

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Março/2014 a Fevereiro/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	354,43	109.787,42	-109.432,99
FUNDEB	67.622,38	31.337,44	36.284,94
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	23.697,89	457.200,73	-433.502,84
FNDE MERENDA ESCOLAR	2.026,78	14.191,11	-12.164,33
FNDE APOIO A CRECHES	48,06	0,00	48,06
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	38.279,93	13.728,76	24.551,17
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL	15.966,36	0,00	15.966,36
FNDE MENINO DEUS EQUIPAMENTOS	22.744,15	22.645,00	99,15
FNDE BRASIL CARINHOSO	19.798,70	0,00	19.798,70
FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO	37.238,48	0,00	37.238,48
OASF/PEAS	0,89	0,00	0,89
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	0,00	105.918,85	-105.918,85
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00
FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	4.296,75	0,00	4.296,75
CONVENIO MDA CONT 795363/2013	0,00	214.535,98	-214.535,98
SALARIO EDUCACAO FEDERAL	21.515,72	19.343,07	2.172,65
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	3.048,83	44.997,95	-41.949,12
FMAS PTMC	307,19	777,26	-470,07
CADASTRO UNICO/IGD	28.790,71	5.244,00	23.546,71
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	2.719,65	0,00	2.719,65
ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	15.644,16	0,00	15.644,16
PRÓ JOVEM - PBV I	0,00	0,00	0,00
FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	26.177,89	0,00	26.177,89
PBV II/PBF	0,00	0,00	0,00
PISO BASICO FIXO (PAIF)	10.659,87	50,62	10.609,25
PISO BASICO VARIÁVEL SCFV	91.693,86	0,00	91.693,86
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	13.207,19	0,00	13.207,19
FARMÁCIA BÁSICA	2.082,66	1.327,83	754,83
PSF	51.997,49	8.863,61	43.133,88
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.300,00	0,00	2.300,00
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	22.910,60	0,00	22.910,60
PROSAN MODULOS SANITARIOS	84.484,45	0,00	84.484,45
AQUISIÇÃO AMB, CARROS, UNID. MÓVEIS, ETC.	385,41	0,00	385,41
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.026,50	0,00	3.026,50
PAB FIXO	9.149,02	48.000,00	-38.850,98
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	8.509,22	24.000,00	-15.490,78
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	6.401,73	10.896,39	-4.494,66
TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	5.629,37	0,00	5.629,37
HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	29.633,10	0,00	29.633,10
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.263,77	10.664,32	42.599,45
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	4.706,74	5.840,84	-1.134,10
ACADEMIAS DE SAÚDE	565,69	0,00	565,69
UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.527,72	1.366,00	11.161,72
CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	231.891,64	219.501,31	12.390,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	975.304,98	1.370.218,49	-394.913,51
RECURSO LIVRE	821.066,28	945.775,23	-124.708,95
Outras Obrigações	0,00	94.155,11	-94.155,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Março/2014 a Fevereiro/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)	821.066,28	1.039.930,34	-218.864,06
TOTAL (III) = (I + II)	1.796.371,26	2.410.148,83	-613.777,57
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	8.496.495,81	7.800,26	8.488.695,55

FONTE:

NOTA:

SANDRA REGINA SOARES
PREFEITA MUNICIPAL

CELSO DE ALVARENGA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468