

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro/2013 a Agosto/2014

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	527,94	68.216,20	-67.688,26
FUNDEB	23.991,23	30.920,75	-6.929,52
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	16.039,73	398.506,25	-382.466,52
FNDE MERENDA ESCOLAR	3.096,14	14.969,44	-11.873,30
FNDE APOIO A CRECHES	46,48	0,00	46,48
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	260.289,33	105.443,44	154.845,89
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL	15.440,32	0,00	15.440,32
FNDE MENINO DEUS EQUIPAMENTOS	0,00	22.645,00	-22.645,00
OASF/PEAS	9.224,49	6.444,86	2.779,63
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	23.344,96	64.737,94	-41.392,98
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	6.033,34	17.800,30	-11.766,96
CONV. TRANSP. ESC. ESTAD. MEDIO	803,13	0,00	803,13
CONVENIO GINASIO VOLTA VITORIA	19.500,00	0,00	19.500,00
CONVENIO CALÇAMENTO 758569	0,00	0,00	0,00
FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	4.155,19	0,00	4.155,19
CONVENIO MAPA CONT 783870/2013	0,00	0,00	0,00
CONVENIO MAPA CONT 788726/2013	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO POPULAR 2013	2.282,43	0,00	2.282,43
SALARIO EDUCACAO FEDERAL	48.999,34	32.186,85	16.812,49
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	2.684,77	18.620,56	-15.935,79
CIDE-CONTRIB.INT.DOM.ECONOMICO	1.776,49	5.036,86	-3.260,37
FMAS PTMC	2.214,87	0,00	2.214,87
CADASTRO UNICO/IGD	47.103,90	0,00	47.103,90
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	4.235,28	0,00	4.235,28
ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	15.160,28	0,00	15.160,28
PRÓ JOVEM - PBV I	54,10	0,00	54,10
FMAS PVMC	2.281,52	0,00	2.281,52
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	25.368,21	0,00	25.368,21
PBV II/PBF	11.001,48	10.008,02	993,46
PISO BASICO FIXO (PAIF)	7.996,02	762,97	7.233,05
PISO BASICO VARIÁVEL SCFV	71.413,62	0,00	71.413,62
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	24.712,68	5.671,40	19.041,28
FARMÁCIA BÁSICA	3.141,04	0,00	3.141,04
DIABETES MELLITUS	75,00	0,00	75,00
PSF	32.383,49	0,00	32.383,49
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	3.898,04	1.356,00	2.542,04
PROSAN MODULOS SANITARIOS	81.871,33	0,00	81.871,33
AQUISIÇÃO AMB, CARROS, UNID. MÓVEIS, ETC.	373,49	0,00	373,49
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.932,89	0,00	2.932,89
PAB FIXO	759,56	47.540,00	-46.780,44
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	27.849,27	-27.849,27
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	6.919,91	2.619,68	4.300,23
TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	2.599,22	16.403,21	-13.803,99
HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.131,88	0,00	38.131,88
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	8.218,12	9.257,41	-1.039,29
ACADEMIAS DE SAÚDE	549,20	0,00	549,20
UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.213,17	1.366,00	10.847,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro/2013 a Agosto/2014

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)
CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	329.533,27	325.162,94	4.370,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.183.376,88	1.233.525,35	-50.148,47
RECURSO LIVRE	12.298.717,09	578.848,30	11.719.868,79
Outras Obrigações	0,00	1.808.034,74	-1.808.034,74
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	12.298.717,09	2.386.883,04	9.911.834,05
TOTAL (III) = (I + II)	13.482.093,97	3.620.408,39	9.861.685,58
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.723.815,81	11.424,99	7.712.390,82

FONTE:

NOTA:

SANDRA REGINA SOARES
PREFEITA MUNICIPAL

SALVADOR MARTINS PEREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 59468