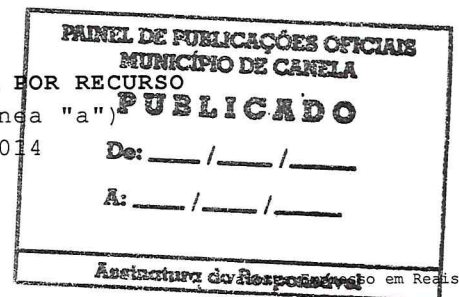


Prefeitura Municipal de Canela
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA POR RECURSO
RGF-Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2014
Data de Emissão: 31/12/2014



RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III alínea "a")

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTO (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (B)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (C) = (A-B)
1165 MTUR Pavim. e Drenagem Estrada Canela-São João 2ª Etapa	0,00	100.473,75	-100.473,75
1167 Convênio SETUR - Sonho de Natal	297,34	0,00	297,34
1168 Consulta Popular 2013 - Água Linha São João	82.014,63	0,00	82.014,63
1170 FNDE - Cobertura Quadra Escolar EMEF Côn. João Marchesi	37.806,63	0,00	37.806,63
1171 Alienação de intangível - Créd. Rec. Hidricos	410.353,92	0,00	410.353,92
4011 PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	30.332,41	0,00	30.332,41
4050 Farmacia Básica	9.496,78	6.030,96	3.465,82
4051 DIABETES MELLITUS	45,76	0,00	45,76
4090 PSF	273.820,47	101.117,50	172.702,97
4110 Saúde Bucal	5.378,17	1.630,00	3.748,17
4170 SAMU/SALVAR	0,14	0,00	0,14
4190 Vigilância Epidemiológica	49.584,85	0,00	49.584,85
4220 Cuca Legal (CAPS)	11,52	0,00	11,52
4230 Hospitais Publicos Municipais	8.760,77	0,00	8.760,77
4292 AQUISIÇÃO AMBUL. CARROS, UNID. MÓVEIS	9.812,52	0,00	9.812,52
4400 FEAS	550,14	535,00	15,14
4510 PAB Fixo	156.766,19	23.166,27	133.599,92
4520 PSF - Saúde da família	909,24	42.780,00	-41.870,76
4521 PROG.MELHORIA DO ACESSO E QUAL-PMQA	238.610,28	12.896,99	225.713,29
4530 PACS-Agentes com. de saúde	118,16	0,00	118,16
4540 Saúde Bucal	62.829,87	5.977,10	56.852,77
4590 Teto financeiro da Alta e média complex	18.332,78	74.707,93	-56.375,15
4620 SAMU	14.575,16	0,00	14.575,16
4690 Fundo Ações Estratégicas e compensação	86.512,63	0,00	86.512,63
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	224.753,22	31.014,15	193.739,07
4750 Termo de ajustes e metas-MAC/VISA	2.250,40	163,29	2.087,11
4760 PAB VISA	26.596,79	2.236,06	24.360,73
4770 Farmácia básica fixa	12.563,18	676,30	11.886,88
4850 IMPLANTAÇÃO DOS COMPLEXOS REGULADORES/LEITOS	4.313,43	0,00	4.313,43
4930 Incent a Org de Politicas especificas	9,34	0,00	9,34
8002 CONSIGNACOES MDE	87.522,31	0,00	87.522,31
8005 CONSIGNAÇÕES SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.243,43	0,00	1.243,43
8008 CONSIGNAÇÕES TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	104,84	0,00	104,84
8031 CONSIGNACOES DO FUNDEB	260.075,20	0,00	260.075,20
8040 Consignações ASPs	109.183,70	0,00	109.183,70
8111 CONSIGNAÇÕES PRÓ INFÂNCIA	1.373,64	0,00	1.373,64
8120 CONSIGNAÇÕES PNATE ENS FUNDAMENTAL	345,18	0,00	345,18
8131 CONSIGNAÇÕES FMASPB	264,00	0,00	264,00
8190 Consignações Vigilância Epidemiológica	831,51	0,00	831,51
8510 PAB CONSIGNAÇÕES	3.220,18	0,00	3.220,18
8590 CONSIGNAÇÕES FNS	851,29	0,00	851,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.232.669,21	10.027.064,82	-794.395,61
1 Recurso Livre	702.429,47	1.039.738,47	-337.309,00
8001 CONSIGNAÇÕES DO LIVRE	314.013,45	0,00	314.013,45
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.016.442,92	1.039.738,47	-23.295,55
TOTAL (III) = (I+II)	10.249.112,13	11.066.803,29	-817.691,16
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1	0,00	0,00	0,00