

MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE - RS - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
Ampliação de Rede de Abast. de Água Linha Cabeceira da União	40.000,00	0,00	40.000,00
Ampliação e Modernização Ginásio de Esportes Peixe Assado	(5.370,46)	0,00	(5.370,46)
Apoio a Creches	5.307,40	0,00	5.307,40
Apoio Sócio Familiar - PEAS	(479,69)	0,00	(479,69)
Aquisição de Equipamentos Abatedouro	(11.319,09)	0,00	(11.319,09)
Aquisição de equipamentos agrícolas	48.346,46	0,00	48.346,46
Aquisição de Equipamentos Agrícolas - PPC 2013/2014	192.275,00	0,00	192.275,00
Aquisição de Escavadeira Hidráulica	(9.890,69)	0,00	(9.890,69)
Aquisição de Material Esportivo	(367,07)	0,00	(367,07)
Aquisição de Trator Agrícola	87.922,63	0,00	87.922,63
Aquisição de veículos, ambulâncias, van	(1.658,35)	0,00	(1.658,35)
Compensação Espec. Regionais - PAB Variável	19.656,59	49,02	19.607,57
Construção de Asfalto	(7.271,07)	0,00	(7.271,07)
Construção de Quadra de Esportes nas linhas Sabiá e São Judas	19.382,00	0,00	19.382,00
Construção de Rede de Água linhas Sabiá, Bonita e Bonita Alta	97.996,18	1.721,27	96.274,91
Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	6.850,88	0,00	6.850,88
Consulta Popular - PSF - Aquisição de Equipamentos UBS	(253,17)	0,00	(253,17)
Consulta Popular - PSF - Aquisição de Veículo	(933,44)	0,00	(933,44)
Cota-Parte Contrib. Interv. Domín - CIDE	12,29	0,00	12,29
Custeio Inerente Assistência Farmacêutica/Qualificar SUS	16.077,34	17,88	16.059,46
Diabetes Mellitus	3.402,80	0,00	3.402,80
Extra-orçamentário (receita e despsa extra)	(350,25)	(808.184,00)	807.833,75
Farmácia Básica Fixa-Medicamentos dos Grupos	6.505,75	0,00	6.505,75
FNDE - Programa - PNATE (transporte de alunos)	281,51	0,00	281,51
FUNDEB	(0,01)	275.051,02	(275.051,03)
IGD-CPBF - Compl. do Progr. Bolsa Fam	5.464,54	0,00	5.464,54
Incentivo Estadual para Atenção Básica	86.563,75	7.013,94	79.549,81
PAB Fixo	27.860,89	0,00	27.860,89
PACS - Agentes Com. de Saúde-União	34,46	14.262,57	(14.228,11)
Piso Básico Fixo (PAIF)	6.803,87	4.770,27	2.033,60
PRADEM	122.088,20	6.826,69	115.261,51
Primeira Infância Melhor-P.I.M.	140,10	7.386,29	(7.246,19)
Programa Brasil Alfabetizado	1.904,08	0,00	1.904,08
Programa de Construção de Quadras Poliesportivas	152,42	0,00	152,42
Programa de melhoria do acesso e da qualid. - PMAQ	30.728,51	1.651,01	29.077,50
Programa Estadual de Irrigação	28.611,83	0,00	28.611,83
Programa Farmácia Básica	728,75	0,00	728,75
Programa Plano de Ações Articuladas	47.386,45	0,00	47.386,45
Programa Saúde da Família-P.S.F. Estado	5.000,00	0,00	5.000,00
Projeto Biblioteca Ativa	(653,84)	0,00	(653,84)
PSF - Saúde da Família/ Saúde na Escola	41.000,00	0,00	41.000,00
Recuperação de solo	120.000,00	0,00	120.000,00
Recurso Livre	(4.638.257,01)	285.775,97	(4.924.032,98)
Rede de Água linhas São Judas e Casaroli	137.627,63	0,00	137.627,63

MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE - RS - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
Salário Educação	(958,40)	131,46	(1.089,86)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	13.635,95	0,00	13.635,95
Sistema de Esgotamento Sanitário	(3.260,57)	0,00	(3.260,57)
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	36.676,78	1.551,75	35.125,03
Teto Vigilância Sanitária	4.288,12	3.703,67	584,45
Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	(15,62)	0,00	(15,62)
Transferência da União para a Merenda Escolar-PNAE	(352,85)	288,20	(641,05)
Transporte Escolar Educação Básica	321.740,34	0,00	321.740,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(3.098.938,08)	(197.982,99)	(2.900.955,09)
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.986.213,01	146.764,96	2.839.448,05
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - MDE	1.211.561,76	51.218,03	1.160.343,73
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.197.774,77	197.982,99	3.999.791,78
TOTAL (III) = (I + II)	1.098.836,69	0,00	1.098.836,69
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.