

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Semestre/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	27.925,54	173.472,61	-145.547,07
FUNDEB	554.308,17	50.563,34	503.744,83
ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	82.453,42	578.286,60	-495.833,18
MDS	196.812,05	7.319,55	189.492,50
PAC- 2	920.517,46	580.858,08	339.659,38
SALARIO EDUCACAO	245.252,82	0,00	245.252,82
TRANSPORTE ESCOLAR-RS	115,35	0,00	115,35
FNDE - MERENDA ESCOLAR	114.647,08	1.166,40	113.480,68
MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	0,00
Feira do Livro	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento da Economia da Cultura	37.089,34	13.330,00	23.759,34
FPLE/RS	30.941,56	0,00	30.941,56
FMASPBVIII	49.921,43	18.416,26	31.505,17
CONS. POPULAR	82.861,11	0,00	82.861,11
FMASIGD- SUAS	5.812,12	0,00	5.812,12
FEAS-Prog.Est.Assit.Social	13.138,15	0,00	13.138,15
Multa de Transito	199.274,48	142.021,92	57.252,56
FNDE-PNATE	493.496,94	488.280,00	5.216,94
CIDE	6.611,49	0,00	6.611,49
PROT.SOC.ESP.PTMC	4.896,25	0,00	4.896,25
F N D E	47.036,26	5.083,31	41.952,95
FMASIGDBF	42.786,94	0,00	42.786,94
FMA SPJOV	11.711,24	11.372,51	338,73
Ministerio do Turismo	88.884,18	16.974,28	71.909,90
MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	283.122,13	0,00	283.122,13
PODER LEGISLATIVO	43.343,92	56.088,67	-12.744,75
PROGRAMA FMASPBFI	24.123,04	21.190,89	2.932,15
REPASSE DAER	747.589,70	623.470,87	124.118,83
MINIST. DAS CIDADES	593.650,23	186.667,15	406.983,08
MINIST. DA INTEG. NAC. SEC. NAC. DE DEFESA CIVIL	274,19	0,00	274,19
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	44.300,56	6.638,00	37.662,56
GESTÃO PLENA	13.277,54	220,00	13.057,54
FARMÁCIA BÁSICA	14.145,99	0,00	14.145,99
PACS	33.205,60	0,00	33.205,60
PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	10.000,00	0,00	10.000,00
SALVAR	-2,86	0,00	-2,86
EPIDEMIOLOGIA	1.049,96	0,00	1.049,96
AMBIENTAL	105,44	0,00	105,44
SANEAMENTO BÁSICO	48.075,56	0,00	48.075,56
AQUIS. AMBULANCIA, CARROS UNID.MOV. ETC	200.000,00	200.000,00	0,00
PAB FIXO	127.325,75	44.124,70	83.201,05
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	34.260,00	0,00	34.260,00
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	-21.155,91	5.470,59	-26.626,50
SAMU	65.880,40	92.889,27	-27.008,87
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	60.018,41	3.426,60	56.591,81
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	4.000,00	0,00	4.000,00
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	-27,80	46.071,09	-46.098,89
Academias de Saude -Const. e Custeio	3.414,58	0,00	3.414,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Semestre/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)
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	117.561,67	358.125,94	-240.564,27
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
FUS-EXTRA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.838.064,28	3.731.528,63	2.106.535,65
RECURSO LIVRE	20.864.725,62	2.354.681,36	18.510.044,26
Outras Obrigações	0,00	3.928.645,91	-3.928.645,91
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.864.725,62	6.283.327,27	14.581.398,35
TOTAL (III) = (I + II)	26.702.789,90	10.014.855,90	16.687.934,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	15.898.665,48	7.708,03	15.890.957,45

FONTE:

NOTA: