

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Semestre/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	121.849,89	239.262,70	-117.412,81
FUNDEB	81.045,39	89.600,83	-8.555,44
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	101.828,53	631.616,86	-529.788,33
FNDE MERENDA ESCOLAR	66,61	4.922,24	-4.855,63
FNDE APOIO A CRECHES	45,97	0,00	45,97
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	261.100,75	0,00	261.100,75
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL	0,00	4.614,78	-4.614,78
FNDE MENINO DEUS EQUIPAMENTOS	0,00	22.645,00	-22.645,00
OASF/PEAS	11.741,53	112,00	11.629,53
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	15.554,95	48.132,91	-32.577,96
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	3.000,84	17.800,30	-14.799,46
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	4.109,90	0,00	4.109,90
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	95.309,61	0,00	95.309,61
SALARIO EDUCACAO FEDERAL	52.727,25	14.329,20	38.398,05
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	1.679,84	20.781,54	-19.101,70
CIDE-CONTRIB.INT.DOM.ECONOMICO	1.757,12	5.036,86	-3.279,74
FMAS PTMC	1.892,03	0,00	1.892,03
CADASTRO UNICO/IGD	43.155,18	0,00	43.155,18
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	73.212,02	0,00	73.212,02
ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	15.006,95	0,00	15.006,95
PRÓ JOVEM - PBV I	53,51	0,00	53,51
FMAS PVMC	2.256,64	0,00	2.256,64
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	25.111,63	0,00	25.111,63
PBV II/PBF	10.881,56	0,00	10.881,56
PISO BASICO FIXO (PAIF)	10.079,22	5.087,30	4.991,92
PISO BASICO VARIABEL SCFV	45.083,76	0,00	45.083,76
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	33.596,18	11.425,79	22.170,39
FARMÁCIA BÁSICA	2.414,75	0,00	2.414,75
DIABETES MELLITUS	1.650,00	1.575,00	75,00
PSF	30.669,27	2.020,83	28.648,44
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	4.152,44	0,00	4.152,44
PROSAN MODULOS SANITARIOS	81.043,27	0,00	81.043,27
AQUISIÇÃO AMB, CARROS, UNID. MÓVEIS, ETC.	369,72	0,00	369,72
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.903,23	0,00	2.903,23
PAB FIXO	15.097,44	70.749,49	-55.652,05
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	42.109,27	-42.109,27
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	105,15	2.759,23	-2.654,08
TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	6.426,95	25.409,21	-18.982,26
HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.731,46	6.227,56	30.503,90
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	4.651,86	941,11	3.710,75
ACADEMIAS DE SAÚDE	539,83	0,00	539,83
UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.960,53	1.366,00	10.594,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre/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	73.682,33	349.560,00	-275.877,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.314.848,22	1.618.086,01	-303.237,79
RECURSO LIVRE	11.889.447,32	955.283,56	10.934.163,76
Outras Obrigações	0,00	2.216.863,02	-2.216.863,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	11.889.447,32	3.172.146,58	8.717.300,74
TOTAL (III) = (I + II)	13.204.295,54	4.790.232,59	8.414.062,95
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.428.584,89	86.991,97	7.341.592,92

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