

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Quadrimestre/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.	1.758,32	111.717,13	-109.958,81
Fundeb	78.307,13	64.716,66	13.590,47
A.S.P.S.	28.138,96	70.702,60	-42.563,64
Multa Prevista na Legislação de Trânsito	290,87	0,00	290,87
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica	4.723,50	13.662,00	-8.938,50
FNAS-Convênio IGD SUAS	3.007,06	0,00	3.007,06
FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan	303,20	8.003,31	-7.700,11
MAPA-Aq Equip Implantação Sist Irrigação	0,01	0,00	0,01
Minist Turismo-Modernização Praça Municipal	53.945,12	-341.569,23	395.514,35
MAPA-Convênio 788718 Patrulha Agrícola Mecanizada	6.484,71	0,00	6.484,71
FNDE-Mobiliário Escolar Sala de Aula	28.244,03	0,00	28.244,03
FNDE-Termo Compromisso PAR 17685-Construir Escola	758.393,56	467.824,17	290.569,39
SEAPA-Secr Agric-Convênio 14-Aquis.Calcário	0,00	0,00	0,00
FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso	13,26	0,00	13,26
Minist Cidades-Pavimentação Asfáltica Conv 792714	140.229,31	136.236,90	3.992,41
FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul	19.366,38	22.588,02	-3.221,64
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	7.761,82	9.692,22	-1.930,40
FNDE-Salário Educação	14.200,76	38.149,99	-23.949,23
FNDE-PNATE Transporte Escolar	4.001,26	7.640,00	-3.638,74
FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Famílias	126,45	0,00	126,45
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE	21,24	0,00	21,24
Auxílio Financeiro Esforço Exportador-FEX	0,03	0,00	0,03
Fundo Especial Petroleo-União	5.447,99	830,00	4.617,99
Transporte Escolar - Estado	49,00	39.810,90	-39.761,90
FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF	2.095,00	0,00	2.095,00
Moderniz e Constr Infraestr Esport-Min Esp-Sorela	12.012,54	-118.483,21	130.495,75
Minist Cidades-Infraestrutura Urbana Pavimentação	257.701,34	250.000,00	7.701,34
MAPA-Máquinas e Equip Agroindustria de Massas	149.600,52	-4.200,00	153.800,52
Secret Desenv Rural-Trator Agrícola Bacia Leiteira	69.358,21	0,00	69.358,21
FES-Farmácia Básica/Diabetes Militus	1.675,99	0,00	1.675,99
FES-Diabetes Mellitus-Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00
FES-PSF/Saúde Bucal/PACS	1.438,55	0,00	1.438,55
FES-PIM-Primeira Infância Melhor	0,00	1.329,95	-1.329,95
FES-Consulta Popular-Aq Equip para UBS	10.434,63	0,00	10.434,63
FES-Aquis.Veiculo-Termo Compromisso	606,84	0,00	606,84
FES-Reformas de UBS	73.211,08	0,00	73.211,08
FNS-PAB Fixo	7.685,36	320,00	7.365,36
FNS-PSF - Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS	3.194,60	1.729,06	1.465,54
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
FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde	670,52	0,00	670,52
FNS-Assistência Farmacêutica	1.710,11	1.777,94	-67,83
FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica	620,04	0,00	620,04

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

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Quadrimestre/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)
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.751.444,08	1.112.420,90	639.023,18
Recurso Livre	11.122.514,34	1.086.516,68	10.035.997,66
Outras Obrigações	0,00	594.297,23	-594.297,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	11.122.514,34	1.680.813,91	9.441.700,43
TOTAL (III) = (I + II)	12.873.958,42	2.793.234,81	10.080.723,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	8.049.473,97	7.039,74	8.042.434,23

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