

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))			
Academia de Saúde Programa de Financ. Ações Alimentão e Nut	(16.726,54)	0,00	0,00	24.076,32	0,00	(40.802,86)	0,00	0,00
Academia de Saude- Emenda Parlamentar Rec Federal	19.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,07	0,00	0,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	6.450.969,04	698,50	32.516,99	203,43	647.496,89	5.770.053,23	74.883,95	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- 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 Equipamentos - Rec. Estadual	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Brasil Carinhoso	(2.628,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.628,41)	0,00	0,00
Brasil Carinhoso - FNDE	6.739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,51	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
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	(299.097,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(299.097,83)	0,00	0,00
Construção de 05 Unidades Habitacionais- Convênio SEHABS-DI	4.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,16	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	137.097,62	5.094,43	0,00	0,00	0,00	132.003,19	151.787,39	0,00
Construcao- Ampliacao de UBS	(128.032,50)	37.268,33	0,00	0,00	0,00	(165.300,83)	0,00	0,00
Construção/ Reformas da Quadra Poliesportiva- Bairro Brasília	(342,20)	65.953,35	0,00	0,00	0,00	(66.295,55)	0,00	0,00
Cuateio Atenção Basica em Saude- UBS	(32.890,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.890,73)	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 N	35.110,93	0,00	0,00	251.784,00	0,00	(216.673,07)	0,00	0,00
ESF - INCENTIVO E INVESTIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA REI	164.179,38	0,00	0,00	0,00	6.000,00	158.179,38	0,00	0,00
ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00
ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURSO FEDERAL	25.984,36	0,00	0,00	0,00	47.483,98	(21.499,62)	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	938,40	0,00	(938,40)	9.209,76	0,00
FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL	(3.690,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.690,38)	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/4

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))			
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	(27.751,76)	240,00	0,00	0,00	0,00	(27.991,76)	10.906,85	0,00
FMAS-IGD-SUAS	(16.476,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.476,16)	3.177,74	0,00
FMAS-PBF I	(554,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(554,40)	0,00	0,00
FNAS - PRO JOVEM	(18.126,48)	0,00	0,00	0,00	1.507,05	(19.633,53)	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%	(1.498.106,94)	146,00	0,00	344,50	204,73	(1.498.802,17)	13.833,69	0,00
FUNDEB 60%	1.636.037,56	0,00	28.821,76	0,00	1.219.672,05	387.543,75	474,73	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	937,03	0,00	0,00
GESTÃO DE SAUDE	3.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,28	0,00	0,00
IGD BOLSA FAMÍLIA	(13.017,88)	0,00	1.300,00	0,00	2.375,12	(16.693,00)	0,00	0,00
Manutenção de UBS	31.545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31.545,37	0,00	0,00
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE - Fundamental	3.099.661,83	786,53	11.736,39	288,23	773.526,10	2.313.324,58	9.594,09	0,00
Manutenção e Suporte a Educação Infantil - Transferencia Autom	(14.338,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.338,84)	0,00	0,00
MECANIZAÇÃO AGRICOLA REC-FEDERAL	0,00	113.279,83	0,00	0,00	0,00	(113.279,83)	0,00	0,00
MECANIZAÇÃO AGRICOLA REC-FEDERAL	108.559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108.559,66	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	(5.212,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.212,52)	8.460,59	0,00
Mobiliarios e Equip. Proinfancia Conv. 701316/11	(31.637,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.637,45)	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	274.140,54	0,00	0,00	321.809,97	19.060,20	(66.729,63)	305.142,50	0,00
PACS - AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - REC. FEDERAL	(110.622,10)	0,00	0,00	0,00	157.844,75	(268.466,85)	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 Bairro Sta Tereza Emenda Parlamentar	(172.049,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	(172.049,51)	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS - INCRA	5.502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,86	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	69.118,97	456,00	1.966,00	0,00	1.619,09	65.077,88	564,45	0,00
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	148.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	148.117,53	0,00	0,00

Continua 2/4

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/4

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))			
PPV- Programa de Prevenção á Violência-Crack e Outras Drogas	(1.346,22)	0,00	0,00	58,70	0,00	(1.404,92)	0,00	0,00
PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DA SAÚDE - PACS ESTADO	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00
Programa Atenção Basica	(94.636,69)	0,00	0,00	0,00	33.152,32	(127.789,01)	258,50	0,00
PROGRAMA CUIDADO E ATENÇÃO AO IDOSO - PCAI FEDERA	(14.342,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.342,27)	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 FMAPBV II	(5.207,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.207,89)	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	(3.517,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.517,38)	0,00	0,00
PROGRAMA SAFRA REC ESTADUAL	(120.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.000,00)	0,00	0,00
PVMC - PROTECAO VARIABEL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	3.241,28	0,00	(3.241,28)	0,00	0,00
PVMC - PROTECAO VARIABEL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	(12.866,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.866,84)	0,00	0,00
REC. TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADUAL PADARIA COMUNI	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	80.308,62	17.117,60	0,00	221.830,05	0,00	(158.639,03)	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
Reformas - Convenio, Cons. Popular e ou Termo de Compromiss	0,00	0,00	0,00	3.335,30	0,00	(3.335,30)	0,00	0,00
Reformas - Convenio, Cons. Popular e ou Termo de Compromiss	(535,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(535,68)	0,00	0,00
Revitalização da Praça Antônio Satte Alam- Emenda Parlamentar	11.208,77	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(288.791,23)	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.966,02	0,00	0,00	380,00	0,00	96.586,02	12.969,90	0,00
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 Vínculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,27	0,00
Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos	(64.195,32)	0,00	0,00	0,00	1.701,81	(65.897,13)	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41.858,37	6.306,50	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	163.176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163.176,42	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	10.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513,50	376,00	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA	69.199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69.199,32	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	(77,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(77,00)	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

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)					
Vigilância Sanitária	(77,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(77,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.865.959,73	265.320,10	76.341,14	2.474.444,97	2.912.931,89	4.136.921,63	609.442,56	0,00
IGD -SUAS	(70,25)	0,00	0,00	430,00	0,00	(500,25)	0,00	0,00
Pavimentação Bairro Sta Tereza Emenda Parlamentar	177.158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	177.158,98	0,00	0,00
Recurso Livre	(5.731.211,41)	54.928,32	59.054,29	588.240,80	(2.735.740,77)	(3.697.694,05)	133.352,49	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(5.554.122,68)	54.928,32	59.054,29	588.670,80	(2.735.740,77)	(3.521.035,32)	133.352,49	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.311.837,05	320.248,42	135.395,43	3.063.115,77	177.191,12	615.886,31	742.795,05	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.