

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Novembro/2014 a Outubro/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.	797,56	55.565,59	-54.768,03
Fundeb	27.273,82	37.735,68	-10.461,86
A.S.P.S.	5.040,88	94.901,89	-89.861,01
Multa Prevista na Legislação de Trânsito	664,05	0,00	664,05
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica	4.664,51	18.313,95	-13.649,44
FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S	9.025,04	0,00	9.025,04
FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan	317,09	2.784,34	-2.467,25
MAPA-Aq Equip Implantação Sist Irrigação	0,00	0,00	0,00
Minist Turismo-Modernização Praça Municipal	0,00	-390.000,00	390.000,00
MAPA-Convênio 788718 Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	0,00	0,00
Operação Crédito PROURB BADESUL-Pavilhão	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
FNDE-Mobiliário Escolar Sala de Aula	265,66	0,00	265,66
FNDE-Termo Compromisso PAR 17685-Construir Escola	288.798,95	279.743,51	9.055,44
SEAPA-Secr Agric-Convênio 14-Aquis.Calcário	0,00	0,00	0,00
FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso	0,16	0,00	0,16
MINIST.CIDADES-Pavimentação Asfáltica Conv 792714	127.179,06	122.925,00	4.254,06
FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul	192,80	36.075,15	-35.882,35
FUNDERGS-Convênio Aq.Equip Academia Pública Ar Liv	0,00	0,00	0,00
FNDE-Termo Compromisso PAR Material Didático e Ped	19.965,59	0,00	19.965,59
MAPA-Convênio 811075 Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	326.258,00	-326.258,00
EBCT-Convênio Posto de Atendimento	0,00	0,00	0,00
FNDE-PNAE Merenda Escolar	7.664,33	10.171,56	-2.507,23
FNDE-Salário Educação	2.877,99	14.424,39	-11.546,40
FNDE-PNATE Transporte Escolar	22,35	9.646,68	-9.624,33
FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Famílias	131,77	0,00	131,77
SECRET.EDUCAÇÃO ESTADO-Convênio Pradem	0,00	0,00	0,00
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE	2.505,65	484,62	2.021,03
Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX	8.103,20	0,00	8.103,20
Fundo Especial Petroleo-União	4.891,66	0,00	4.891,66
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar	7.551,33	16.659,05	-9.107,72
FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF	3.764,30	0,00	3.764,30
Moderniz e Constr Infraestr Esport-Min Esp-Sorela	82.105,15	-121.875,00	203.980,15
MINIST.CIDADES-Infraestrutura Urbana Pavimentação	258.095,82	250.000,00	8.095,82
MAPA-Máquinas e Equip Agroindustria de Massas	130.229,77	-4.200,00	134.429,77
SECRET.DESENV.RURAL-Trator Agrícola Bacia Leiteira	0,00	0,00	0,00
FES-Atenção Básica - PIES	0,00	0,00	0,00
FES-Farmácia Básica/Diabetes Militus	551,45	0,00	551,45
FES-Diabetes Mellitus-Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00
FES-PSF/Saúde Bucal/PACS	15,13	0,00	15,13
FES-PIM-Primeira Infância Melhor	0,00	1.511,64	-1.511,64
FES-Apoio à Rede Hospitalar/Hospitais Públicos Mun	0,00	0,00	0,00
FES-Consulta Popular-Aq Equip para UBS	10.886,65	0,00	10.886,65
FES-Aquis.Veiculo-Termo Compromisso	0,00	0,00	0,00
FES-Reformas de UBS	400,53	0,00	400,53
FNS-PAB Fixo	465,34	0,00	465,34
FNS-PSF - Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS	4.460,00	1.729,06	2.730,94
FNS-PACS Agentes Comunit.de Saúde	0,00	0,00	0,00
FNS-PAB Saúde Bucal	0,00	-930,29	930,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2014 a Outubro/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)
FNS-PAB Compensação Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00
FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde	14.027,84	0,00	14.027,84
FNS-Assistência Farmacêutica	1.201,57	2.428,89	-1.227,32
FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica	648,43	0,00	648,43
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)	1.024.785,43	2.264.353,71	-1.239.568,28
Recurso Livre	4.604.811,93	761.059,32	3.843.752,61
Outras Obrigações	0,00	745.659,72	-745.659,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.604.811,93	1.506.719,04	3.098.092,89
TOTAL (III) = (I + II)	5.629.597,36	3.771.072,75	1.858.524,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	8.485.993,91	2.056,76	8.483.937,15

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