

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Janeiro a Dezembro/2014**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| MDE                                       | 10.682,34                             | 10.616,34                     | 66,00   |
| FUNDEB                                    | 38.305,50                             | 0,00                          | 38.305,50   |
| ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS                | 93.706,06                             | 90.575,74                     | 3.130,32  |
| FNDE MERENDA ESCOLAR                      | 5.453,89                              | 3.109,45                      | 2.344,44  |
| FNDE APOIO A CRECHES                      | 47,53                                 | 0,00                          | 47,53   |
| FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL                    | 66.190,53                             | 200,00                        | 65.990,53   |
| FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL           | 15.790,00                             | 0,00                          | 15.790,00   |
| FNDE MENINO DEUS EQUIPAMENTOS             | 22.645,00                             | 22.645,00                     | 0,00  |
| FNDE BRASIL CARINHOSO                     | 19.427,35                             | 0,00                          | 19.427,35   |
| OASF/PEAS                                 | 120,83                                | 119,94                        | 0,89  |
| CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA        | 11.822,00                             | 1.483,20                      | 10.338,80   |
| PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL           | 852,56                                | 0,00                          | 852,56  |
| CONV. TRANSP. ESC. ESTAD. MEDIO           | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |
| CONVENIO GINASIO VOLTA VITORIA            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |
| CONVENIO CALÇAMENTO 758569                | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |
| FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA                   | 4.249,29                              | 0,00                          | 4.249,29  |
| CONVENIO MAPA CONT 783870/2013            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |
| CONVENIO MAPA CONT 788726/2013            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |
| CONVENIO MDA CONT 795363/2013             | 250.000,00                            | 214.535,98                    | 35.464,02   |
| PARTICIPAÇÃO POPULAR 2013                 | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |
| SALARIO EDUCACAO FEDERAL                  | 25.565,37                             | 0,00                          | 25.565,37   |
| CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL             | 4.544,19                              | 1.529,59                      | 3.014,60  |
| CIDE-CONTRIB.INT.DOM.ECONOMICO            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |
| FMAS PTMC                                 | 912,15                                | 777,26                        | 134,89  |
| CADASTRO UNICO/IGD                        | 26.035,90                             | 0,00                          | 26.035,90   |
| ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE                   | 4.324,67                              | 0,00                          | 4.324,67  |
| ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO                | 15.480,44                             | 0,00                          | 15.480,44   |
| PRÓ JOVEM - PBV I                         | 55,33                                 | 0,00                          | 55,33   |
| FMAS PVMC                                 | 24,42                                 | 0,00                          | 24,42   |
| ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE                   | 25.903,94                             | 0,00                          | 25.903,94   |
| PBV II/PBF                                | 20,69                                 | 0,00                          | 20,69   |
| PISO BASICO FIXO (PAIF)                   | 7.184,30                              | 0,00                          | 7.184,30  |
| PISO BASICO VARIÁVEL SCFV                 | 84.429,86                             | 2.489,38                      | 81.940,48   |
| INCENTIVO ATENÇÃO BASICA                  | 15.033,73                             | 2.294,56                      | 12.739,17   |
| FARMÁCIA BÁSICA                           | 2.480,73                              | 0,00                          | 2.480,73  |
| DIABETES MELLITUS                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |
| PSF                                       | 39.857,49                             | 0,00                          | 39.857,49   |
| PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR                  | 902,95                                | 0,00                          | 902,95  |
| HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS             | 22.511,05                             | 0,00                          | 22.511,05   |
| PROSAN MODULOS SANITARIOS                 | 83.600,31                             | 0,00                          | 83.600,31   |
| AQUISIÇÃO AMB, CARROS, UNID. MÓVEIS, ETC. | 381,38                                | 0,00                          | 381,38  |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 | 2.994,83                              | 0,00                          | 2.994,83  |
| PAB FIXO                                  | 539,33                                | 0,00                          | 539,33  |
| PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA                    | 109,22                                | 0,00                          | 109,22  |
| PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE              | 3.969,32                              | 869,08                        | 3.100,24  |
| TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA              | 774,45                                | 309,88                        | 464,57  |
| HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE                | 9.483,10                              | 0,00                          | 9.483,10  |
| TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE    | 49.239,97                             | 0,00                          | 49.239,97   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Janeiro a Dezembro/2014**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL               | 1.521,70                              | 0,00                          | 1.521,70  |
| ACADEMIAS DE SAÚDE                            | 562,37                                | 0,00                          | 562,37  |
| UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 | 12.402,11                             | 1.366,00                      | 11.036,11   |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS | 285.637,28                            | 275.246,95                    | 10.390,33   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>      | <b>1.265.775,46</b>                   | <b>628.168,35</b>             | <b>637.607,11</b>                                 |
| RECURSO LIVRE                                 | 12.694.381,22                         | 60.356,83                     | 12.634.024,39                                     |
| Outras Obrigações                             | 0,00                                  | 185.063,40                    | -185.063,40                                       |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | <b>12.694.381,22</b>                  | <b>245.420,23</b>             | <b>12.448.960,99</b>                              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                 | <b>13.960.156,68</b>                  | <b>873.588,58</b>             | <b>13.086.568,10</b>                              |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  | 8.182.349,83                          | 7.261,30                      | 8.175.088,53                                      |

FONTE:

NOTA:

\_\_\_\_\_  
SANDRA REGINA SOARES  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SALVADOR MARTINS PEREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
GILVAN RODRIGUES DE MOURA  
CONTADOR CRC/RS 59468