

MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO - RS - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	1.835,80	2.253,95	(418,15)
Açudagem e Poços Rec. Estadual	0,00	22,00	(22,00)
AFBMS Medicamentos	3.371,62	0,00	3.371,62
Aquisição de Ambulancia	2.247,29	0,00	2.247,29
BPC na Escola- Rec. Federal	39,30	0,00	39,30
CONST. ESCOLA - RECURSO FEDERAL	215.730,94	0,00	215.730,94
CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE	543,92	1.300,00	(756,08)
Drenagem, Pontes, Estradas e Casas	1.388.946,65	136.785,48	1.252.161,17
ESPORTE E LAZER NA CIDADE	503,17	0,00	503,17
FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL	3.953,74	0,00	3.953,74
FNAS - PRO JOVEM	27.317,72	0,00	27.317,72
FUNDEB 60%	80.672,64	0,00	80.672,64
IGD BOLSA FAMÍLIA	5.793,16	0,00	5.793,16
INVERNO GAUCHO PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	1.703,68	0,00	1.703,68
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE - Fundamental	1.810,23	76,80	1.733,43
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA REC-FEDERAL	2.633,29	0,00	2.633,29
MERENDA ESCOLAR	5.683,15	0,00	5.683,15
PAB FIXO	304.205,28	2.045,00	302.160,28
PAB VARIÁVEL	323,98	0,00	323,98
Pavimentação e Const. de Pontes em Assentamentos	71.700,57	0,00	71.700,57
PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS - INCRA	184.920,00	0,00	184.920,00
PBF PISO BÁSICO FIXO	563,30	0,00	563,30
PBT PISO BÁSICO TRANSITÓRIO RECURSO FEDERAL	0,28	0,00	0,28
Programa Atenção Basica	5.795,48	0,00	5.795,48
PROGRAMA CUIDADO E ATENÇÃO AO IDOSO - PCAI FEDERAL	2,94	0,00	2,94
Programa de Controle Diabetes Mellitus	4.148,51	0,00	4.148,51
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	39,50	0,00	39,50
Programa FMAPBV II	998,43	0,00	998,43
Programa Orientação e Apoio Socio Familiar - OASF	3.070,12	0,00	3.070,12
PROGRAMA VIVA A CRIANÇA	1.387,16	0,00	1.387,16
PVMC - PROTECAO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	43,40	0,00	43,40
Recurso Federal Aquisicao Motoniveladora	608.191,36	0,00	608.191,36
Ref Vias Munic em Situação de Calamidade DC 46914	1.452,90	0,00	1.452,90
SALÁRIO EDUCAÇÃO	58.446,68	0,00	58.446,68
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28.940,41	0,00	28.940,41
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	4.777,27	0,00	4.777,27
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	256,39	0,00	256,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.022.050,26	142.483,23	2.879.567,03
Aquisição de Veiculo- Rec. Federal	390.282,66	0,00	390.282,66
Consulta Pop Ref Bloco Cirurg. Sta Casa	103.274,80	0,00	103.274,80
Recurso Livre	269.349,45	169.011,98	100.337,47
Salario Educação- Rec. Estadual	10.361,05	0,00	10.361,05
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	773.267,96	169.011,98	604.255,98
TOTAL (III) = (I + II)	3.795.318,22	311.495,21	3.483.823,01
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO - RS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Pedro Osório, 31/01/2011

Cesar Roberto Couto de Brito
Prefeito Municipal

Claudia Josabeth Corrêa Souza
Secretária de Administração e Finanças

Darlan Pintado
Tec. em Contabilidade CRC Nº 0798860