENTAL	109,27	0,00	109,27
SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
AQUIS. AMBULANCIA, CARROS UNID.MOV. ETC	1.257,07	0,00	1.257,07
PAB FIXO	98.468,34	95,48	98.372,86
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	57.520,00	0,00	57.520,00
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	14.105,37	769,50	13.335,87
SAMU	116.787,20	6.418,32	110.368,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

3º 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)
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	75.631,40	2.688,01	72.943,39
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	10.571,04	0,00	10.571,04
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	15.767,70	350,05	15.417,65
Academias de Saude -Const. e Custeio	3.555,63	0,00	3.555,63
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	111.306,55	733.908,28	-622.601,73
REFORMAS	66.220,48	277.738,36	-211.517,88
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)	4.333.460,83	2.743.790,72	1.589.670,11
RECURSO LIVRE	14.191.522,77	1.029.464,04	13.162.058,73
Outras Obrigações	0,00	2.962.496,10	-2.962.496,10
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.191.522,77	3.991.960,14	10.199.562,63
TOTAL (III) = (I + II)	18.524.983,60	6.735.750,86	11.789.232,74
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	18.094.927,11	595,71	18.094.331,40

FONTE:

NOTA: