

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º 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.	69,25	-57,82	127,07
Fundeb	772,03	0,00	772,03
A.S.P.S.	353,63	-88,00	441,63
Multa Prevista na Legislação de Trânsito	236,02	0,00	236,02
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica	149,04	0,00	149,04
Fundergs-Convênio Material Esportivo	0,00	0,00	0,00
FNAS-Convênio IGD SUAS	1.947,45	0,00	1.947,45
Pavimentação Asfáltica-Minist das Cidades	0,00	0,00	0,00
FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan	35.607,81	35.000,00	607,81
MAPA-Aq Trator Agric e Arado Subsolador	0,00	0,00	0,00
MAPA-Aq Equip Implantação Sist Irrigação	0,01	0,00	0,01
MAPA-Aq Maq e Equip Agrícola Conj Pre-secado	0,00	0,00	0,00
Minist Turismo-Modernização Praça Municipal	52.206,42	-341.569,23	393.775,65
MAPA-Convênio 788718 Patrulha Agrícola Mecanizada	6.333,75	0,00	6.333,75
FNDE-Mobiliário Escolar Sala de Aula	27.990,00	27.990,00	0,00
FNDE-Termo Compromisso PAR 17685-Construir Escola	758.197,00	749.824,17	8.372,83
SEAPA-Secr Agric-Convênio 14-Aquis.Calcário	1.886,72	0,00	1.886,72
FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso	12,94	0,00	12,94
Minist Cidades-Pavimentação Asfáltica Conv 792714	186.953,81	183.989,08	2.964,73
FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul	6.857,57	0,00	6.857,57
FUNDERGS-Convênio Aq.Equip Academia Pública Ar Liv	449,01	0,00	449,01
FNDE-Termo Compromisso PAR Material Didático e Ped	4.614,78	4.614,78	0,00
Convênio EBCT-Posto de Atendimento	0,00	0,00	0,00
FNDE-PNAE Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
FNDE-Salário Educação	0,00	0,00	0,00
FNDE-PNATE Transporte Escolar	5,69	0,00	5,69
FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Famílias	122,07	0,00	122,07
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE	0,00	0,00	0,00
Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial Petroleo-União	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar - Estado	0,00	0,00	0,00
FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF	720,00	0,00	720,00
Minist.Esporte-Constr Quadra Poliesportiva Coberta	0,00	0,00	0,00
Moderniz e Constr Infraestr Esport-Min Esp-Sorela	11.724,46	-118.483,21	130.207,67
Aquis. Patrulha Agrícola Mecanizada-MAPA-Caminhão	0,00	0,00	0,00
MAPA-Patrulha Agric Mecanizada-Caminhão Conv783880	0,00	0,00	0,00
Minist Cidades-Infraestrutura Urbana Pavimentação	391.121,06	384.958,30	6.162,76
MAPA-Máquinas e Equip Agroindustria de Massas	171.094,69	20.877,61	150.217,08
SOP Secr Obras Publ-Conv 2009-Rede agua L.Progress	0,00	0,00	0,00
Secret Desenv Rural-Trator Agrícola Bacia Leiteira	67.910,19	0,00	67.910,19
FES-Atenção Básica - PIES	0,00	0,00	0,00
FES-Farmácia Básica/Diabetes Militus	0,00	0,00	0,00
FES-Diabetes Mellitus-Farmácia Básica	573,09	0,00	573,09
FES-Incentivo Estadual PACS	0,00	0,00	0,00
FES-PSF/Saúde Bucal/PACS	692,17	0,00	692,17
FES-PIM-Primeira Infância Melhor	0,00	0,00	0,00
FES-Apoio à Rede Hospitalar/Hospitais Públicos Mun	0,00	0,00	0,00
FES-Consulta Popular-Aq Equip para UBS	10.199,62	0,00	10.199,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º 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)
FES-Aquis.Veículo-Termo Compromisso	593,18	0,00	593,18
FES-Reformas de UBS	73.211,08	0,00	73.211,08
FNS-Progr Requalificação UBS-Informatização e Te	0,00	0,00	0,00
FNS-PAB Fixo	93,18	0,00	93,18
FNS-PSF - Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS	552,20	0,00	552,20
FNS-PMAQ Progr Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	0,00	0,00
FNS-PACS Agentes Comunit.de Saúde	1.969,78	0,00	1.969,78
FNS-PAB Saúde Bucal	0,00	-930,29	930,29
FNS-PAB Compensação Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00
FNS-Limite Financ Media e Alta Complex Amb e Hosp	0,00	0,00	0,00
FNS-Limite Financeiro Vigilância em Saúde/Camp Vac	0,00	0,00	0,00
FNS-Campanhas de Vacinação	0,00	0,00	0,00
FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde	16,85	0,00	16,85
FNS-Assistência Farmacêutica	10,37	0,00	10,37
FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica	605,26	0,00	605,26
Recurso Extra-Orçamentário LIVRE(8001)	0,00	0,00	0,00
Recurso Extra-Orçamentário-MDE(8020)	0,00	0,00	0,00
Recurso Extra-Orçamentário-FUNDEB(8031)	0,00	0,00	0,00
Recurso Extra-Orçamentário-ASPS(8040)	0,00	0,00	0,00
Recurso Extra-Orç Fundo Especial Petroleo(8150)	0,00	0,00	0,00
Recurso Extra-Orç FNS BLATB PAB ACS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.815.852,18	946.125,39	869.726,79
Recurso Livre	10.083.913,68	-6.281,26	10.090.194,94
Outras Obrigações	0,00	696.063,92	-696.063,92
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.083.913,68	689.782,66	9.394.131,02
TOTAL (III) = (I + II)	11.899.765,86	1.635.908,05	10.263.857,81
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.588.340,67	-624,60	7.588.965,27

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA:

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5