



PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| RECURSOS VINCULADOS | 1.466.369,74 | 102.052,71 | 1.364.317,03 |
| ALIEDU - ALIENACOES - EDUCACAO | 37.723,38 | 0,00 | 37.723,38 |
| ALIESA - ALIENACOES - SAUDE | 21.685,90 | 0,00 | 21.685,90 |
| BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA | 60.582,96 | 0,00 | 60.582,96 |
| BLMAC - BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE | 3.121,27 | 0,00 | 3.121,27 |
| BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 6.703,62 | 0,00 | 6.703,62 |
| CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL | 469,58 | 0,00 | 469,58 |
| CRAS - CENTRO DE REF DA AS SOCIAL | 378,88 | 285,00 | 93,88 |
| CREAS - CENTRO DE REF ESP DA AS SOCIAL | 83.219,53 | 0,00 | 83.219,53 |
| FARMIN - FARMACIA DE MINAS | 5.527,87 | 0,00 | 5.527,87 |
| FMMA - FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE | 2.590,05 | 0,00 | 2.590,05 |
| FUNDEB - FUNDO DE EDUCACAO BASICA | 96.814,01 | 0,00 | 96.814,01 |
| IGD-M - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 65.317,07 | 0,00 | 65.317,07 |
| IGDSUA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 4.195,08 | 0,00 | 4.195,08 |
| O.FNDE - OUTROS RECURSOS FNDE | 120.835,08 | 0,00 | 120.835,08 |
| OCINTE - OP. DE CREDITO INTERNAS | 97,77 | 0,00 | 97,77 |
| PADEM - PROG DE APOIO AO DES MUNICIPAL | 348,58 | 0,00 | 348,58 |
| PAR.B - BRINQUEDO PROINFANCIA | 20.572,84 | 0,00 | 20.572,84 |
| PAR.Q - PAR - QUADRA POLIESPORTIVA | 100.410,64 | 0,00 | 100.410,64 |
| PEC.NE - PROG.CULTIVAR NUTRIR EDUCAR | 13.650,48 | 0,00 | 13.650,48 |
| PIMIAS - P.MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL | 59.591,98 | 0,00 | 59.591,98 |
| PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR | 20.431,85 | 0,00 | 20.431,85 |
| PNTE - PROGRAMA NAC.TRANS.P.ESCOLAR | 15.597,81 | 0,00 | 15.597,81 |
| PSC - PROGRAMA SAUDE EM CASA | 77.985,71 | 0,00 | 77.985,71 |
| PTEE - CONVENIO EDUCACAO ESTADO PTEE | 10.402,35 | 0,00 | 10.402,35 |
| QESE - QUOTA DE SALARIO EDUCACAO | 160.157,69 | 0,00 | 160.157,69 |
| QSETOP - QUADRA SETOP | 105.763,88 | 0,00 | 105.763,88 |
| S.AMB. - SICONV AMBULANCIA -SAUDE | 3.100,16 | 0,00 | 3.100,16 |
| S.ASS. - SICONV ASSISTENCIA SOCIAL | 3.100,95 | 0,00 | 3.100,95 |
| S.VEIC - SICONV VEICULO-SAUDE | 3.099,42 | 0,00 | 3.099,42 |
| S.VSOL - SETOP VALE DO SOL | 160.731,55 | 101.767,71 | 58.963,84 |
| SETOP - SEC EST TRANSP OBRAS PUBLICAS | 5.927,72 | 0,00 | 5.927,72 |
| SIASIH - SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS | 22.974,06 | 0,00 | 22.974,06 |
| UBSCON - UBS-CONVENIOS | 149.774,99 | 0,00 | 149.774,99 |
| VIGDEN - CONTROLE AMBIENTAL E DENGUE | 3.728,83 | 0,00 | 3.728,83 |
| VIGEST - VIGILANCIA EM SAUDE -ESTADO | 19.422,95 | 0,00 | 19.422,95 |
| VIGSAN - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | 333,25 | 0,00 | 333,25 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.466.369,74 | 102.052,71 | 1.364.317,03 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.939.464,96 | 242.233,36 | 1.697.231,60 |
| AS.SOC - ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS | 0,00 | 46,00 | -46,00 |
| SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15% | 0,00 | 3.577,32 | -3.577,32 |
| CONTAS MOVIMENTO / APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE TRANSFERÊNCIAS, IMPOSTOS, TAXAS E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS | 1.939.464,96 | 94.700,01 | 1.844.764,95 |
| * SALDO DE DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 143.910,03 | -143.910,03 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.939.464,96 | 242.233,36 | 1.697.231,60 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.405.834,70 | 344.286,07 | 3.061.548,63 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 29.385.566,43 | 19.775,06 | 29.365.791,37 |

* O saldo dos depósitos e consignações constantes da Dívida Flutuante (exceto restos a pagar) foram considerados integralmente como "Não Vinculados".



PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|------------------------|--|----------------------------------|--|
|------------------------|--|----------------------------------|--|

** A disponibilidade de caixa d RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.