

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 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.	2.599,93	115.719,86	-113.119,93
Fundeb	30.809,19	32.787,94	-1.978,75
A.S.P.S.	8.269,76	78.214,40	-69.944,64
Multa Prevista na Legislação de Trânsito	338,51	0,00	338,51
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica	11.747,31	28.730,25	-16.982,94
FNAS-Convênio IGD SUAS	4.551,37	0,00	4.551,37
FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan	307,42	8.003,31	-7.695,89
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	6.568,39	4.515,00	2.053,39
Operação Crédito PROURB BADESUL-Pavilhão	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
FNDE-Mobiliário Escolar Sala de Aula	28.247,56	0,00	28.247,56
FNDE-Termo Compromisso PAR 17685-Constuir Escola	758.479,94	467.824,17	290.655,77
SEAPA-Secr Agric-Convênio 14-Aquis.Calcário	0,00	0,00	0,00
FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso	13,44	0,00	13,44
Minist Cidades-Pavimentação Asfáltica Conv 792714	127.057,95	122.925,00	4.132,95
FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul	5.231,52	47.762,03	-42.530,51
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	7.480,27	5.270,22	2.210,05
FNDE-Salário Educação	2.647,92	16.989,74	-14.341,82
FNDE-PNATE Transporte Escolar	754,97	12.617,30	-11.862,33
FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Famílias	128,06	0,00	128,06
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE	21,53	0,00	21,53
Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX	0,03	0,00	0,03
Fundo Especial Petroleo-União	3.255,15	1.194,00	2.061,15
Transporte Escolar - Estado	489,10	28.194,63	-27.705,53
FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF	4.060,50	0,00	4.060,50
Moderniz e Constr Infraestr Esport-Min Esp-Sorela	8.733,75	-121.875,00	130.608,75
Minist Cidades-Infraestrutura Urbana Pavimentação	257.864,16	250.000,00	7.864,16
MAPA-Máquinas e Equip Agroindustria de Massas	151.548,45	20.800,00	130.748,45
Secret Desenv Rural-Trator Agrícola Bacia Leiteira	70.154,99	66.656,00	3.498,99
FES-Farmácia Básica/Diabetes Militus	1.227,44	0,00	1.227,44
FES-Diabetes Mellitus-Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00
FES-PSF/Saúde Bucal/PACS	688,28	0,00	688,28
FES-PIM-Primeira Infância Melhor	0,00	1.483,85	-1.483,85
FES-Consulta Popular-Aq Equip para UBS	10.571,70	0,00	10.571,70
FES-Aquis.Veiculo-Termo Compromisso	0,00	0,00	0,00
FES-Reformas de UBS	48.487,07	48.363,27	123,80
FNS-PAB Fixo	546,00	0,00	546,00
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
FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde	1.386,57	0,00	1.386,57
FNS-Assistência Farmacêutica	1.210,05	4.163,29	-2.953,24

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 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)
FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica	628,66	0,00	628,66
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)	1.560.721,72	2.682.010,81	-1.121.289,09
Recurso Livre	11.105.175,03	965.851,75	10.139.323,28
Outras Obrigações	0,00	707.095,39	-707.095,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	11.105.175,03	1.672.947,14	9.432.227,89
TOTAL (III) = (I + II)	12.665.896,75	4.354.957,95	8.310.938,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	8.233.880,81	5.358,78	8.228.522,03

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