

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Novembro/2014 a Outubro/2015

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	536,67	142.676,98	-142.140,31
FUNDEB	62.999,75	72.315,12	-9.315,37
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	26.033,48	271.083,21	-245.049,73
FNDE MERENDA ESCOLAR	7.319,82	3.889,61	3.430,21
FNDE APOIO A CRECHES	50,92	0,00	50,92
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	22,13	0,00	22,13
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL	1.008,60	662,76	345,84
FNDE MENINO DEUS EQUIPAMENTOS	163,30	0,00	163,30
FNDE BRASIL CARINHOSO	705,84	0,00	705,84
FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO	20.809,57	9.682,79	11.126,78
OASF/PEAS	0,89	0,00	0,89
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	11.275,73	51.305,54	-40.029,81
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	29.818,68	-29.818,68
FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	4.552,38	0,00	4.552,38
CONVENIO MDA CONT 795363/2013	242.950,00	242.950,00	0,00
SALARIO EDUCACAO FEDERAL	22.025,51	4.541,97	17.483,54
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	137,12	8.794,14	-8.657,02
FMAS PTMC	11,48	2.242,60	-2.231,12
CADASTRO UNICO/IGD	39.749,39	2.004,95	37.744,44
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	107.116,31	90.840,02	16.276,29
ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	476,39	0,00	476,39
PRÓ JOVEM - PBV I	0,00	0,00	0,00
FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	229,15	0,00	229,15
PBV II/PBF	0,00	0,00	0,00
PISO BASICO FIXO (PAIF)	22.075,12	618,50	21.456,62
PISO BASICO VARIÁVEL SCFV	25.171,28	15.099,46	10.071,82
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	133,83	19.795,55	-19.661,72
FARMÁCIA BÁSICA	4.581,13	3.940,07	641,06
PSF	5.541,34	12.794,00	-7.252,66
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	51,43	0,00	51,43
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	945,06	3.181,01	-2.235,95
PROSAN MODULOS SANITARIOS	14.878,17	8.746,99	6.131,18
AQUISIÇÃO AMB, CARROS, UNID. MÓVEIS, ETC.	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	2.260,35	7.202,56	-4.942,21
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	35.683,67	53.679,52	-17.995,85
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	670,76	-670,76
TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	710,36	5.555,04	-4.844,68
HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	12.944,91	24.045,00	-11.100,09
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.669,34	500,89	11.168,45
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	6.956,26	6.154,49	801,77
ACADEMIAS DE SAÚDE	595,22	0,00	595,22
UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	313.195,32	1.366,00	311.829,32
CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	17.671,97	0,00	17.671,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.023.239,19	1.096.158,21	-72.919,02
RECURSO LIVRE	192.904,95	781.770,04	-588.865,09
Outras Obrigações	0,00	20.282,08	-20.282,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Novembro/2014 a Outubro/2015

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)	192.904,95	802.052,12	-609.147,17
TOTAL (III) = (I + II)	1.216.144,14	1.898.210,33	-682.066,19
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	9.274.288,67	19.317,27	9.254.971,40

FONTE:

NOTA:

SANDRA REGINA SOARES
PREFEITA MUNICIPAL

CELSO DE ALVARENGA
SECRETARIO DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468