

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/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	251,55	128.378,36	-128.126,81
FUNDEB	45.069,31	36.925,28	8.144,03
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	20.108,29	383.106,50	-362.998,21
FNDE MERENDA ESCOLAR	10.865,19	9.371,98	1.493,21
FNDE APOIO A CRECHES	49,37	0,00	49,37
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.415,42	1.398,34	17,08
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL	16.400,32	16.221,10	179,22
FNDE MENINO DEUS EQUIPAMENTOS	159,29	0,00	159,29
FNDE BRASIL CARINHOSO	684,31	0,00	684,31
FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO	31.531,65	4.509,64	27.022,01
OASF/PEAS	0,89	0,00	0,89
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	2.289,06	74.061,73	-71.772,67
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00
FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	4.413,54	0,00	4.413,54
CONVENIO MDA CONT 795363/2013	0,00	250.000,00	-250.000,00
SALARIO EDUCACAO FEDERAL	3.830,92	16.553,83	-12.722,91
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	3.015,74	33.411,70	-30.395,96
FMAS PTMC	940,17	777,26	162,91
CADASTRO UNICO/IGD	30.814,62	8.912,32	21.902,30
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	104.116,48	0,00	104.116,48
ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	462,61	0,00	462,61
PRÓ JOVEM - PBV I	0,00	0,00	0,00
FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	26.848,92	0,00	26.848,92
PBV II/PBF	0,00	0,00	0,00
PISO BASICO FIXO (PAIF)	21.950,88	0,00	21.950,88
PISO BASICO VARIÁVEL SCFV	66.545,15	12.852,01	53.693,14
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	1.835,26	500,00	1.335,26
FARMÁCIA BÁSICA	1.529,31	1.538,65	-9,34
PSF	47.562,57	4.807,59	42.754,98
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	964,57	0,00	964,57
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	11.851,36	3.181,01	8.670,35
PROSAN MODULOS SANITARIOS	86.650,07	83.600,31	3.049,76
AQUISIÇÃO AMB, CARROS, UNID. MÓVEIS, ETC.	395,29	0,00	395,29
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.104,08	0,00	3.104,08
PAB FIXO	9.226,17	58.499,22	-49.273,05
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	27.290,78	-27.290,78
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	1.243,51	11.455,75	-10.212,24
TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	10.611,13	25.847,91	-15.236,78
HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	69.774,28	0,00	69.774,28
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.513,26	7.288,85	43.224,41
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	2.859,19	1.237,37	1.621,82
ACADEMIAS DE SAÚDE	579,10	0,00	579,10
UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.760,50	1.366,00	11.394,50
CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	235.341,64	219.501,31	15.840,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	938.564,97	1.422.594,80	-484.029,83
RECURSO LIVRE	133.953,76	787.203,86	-653.250,10
Outras Obrigações	0,00	68.629,95	-68.629,95

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/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)	133.953,76	855.833,81	-721.880,05
TOTAL (III) = (I + II)	1.072.518,73	2.278.428,61	-1.205.909,88
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	9.037.778,48	6.349,99	9.031.428,49

FONTE:

NOTA:

SANDRA REGINA SOARES
PREFEITA MUNICIPAL

CELSO DE ALVARENGA
SECRETARIO DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468