

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Setembro/2014 a Agosto/2015**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                            | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| M.D.E.                                             | 1.935,52                                 | 102.152,44                       | -100.216,92                                          |
| Fundeb                                             | 31.065,74                                | 38.514,15                        | -7.448,41                                            |
| A.S.P.S.                                           | 19.455,08                                | 104.127,52                       | -84.672,44                                           |
| Multa Prevista na Legislação de Trânsito           | 74,61                                    | 0,00                             | 74,61                                                |
| FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica               | 4.989,06                                 | 24.443,25                        | -19.454,19                                           |
| FNAS-Convênio IGD SUAS                             | 4.623,35                                 | 800,00                           | 3.823,35                                             |
| FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan | 312,28                                   | 2.784,34                         | -2.472,06                                            |
| 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               | 261,63                                   | 0,00                             | 261,63                                               |
| FNDE-Termo Compromisso PAR 17685-Construir Escola  | 331.048,30                               | 322.341,26                       | 8.707,04                                             |
| SEAPA-Secr Agric-Convênio 14-Aquis.Calcário        | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                 |
| FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso   | 13,66                                    | 0,00                             | 13,66                                                |
| Minist Cidades-Pavimentação Asfáltica Conv 792714  | 127.118,72                               | 122.925,00                       | 4.193,72                                             |
| FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul | 189,87                                   | 42.520,87                        | -42.331,00                                           |
| FUNDERGS-Convênio Aq.Equip Academia Pública Ar Liv | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                 |
| FNDE-Termo Compromisso PAR Material Didático e Ped | 4.614,78                                 | 4.614,78                         | 0,00                                                 |
| MAPA-Convênio 811075 Patrulha Agrícola Mecanizada  | 0,00                                     | 326.258,00                       | -326.258,00                                          |
| Convênio EBCT-Posto de Atendimento                 | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                 |
| FNDE-PNAE Merenda Escolar                          | 7.976,38                                 | 9.512,40                         | -1.536,02                                            |
| FNDE-Salário Educação                              | 5.484,92                                 | 15.148,68                        | -9.663,76                                            |
| FNDE-PNATE Transporte Escolar                      | 263,25                                   | 10.747,94                        | -10.484,69                                           |
| FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Famílias     | 129,92                                   | 0,00                             | 129,92                                               |
| Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE            | 7,45                                     | 0,00                             | 7,45                                                 |
| Auxílio Financeiro Esforço Exportador-FEX          | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                 |
| Fundo Especial Petroleo-União                      | 122,33                                   | 7.653,30                         | -7.530,97                                            |
| Transporte Escolar - Estado                        | 0,00                                     | 22.539,04                        | -22.539,04                                           |
| FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF         | 6.123,00                                 | 0,00                             | 6.123,00                                             |
| Moderniz e Constr Infraestr Esport-Min Esp-Sorela  | 8.858,14                                 | -121.875,00                      | 130.733,14                                           |
| Minist Cidades-Infraestrutura Urbana Pavimentação  | 257.980,40                               | 250.000,00                       | 7.980,40                                             |
| MAPA-Máquinas e Equip Agroindustria de Massas      | 128.501,20                               | -4.200,00                        | 132.701,20                                           |
| 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               | 2.941,79                                 | 2.390,34                         | 551,45                                               |
| FES-Diabetes Mellitus-Farmácia Básica              | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                 |
| FES-PSF/Saúde Bucal/PACS                           | 958,45                                   | 0,00                             | 958,45                                               |
| FES-PIM-Primeira Infância Melhor                   | 4.481,68                                 | 1.527,50                         | 2.954,18                                             |
| FES-Apoio à Rede Hospitalar/Hospitais Públicos Mun | 1.612,90                                 | 0,00                             | 1.612,90                                             |
| FES-Consulta Popular-Aq Equip para UBS             | 10.729,61                                | 0,00                             | 10.729,61                                            |
| FES-Aquis.Veículo-Termo Compromisso                | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                 |
| FES-Reformas de UBS                                | 23.177,94                                | 22.911,61                        | 266,33                                               |
| FNS-PAB Fixo                                       | 1.714,40                                 | 181,56                           | 1.532,84                                             |
| FNS-PSF - Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS        | 0,00                                     | 1.729,06                         | -1.729,06                                            |
| FNS-PACS Agentes Comunit.de Saúde                  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                 |
| FNS-PAB Saúde Bucal                                | 0,00                                     | -930,29                          | 930,29                                               |
| FNS-PAB Compensação Especificidades Regionais      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                 |

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

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro/2014 a Agosto/2015**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                             | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde              | 6.875,00                                 | 0,00                             | 6.875,00                                             |
| FNS-Assistência Farmacêutica                        | 379,41                                   | 4.000,00                         | -3.620,59                                            |
| FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica     | 639,07                                   | 0,00                             | 639,07                                               |
| 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                                                 |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>            | <b>994.659,84</b>                        | <b>2.422.817,75</b>              | <b>-1.428.157,91</b>                                 |
| Recurso Livre                                       | 5.235.649,82                             | 967.556,42                       | 4.268.093,40                                         |
| Outras Obrigações                                   | 0,00                                     | 901.412,49                       | -901.412,49                                          |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>       | <b>5.235.649,82</b>                      | <b>1.868.968,91</b>              | <b>3.366.680,91</b>                                  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                       | <b>6.230.309,66</b>                      | <b>4.291.786,66</b>              | <b>1.938.523,00</b>                                  |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> | <b>8.284.866,50</b>                      | <b>5.065,00</b>                  | <b>8.279.801,50</b>                                  |

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