PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

## Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**1º Quadrimestre/2016**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| Identificação de Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras | | | | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e)) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| 0020 - MDE | 60,91 | 1.843,01 | 78.339,85 | 100,00 | 0,00 | -80.221,95 | 220.727,66 | 0,00 |
| 0031 - FUNDEB | 142.230,94 | 0,00 | 130.273,88 | 0,00 | 0,00 | 11.957,06 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 - ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | 32.654,84 | 4.177,90 | 204.282,81 | 2.226,64 | 0,00 | -178.032,51 | 423.761,81 | 0,00 |
| 1030 - FNDE MERENDA ESCOLAR | 7.307,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.307,08 | 17.079,60 | 0,00 |
| 1040 - FNDE APOIO A CRECHES | 53,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1041 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1042 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL | 374,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1043 - FNDE MENINO DEUS EQUIPAMENTOS | 170,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1044 - FNDE BRASIL CARINHOSO | 738,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1045 - FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO | 4.683,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.683,52 | 4.154,42 | 0,00 |
| 1046 - FNDE BRASIL CARINHOSO 2016 | 8.748,69 | 0,00 | 4.649,60 | 0,00 | 0,00 | 4.099,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1050 - OASF/PEAS | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1052 - CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | 12.994,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.994,56 | 115.905,28 | 0,00 |
| 1054 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.249,92 | 0,00 | -7.249,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1097 - FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA | 4.760,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1098 - CONV. ESC. DE FUTSAL GOL DE PLACA | 20.510,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.510,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 - CONVENIO MDA CONT 795363/2013 | 84.006,09 | 0,00 | 0,00 | 84.006,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124 - SALARIO EDUCACAO FEDERAL | 9.338,13 | 230,49 | 6.813,23 | 0,00 | 0,00 | 2.294,41 | 48.808,69 | 0,00 |
| 1125 - CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL | 3.150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,01 | 29.998,08 | 0,00 |
| 1133 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 211,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1141 - GESTÃO IGD PBF | 34.988,36 | 0,00 | 175,75 | 0,00 | 0,00 | 34.812,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1143 - ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1144 - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO | 496,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1150 - ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE | 239,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1152 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 11.634,06 | 0,00 | 22.490,37 | 0,00 | 0,00 | -10.856,31 | 10.325,54 | 0,00 |
| 1153 - PISO BASICO VARIAVEL SCFV | 19.830,41 | 0,00 | 937,74 | 1.500,00 | 0,00 | 17.392,67 | 8.641,21 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

## Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## 1º Quadrimestre/2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| Identificação de Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras | | | | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e)) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| 1154 - FNAS APRIMORA REDE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 3.555,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.555,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 - FARMÁCIA BÁSICA | 4.225,04 | 0,00 | 0,00 | 1.001,07 | 0,00 | 3.223,97 | 8.491,00 | 0,00 |
| 4090 - PSF | 2.127,02 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 255,02 | 8.807,04 | 0,00 |
| 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 - EPIDEMIOLOGIA | 4.036,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.036,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4230 - HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS | 3.859,57 | 0,00 | 1.492,02 | 40,51 | 0,00 | 2.327,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4288 - PROSAN MODULOS SANITARIOS | 6.428,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.428,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 - PAB FIXO | 10.905,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.905,41 | 54.345,00 | 0,00 |
| 4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | 41.516,90 | 0,00 | 25.449,92 | 0,00 | 0,00 | 16.066,98 | 43.300,00 | 0,00 |
| 4590 - TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA | 4.009,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.009,12 | 1.959,13 | 0,00 |
| 4640 - HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | 0,00 | 1.055,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.055,09 | 32.700,00 | 0,00 |
| 4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 16.588,34 | 0,00 | 3.353,50 | 0,00 | 0,00 | 13.234,84 | 1.009,37 | 0,00 |
| 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL | 5.763,51 | 0,00 | 0,00 | 1.549,54 | 0,00 | 4.213,97 | 0,00 | 0,00 |
| 4929 - ACADEMIAS DE SAÚDE | 623,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4931 - UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 212.050,33 | 0,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00 | 210.684,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4996 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS | 17.925,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.925,52 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 729.366,93 | 10.862,43 | 480.130,67 | 99.039,77 | 0,00 | 139.334,06 | 1.030.013,83 | 0,00 |
| 0001 - RECURSO LIVRE | 255.286,37 | 10.777,37 | 477.031,31 | 47.115,22 | 77.187,41 | -356.824,94 | 804.523,74 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 255.286,37 | 10.777,37 | 477.031,31 | 47.115,22 | 77.187,41 | -356.824,94 | 804.523,74 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 984.653,30 | 21.639,80 | 957.161,98 | 146.154,99 | 77.187,41 | -217.490,88 | 1.834.537,57 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 9.662.495,49 | 7.288,42 | 0,00 | 8.745,00 | 0,00 | 9.646.462,07 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**1º Quadrimestre/2016**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| | | |
|---|---|---|
| SANDRA REGINA SOARES<br>PREFEITA MUNICIPAL | CELSO DE ALVARENGA<br>SECRETARIO DA FAZENDA | GILVAN RODRIGUES DE MOURA<br>CONTADOR CRC/RS 059468 |