

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Aquisição de Equipamentos - Rec. Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Academia de Saúde Programa de Financ. Ações Alimento e Nu	(13.960,00)	0,00	0,00	87.191,79	0,00	(101.151,79)	0,00	0,00
Academia de Saude- Emenda Parlamentar Rec Federal	19.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00	0,00	0,00
Ações Basicas Vigilância Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	3.864.038,93	0,00	28.734,46	194,63	411.602,91	3.423.506,93	84.266,26	0,00
AFBMS Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Ambulâncias, Carros, Unidades Móveis, etc...	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Ambulancia - Ministerio da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA- REC ESTADUAL	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
Aquisição de Ambulância, Carros, Unidades Móveis, Etc..	(115.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(115.500,00)	0,00	0,00
Aquisição de Área e Construção de Campo de Futebol-Ministério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Caminhão de Peq. Porte- Rec. Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Caminhão- Rec Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos - Rec. Estadual	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Retroescavadeira Rec. Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TERRENOS- REC. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATEND. SOCIO/EDUC EM MEIO ABERTO - ASEMA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC na Escola- Rec. Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil Carinhoso - FNDE	2.628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,41	0,00	0,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capeamento Asfáltico- Ministerio das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capeamento Praça- Emenda Parlamentar Dep. Marroni	0,00	0,00	0,00	295.245,53	0,00	(295.245,53)	0,00	0,00
CARÊNCIAS NUTRICIONAIS RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Centro de Atenção Psicossocial-CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHEIAS 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheias 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Estradas - DAER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS - RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS - RECURSO ESTADUAL	840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	840,54	0,00	0,00
CONST. ESCOLA - RECURSO FEDERAL	0,00	22.317,53	0,00	0,00	0,00	(22.317,53)	0,00	0,00
CONST. ESCOLA - RECURSO FEDERAL	(220.017,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	(220.017,49)	0,00	0,00
Construção de Cisternas Rec. Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de 05 Unidades Habitacionais- Convênio SEHABS-D	4.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,16	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E ESG PLUVIAL EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Cisternas	(227.376,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(227.376,68)	0,00	0,00
Construção Esc Munic Getulio Vargas	243.823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	243.823,83	0,00	0,00
Construção ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	102.257,46	0,00	0,00	88.034,31	0,00	14.223,15	0,00	0,00
Construcao- Ampliacao de UBS	(69.662,85)	0,00	0,00	95.960,13	0,00	(165.622,98)	0,00	0,00
Construção/ Reformas da Quadra Poliesportiva- Bairro Brasília	20.970,44	0,00	0,00	275.953,35	0,00	(254.982,91)	0,00	0,00
Construir Playground e Praça de Alimentação Rec. Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONOMICO - CID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio 701616/2011 Mobiliario/Equip. Proinfancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio FUNDERGS Verão 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuateio Atenção Basica em Saude- UBS	(32.616,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.616,58)	0,00	0,00
CUSTEIO INERENTE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drenagem, Pontes, Estradas e Casas	1.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,32	0,00	0,00
Emenda Parlamentar Afonso Hamm- Ruas Presidente Vargas e I	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	0,00
ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00	(1.447,00)	0,00	0,00
ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURSO FEDERAL	(9.611,77)	0,00	0,00	0,00	31.413,44	(41.025,21)	0,00	0,00
ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
ESTIAGEM 2012- DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estruturação e Ampliação Cozinha Comunitária	(16.808,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.808,00)	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	4.363,93	0,00	(4.363,93)	1.979,70	0,00
FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL	(5.162,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.162,09)	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	(4.241,09)	240,00	0,00	0,00	0,00	(4.481,09)	36.339,71	0,00
FMAS-IGD-SUAS	(13.132,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.132,30)	1.294,49	0,00
FMAS-PBF I	(554,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(554,40)	0,00	0,00
FMAS-PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMASPACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS - PRO JOVEM	(13.359,16)	0,00	0,00	0,00	1.507,05	(14.866,21)	0,00	0,00
FNDE - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	(54.236,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.236,00)	0,00	0,00
FUNDEB 40%	(1.036.073,85)	255,06	0,00	597,99	193,13	(1.037.120,03)	67.599,30	0,00
FUNDEB 60%	1.185.358,01	0,00	25.956,04	0,00	723.517,70	435.884,27	1.568,06	0,00
FUNDERGS - Campeonato de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man. Des. Ens. Fund. V.Magist. FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man. Des. Ens. Fund. V.Magist. FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. Des. Ensino Fund. V.Magist. FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,60	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	13.713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,03	0,00	0,00
FUNDO ESTADUAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE - FECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD BOLSA FAMÍLIA	(2.144,00)	0,00	3.104,00	0,00	3.588,00	(8.836,00)	1.066,72	0,00
Indenização Apolice Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO - RS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 4/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
INVERNO GAUCHO PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M Integração - Melhoria Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de UBS	32.129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32.129,66	0,00	0,00
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE - Fundamental	1.882.171,65	786,53	10.010,72	396,73	510.313,64	1.360.664,03	12.056,89	0,00
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE - Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Suporte a Educação Infantil - Transferencia Autor	(14.338,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.338,84)	0,00	0,00
MECANIZAÇÃO AGRICOLA REC-FEDERAL	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	(120.000,00)	0,00	0,00
MECANIZAÇÃO AGRICOLA REC-FEDERAL	115.279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	115.279,83	0,00	0,00
MEDIC. DISP. EXCEPCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	10.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883,53	4.525,94	0,00
Mobiliarios e Equip. Proinfancia Conv. 701316/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade Urbana - Rec. Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	(14.207,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.207,11)	0,00	0,00
PAB FIXO	163.655,02	1.407,00	0,00	9.545,56	7.400,90	145.301,56	959,46	0,00
PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - REC. FEDERAL	(59.657,36)	0,00	0,00	0,00	87.200,84	(146.858,20)	0,00	0,00
PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS ESTADUAL	(20.517,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.517,56)	0,00	0,00
Pavimentação - Ministério da Integração	0,00	0,00	0,00	223.129,00	0,00	(223.129,00)	0,00	0,00
Pavimentação - Ministério da Integração	(59.620,06)	0,00	0,00	0,00	1.287,80	(60.907,86)	0,00	0,00
Pavimentação - Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica - José Bonifacio e Adjacencias Rec. Fed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Bairro Sta Tereza Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	172.049,51	0,00	(172.049,51)	0,00	0,00
Pavimentação Diversas Ruas - Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação e Const. de Pontes em Assentamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 5/8

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS - INCRA	5.502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,86	0,00	0,00
Pavimentação no Bairro Paraiso - Rec. Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Rua Alam Kardec- Emenda Parlamentar Não iden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Rua Isabel Islope- Rec.Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação- Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	283.422,88	0,00	(283.422,88)	0,00	0,00
Pavimentação, Habit e Aquis de Area- Minis Cidades	(6.499,66)	1.962,00	0,00	543.357,38	0,00	(551.819,04)	0,00	0,00
PBF PISO BÁSICO FIXO	122.619,04	456,00	0,00	0,00	1.026,96	121.136,08	283,00	0,00
PBT PISO BÁSICO TRANSITÓRIO RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	84.297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	84.297,53	0,00	0,00
PPC CONST. 05 UNID. HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPV- ENF CRACK E OUTRAS DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPV- Programa de Prevenção á Violência-Crack e Outras Drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,92	0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DA SAÚDE - PACS ESTADUAL	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00
Programa Atenção Basica	39.169,19	0,00	0,00	0,00	18.587,10	20.582,09	2.258,70	0,00
PROGRAMA CUIDADO E ATENÇÃO AO IDOSO - PCAI FEDER.	29.988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.988,99	5.860,00	0,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Controle Diabetes Mellitus	(7.119,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.119,35)	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ESTADUAL DE CORRECAO DO SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa FMASPBV II	(5.159,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.159,49)	0,00	0,00
Programa OASF- Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Orientação e Apoio Socio Familiar - OASF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00
Programa Orientação e Apoio Socio Familiar - OASF	(9.829,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.829,08)	0,00	0,00
Programa PAR-TD	(201.980,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(201.980,00)	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE - TRANSPORTE ESTUDANTES	(1.941,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.941,10)	0,00	0,00
PROGRAMA SAFRA REC ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 6/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
PROGRAMA SAFRA REC ESTADUAL	(120.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.000,00)	0,00	0,00
PROGRAMA VIVA A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Minha Casa minha Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA REC. ESTADUAL	117.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	117.759,35	0,00	0,00
PVMC - PROTECAO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	3.241,28	0,00	(3.241,28)	0,00	0,00
PVMC - PROTECAO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	4.054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,87	0,00	0,00
Quadra Poliesportiva Bairro Paraiso M Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quadra Poliesportiva Bairro Sta Tereza M. Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADUAL PADARIA COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADUAL PADARIA COMUN	20.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,00	0,00	0,00
Reconst/Const. de Unid Hab.,Drenagem Urban e Pavim	80.353,20	17.117,60	0,00	221.874,63	0,00	(158.639,03)	0,00	0,00
RECURSO FEDERAL - ASFALTO RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Federal Aquisicao Motoniveladora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rede de Drenagem Pluvial - Rec. Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rede de Drenagem Pluvial - Rec. Estadual	1.878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,74	0,00	0,00
Ref Vias Munic em Situação de Calamidade DC 46914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Centro Comunitário - Ministério Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Santa Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas - Convenio, Cons. Popular e ou Termo de Compromiss	0,00	0,00	0,00	11.297,51	0,00	(11.297,51)	0,00	0,00
Reformas - Convenio, Cons. Popular e ou Termo de Compromiss	7.426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,53	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restrução do Centro Cultural Pascoal Marchese - Rec. Estadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização da Praça Antônio Satte Alam- Emenda Parlamentar	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46.420,59	6.934,75	0,00
Salário Educação - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Basico em Zona Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE MENTAL FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 7/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Secretaria da Agr.Pec e Agronegócio- Aquisição de Trator	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00
Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	(1.760,00)	17.035,82	0,00
Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	(24.529,30)	0,00	0,00	0,00	1.760,00	(26.289,30)	0,00	0,00
Suporte a Educação Infantil - Educação Infantil Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teto Financeiro Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.498,39	42,00	0,00
Transf. Convenio Estado- Prog. de San. Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	114.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	114.922,36	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,64	0,00	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA	1.870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,84	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	(77,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(77,00)	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.338.405,77	44.541,72	69.565,22	2.438.303,14	1.799.399,47	1.986.596,22	258.685,32	0,00
AÇUDAGEM E POÇOS - REC. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao 01 Unidade Movei Odontologica-Rec.Fed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao da patrulha Agricola - recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Veiculo- Rec. Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição Veículo - FNDE - Rec. Fed. - Onibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REG - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVAÇÃO DE PONTES/BUEIROS REC FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Const. Unidade Basica de Saude - Rec. Fed.Emenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Casas Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Cisternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulta Pop Ref Bloco Cirurg. Sta Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 8/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
CONVENIO SEHABS-DEPRO N 2664-2011 CONST 05 UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMA SPACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDERGS- Camp. de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD -SUAS	(70,25)	0,00	0,00	430,00	0,00	(500,25)	0,00	0,00
Município Resolve - Recurso Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Bairro Sta Tereza Emenda Parlamentar	177.100,21	0,00	0,00	245.791,23	0,00	(68.691,02)	0,00	0,00
Recurso Federal - Construcao da Casa do Mel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Livre	(2.719.428,20)	67.582,16	64.170,91	510.229,14	(1.515.857,08)	(1.845.553,33)	140.003,59	0,00
Recurso Oriundo do PEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ref. Adequacao de Predio Publico-Museu Rec.Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Educação- Rec. Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E AGRONEGOCIO - AQUISIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Convenio Estado- Prog. de San. Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(2.542.398,24)	67.582,16	64.170,91	756.450,37	(1.515.857,08)	(1.914.744,60)	140.003,59	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.796.007,53	112.123,88	133.736,13	3.194.753,51	283.542,39	71.851,62	398.688,91	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Pedro Osório, 27/07/2015

Cesar Roberto Couto de Brito
 Prefeito Municipal

Claudia Josabeth Corrêa Souza
 Secretária da Fazenda

Luis Carlos Corrêa da Silva Vargas
 Contador - CRC - Nº 66341 - RS