

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 ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (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)
Academia de Saude- Emenda Parlamentar Rec Federal	20.538,28	0,00	20.538,28
Ações Basicas Vigilancia Sanitaria	11.095,37	0,00	11.095,37
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	54.104,14	25.150,41	28.953,73
AFBMS Medicamentos	2.794,89	0,00	2.794,89
Aquisição de Ambulancia	2.624,77	0,00	2.624,77
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA- REC ESTADUAL	100.797,12	0,00	100.797,12
Aquisição de Ambulância, Carros, Unidades Móveis, Etc..	7.350,19	0,00	7.350,19
Aquisição de Equipamentos - Rec. Estadual	91.339,44	0,00	91.339,44
BPC na Escola- Rec. Federal	39,30	0,00	39,30
CONST. ESCOLA - RECURSO FEDERAL	71.781,37	72.607,93	(826,56)
Construção de 05 Unidades Habitacionais- Convênio SEHABS-DEPRO N° 266	6.222,52	0,00	6.222,52
Construção de Cisternas	114.852,49	9.042,40	105.810,09
Construção Esc Munic Getulio Vargas	166.638,57	0,00	166.638,57
Construcao- Ampliacao de UBS	0,00	165.942,44	(165.942,44)
CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE	3.082,42	0,00	3.082,42
Convenio 701616/2011 Mobiliario/Equip. Proinfancia	29.488,51	0,00	29.488,51
Cuateio Atenção Basica em Saude- UBS	20.249,79	0,00	20.249,79
EPIDEMIOLOGIA	4.481,09	0,00	4.481,09
ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURSO FEDERAL	92.346,87	0,00	92.346,87
ESPORTE E LAZER NA CIDADE	503,17	0,00	503,17
FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL	10.614,55	1.062,80	9.551,75
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	31.876,30	1.136,67	30.739,63
FMAS-IGD-SUAS	20.797,17	0,00	20.797,17
FNAS - PRO JOVEM	18.491,34	0,00	18.491,34
FUNDEB 40%	0,00	31.496,38	(31.496,38)
FUNDEB 60%	265.202,23	18.862,41	246.339,82
IGD BOLSA FAMÍLIA	54.482,03	1.235,00	53.247,03
Manutenção de UBS	11.145,06	0,00	11.145,06
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE - Fundamental	37.328,74	14.988,75	22.339,99
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE - Infantil	66.913,89	0,00	66.913,89
MECANIZAÇÃO AGRICOLA REC-FEDERAL	2.633,29	0,00	2.633,29
MERENDA ESCOLAR	8.919,53	0,00	8.919,53
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	2.019,05	0,00	2.019,05
PAB FIXO	357.280,71	772,72	356.507,99
PAB VARIÁVEL	10.110,68	0,00	10.110,68
PACS - AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - REC. FEDERAL	61.824,44	0,00	61.824,44
Pavimentação - Ministério da Integração	100,28	223.129,00	(223.028,72)
Pavimentação Bairro Sta Tereza Emenda Parlamentar	0,00	172.049,51	(172.049,51)
Pavimentação e Const. de Pontes em Assentamentos	5.907,85	0,00	5.907,85
PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS - INCRA	7.523,81	0,00	7.523,81
Pavimentação- Ministerio do Turismo	123,82	50.953,50	(50.829,68)
Pavimentação, Habit e Aquis de Area- Minis Cidades	50.264,27	542.860,31	(492.596,04)
PBF PISO BÁSICO FIXO	117.160,64	912,00	116.248,64
PPV- ENF CRACK E OUTRAS DROGAS	5.655,43	0,00	5.655,43
Programa Atenção Basica	273.798,77	3.573,37	270.225,40
PROGRAMA CUIDADO E ATENÇÃO AO IDOSO - PCAI FEDERAL	1.724,13	0,00	1.724,13
Programa de Controle Diabetes Mellitus	1.834,06	0,00	1.834,06
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	39,50	0,00	39,50
Programa FMA SPBV II	250,96	0,00	250,96
Programa Orientação e Apoio Socio Familiar - OASF	0,00	1.000,00	(1.000,00)
Programa PAR-TD	5.844,46	0,00	5.844,46

Continua 1/2

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 ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (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)
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA REC. ESTADUAL	61.946,26	0,00	61.946,26
PVMC - PROTEÇÃO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	19.464,53	3.241,28	16.223,25
Reconst/Const. de Unid Hab., Drenagem Urban e Pavim	203.320,20	237.780,25	(34.460,05)
Recurso Federal Aquisição Motoniveladora	35.687,49	0,00	35.687,49
Ref Vias Munic em Situação de Calamidade DC 46914	19.143,63	0,00	19.143,63
SALÁRIO EDUCAÇÃO	69.334,72	0,00	69.334,72
Teto Financeiro Ambulatorial e Hospitalar	108,39	0,00	108,39
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.769,19	75,00	29.694,19
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	18.162,57	0,00	18.162,57
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	103,35	0,00	103,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.687.237,62	1.577.872,13	1.109.365,49
Aquisição de Veículo- Rec. Federal	16.242,66	0,00	16.242,66
Entidade 1 - Conta 46924: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	55.001,56	(55.001,56)
Entidade 1 - Conta 46939: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.822,16	(4.822,16)
Entidade 1 - Conta 49523: não foi informado o recurso padrão desta conta.	14.635,68	0,00	14.635,68
Entidade 1 - Conta 49557: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	259,39	(259,39)
Entidade 1 - Conta 49558: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.986,71	(1.986,71)
Entidade 1 - Conta 50843: não foi informado o recurso padrão desta conta.	20.513,42	0,00	20.513,42
IGD -SUAS	0,00	430,00	(430,00)
Recurso Livre	1.129.175,20	260.920,10	868.255,10
Salário Educação- Rec. Estadual	171,27	0,00	171,27
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.180.738,23	323.419,92	857.318,31
TOTAL (III) = (I + II)	3.867.975,85	1.901.292,05	1.966.683,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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