

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/2015

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	24.097,54	179.817,70	-155.720,16
FUNDEB	207.604,94	57.670,05	149.934,89
ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	3.648,11	734.068,14	-730.420,03
MDS	42.431,59	4.596,85	37.834,74
PAC- 2	164.778,43	338.252,52	-173.474,09
SALARIO EDUCACAO	112.157,76	0,00	112.157,76
TRANSPORTE ESCOLAR-RS	7.012,41	0,00	7.012,41
FNDE - MERENDA ESCOLAR	68.198,16	174.102,14	-105.903,98
MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	0,00
FPLE/RS	0,00	0,00	0,00
FMASPBVIII	39.440,47	15.472,00	23.968,47
CONS. POPULAR	104.216,46	93.627,25	10.589,21
FMASIGD- SUAS	5.815,67	6.249,60	-433,93
FEAS-Prog.Est.Assit.Social	45,47	0,00	45,47
FNDE- D.D.E	506,59	0,00	506,59
Multa de Transito	29.138,22	272.033,78	-242.895,56
FNDE-PNATE	12.496,05	0,00	12.496,05
CIDE	7.313,97	0,00	7.313,97
PROT.SOC.ESP.PTMC	4.535,29	0,00	4.535,29
F N D E	45.363,95	0,00	45.363,95
FMASIGDBF	6.388,10	2.057,50	4.330,60
FMA SPJOV	163,64	0,00	163,64
Ministerio do Turismo	72.690,90	0,00	72.690,90
Ministerio dos Esportes	0,00	243.750,00	-243.750,00
MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	57.768,29	0,00	57.768,29
PODER LEGISLATIVO	0,00	13.793,78	-13.793,78
PROGRAMA FMASPBFI	13.943,04	20.607,47	-6.664,43
REPASSE DAER	697,67	623.470,87	-622.773,20
MINIST. DAS CIDADES	98.289,32	893.249,79	-794.960,47
FMASSCFV	26.078,78	32.512,20	-6.433,42
FNDE - BRASIL CARINHOSO	74.085,97	12.266,20	61.819,77
MINIST. DA INTEG. NAC. SEC. NAC. DE DEFESA CIVIL	289,49	0,00	289,49
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	1.877,07	1.628,16	248,91
GESTÃO PLENA	20.791,26	0,00	20.791,26
FARMÁCIA BÁSICA	12.260,90	1.424,82	10.836,08
PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11.421,38	0,00	11.421,38
PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	48.892,59	0,00	48.892,59
SALVAR	47.609,32	0,00	47.609,32
EPIDEMIOLOGIA	5.423,91	0,00	5.423,91
AMBIENTAL	113,25	0,00	113,25
AQUIS. AMBULANCIA, CARROS UNID.MOV. ETC	1.257,07	0,00	1.257,07
PAB FIXO	21.759,88	230,00	21.529,88
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	72.362,00	3.065,50	69.296,50
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	-8.571,90	3.462,00	-12.033,90
CEO	25.060,89	60.000,00	-34.939,11
SAMU	77.651,25	13.159,34	64.491,91
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	70.740,55	4.090,22	66.650,33
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	17.067,46	0,00	17.067,46

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/2015

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)
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	23.556,52	350,05	23.206,47
Academias de Saude -Const. e Custeio	3.662,09	0,00	3.662,09
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	125.346,81	673.447,31	-548.100,50
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)	1.807.478,58	4.478.455,24	-2.670.976,66
RECURSO LIVRE	1.608.470,86	3.326.384,86	-1.717.914,00
Outras Obrigações	0,00	-873.164,58	873.164,58
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.608.470,86	2.453.220,28	-844.749,42
TOTAL (III) = (I + II)	3.415.949,44	6.931.675,52	-3.515.726,08
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	18.011.957,33	9.138,00	18.002.819,33

FONTE:

NOTA: