

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Quadrimestre/2013

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)
MDE	452,76	111.174,69	-110.721,93
FUNDEB	66.066,03	23.770,73	42.295,30
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	21.484,59	321.682,76	-300.198,17
FNDE MERENDA ESCOLAR	3.587,60	12.950,02	-9.362,42
FNDE APOIO A CRECHES	43,91	0,00	43,91
OASF/PEAS	0,00	0,00	0,00
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	406,74	38.485,40	-38.078,66
CONVENIO MAPA/PREDESA	0,00	96.500,00	-96.500,00
CONV. TRANSP. ESC. ESTAD. MEDIO	803,13	0,00	803,13
CONVENIO CALÇAMENTO OPERARIA	0,00	0,00	0,00
CALÇAMENTO VIAS URBANAS CONT.0323998-86/2010	-36,59	0,00	-36,59
CORREÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00
CONVENIO GINASIO VOLTA VITORIA	20.934,85	40.150,50	-19.215,65
CONVENIO CALÇAMENTO 758569	100.543,08	100.223,09	319,99
PMSB - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
CONVENIO FPE - IRRIGAÇÃO E AÇUDAGEM	42.022,29	0,00	42.022,29
FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	231.181,03	227.780,00	3.401,03
SALARIO EDUCACAO FEDERAL	51.546,38	30.031,32	21.515,06
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	7.602,67	34.024,13	-26.421,46
CIDE-CONTRIB.INT.DOM.ECONOMICO	561,94	1.723,93	-1.161,99
FMAS PTMC	2.471,21	3.648,60	-1.177,39
CADASTRO UNICO/IGD	19.309,97	49,00	19.260,97
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	2.398,35	0,00	2.398,35
PRÓ JOVEM - PBV I	2.835,41	2.787,77	47,64
FMAS PVMC	6.997,60	3.996,57	3.001,03
PBV II/PBF	7.415,82	0,00	7.415,82
PISO BASICO FIXO (PAIF)	18.676,54	1.861,59	16.814,95
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	46.124,38	9.941,24	36.183,14
FARMÁCIA BÁSICA	7.656,74	0,00	7.656,74
DIABETES MELLITUS	294,85	0,00	294,85
PSF	12.555,18	3.947,10	8.608,08
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	7.250,96	0,00	7.250,96
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	139,86	-139,86
AQUISIÇÃO AMB, CARROS, UNID. MÓVEIS, ETC.	100.000,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	89.691,18	70.023,85	19.667,33
PAB FIXO	8.080,49	16.848,39	-8.767,90
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	21.394,72	41.187,31	-19.792,59
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	8.876,08	1.959,93	6.916,15
TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	56,00	0,00	56,00
HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	8.983,17	44.477,56	-35.494,39
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.938,48	0,00	18.938,48
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	5.620,78	1.328,03	4.292,75
ACADEMIAS DE SAÚDE	216,77	0,00	216,77
UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	72.560,85	62.728,76	9.832,09
CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	70.002,64	0,00	70.002,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.085.608,58	1.303.422,13	-217.813,55
RECURSO LIVRE	9.038.445,69	570.468,69	8.467.977,00
Outras Obrigações	0,00	409.617,29	-409.617,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Quadrimestre/2013

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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.038.445,69	980.085,98	8.058.359,71
TOTAL (III) = (I + II)	10.124.054,27	2.283.508,11	7.840.546,16
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	6.226.365,87	9.399,39	6.216.966,48

FONTE:

NOTA:

SANDRA REGINA SOARES
PREFEITA MUNICIPAL

SALVADOR MARTINS PEREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
TEC. EM CONTAB.CRC/RS 59.468