

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 AGOSTO 2011/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	19.647,63	20.958,07	(1.310,44)
Açudagem e Poços Rec. Estadual	0,00	22,00	(22,00)
AFBMS Medicamentos	2.443,11	0,00	2.443,11
Aquisição de Ambulancia	2.339,24	0,00	2.339,24
BPC na Escola- Rec. Federal	39,30	0,00	39,30
Capeamento Asfaltico- Ministerio das Cidades	6.015,00	0,00	6.015,00
CONST. ESCOLA - RECURSO FEDERAL	2.168,74	0,00	2.168,74
Construção Esc Munic Getulio Vargas	514.200,56	0,00	514.200,56
CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE	5.001,14	0,00	5.001,14
Drenagem, Pontes, Estradas e Casas	84.791,25	32.540,67	52.250,58
ESPORTE E LAZER NA CIDADE	503,17	0,00	503,17
FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL	6.969,14	0,00	6.969,14
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	21.157,38	0,00	21.157,38
FNAS - PRO JOVEM	41.691,98	0,00	41.691,98
FUNDEB 40%	0,00	810,00	(810,00)
FUNDEB 60%	311.468,08	78.770,57	232.697,51
IGD BOLSA FAMÍLIA	10.345,78	0,00	10.345,78
INVERNO GAUCHO PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	30,84	0,00	30,84
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE - Fundamental	7.228,56	11.517,07	(4.288,51)
MECANIZAÇÃO AGRICOLA REC-FEDERAL	2.633,29	0,00	2.633,29
MERENDA ESCOLAR	16.597,19	5.980,74	10.616,45
PAB FIXO	361.846,99	5.992,00	355.854,99
PAB VARIÁVEL	1.920,37	0,00	1.920,37
Pavimentação e Const. de Pontes em Assentamentos	40.608,07	34.700,22	5.907,85
PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS - INCRA	1.354,54	164.374,08	(163.019,54)
PBF PISO BÁSICO FIXO	11.672,60	982,59	10.690,01
PBT PISO BÁSICO TRANSITÓRIO RECURSO FEDERAL	1,34	0,00	1,34
Programa Atenção Basica	45.902,39	0,00	45.902,39
PROGRAMA CUIDADO E ATENÇÃO AO IDOSO - PCAI FEDERAL	94,23	0,00	94,23
Programa de Controle Diabetes Mellitus	6.370,17	0,00	6.370,17
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	39,50	0,00	39,50
Programa FMA SPBV II	3.227,77	0,00	3.227,77
PROGRAMA VIVA A CRIANÇA	19,36	0,00	19,36
PVMC - PROTECAO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	8.152,08	0,00	8.152,08
Recurso Federal Aquisicao Motoniveladora	35.687,49	0,00	35.687,49
Ref Vias Munic em Situação de Calamidade DC 46914	17.032,19	0,00	17.032,19
SALÁRIO EDUCAÇÃO	72.423,75	0,00	72.423,75
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.124,92	0,00	30.124,92
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	18.664,88	0,00	18.664,88
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	208,88	0,00	208,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.710.622,90	356.648,01	1.353.974,89
Aquisição de Veiculo- Rec. Federal	16.242,66	0,00	16.242,66
Consulta Pop Ref Bloco Cirurg. Sta Casa	30.475,87	0,00	30.475,87
Entidade 1 - Conta 15742: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(436,00)	436,00
Entidade 1 - Conta 15745: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	191,85	(191,85)
Entidade 1 - Conta 21054: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	343,22	(343,22)
Recurso Livre	483.404,16	203.329,06	280.075,10
Salario Educação- Rec. Estadual	10.179,77	0,00	10.179,77
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	540.302,46	203.428,13	336.874,33
TOTAL (III) = (I + II)	2.250.925,36	560.076,14	1.690.849,22

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 AGOSTO 2011/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

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.