

Município de Amaral Ferrador - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

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)
Atenção Básica	23.461,49	-	23.461,49
CER - Comp. Espec. Regionais	58.592,12	-	58.592,12
CIDE-Contribuição de Intervenção no Domínio Público	28,30	-	28,30
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	204.101,15	72.440,00	131.661,15
Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	2.173,04	-	2.173,04
CONVÊNIO FPE Nº 2023/2013 - 02 MINIVANS	4.320,18	-	4.320,18
CONVÊNIONº FPE 984/2013 - MICROAÇUDES	37.326,97	-	37.326,97
DIABETES MELLITUS	347,45	-	347,45
EP - (quisição de ambulância, carros, unidades móveis, etc.)	34.851,71	-	34.851,71
ESCAVADEIRA - CONTRATO 0389124-05/2012	164.246,02	-	164.246,02
Farmácia Básica (Estado) (1033)	8.408,08	-	8.408,08
Farmacia Básica Fixa - FEDERAL	23.722,23	-	23.722,23
FEP - ESTADO	1.903,78	-	1.903,78
FNAE Merenda Escolar	14.736,62	-	14.736,62
Fundo Especial do Petróleo	63.236,83	4.117,91	59.118,92
IGD - BOLSA FAMILIA	24.873,09	56,90	24.816,19
IGD-SUAS	809,00	1.950,50	-1.141,50
Inverno Gaúcho (Estado)	0,19	-	0,19
Limite Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiologica e ambiental) UNIAO	2.728,15	-	2.728,15
P A B Fixo (União) (1024)	15.419,17	2.418,06	13.001,11
P I M (Estado) (1068)	13.023,04	333,26	12.689,78
P S F (Estado)	31.853,81	-	31.853,81
PACS - Agentes Com. Saúde (União) (1025)	72.573,61	2.444,93	70.128,68
PACS (Estado)	10.301,43	-	10.301,43
PASSE LIVRE ESTUDANTES - PLE	7.518,37	-	7.518,37

Município de Amaral Ferrador - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

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)
PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	7.675,98	-	7.675,98
PETI BOLSA	9.723,83	-	9.723,83
PETI JORNADA	7.825,00	-	7.825,00
Piso Atenção Básica em VISA-PAB VISA - UNIAO	14.185,05	-	14.185,05
PISO BÁSICO FIXO - PAIF CRAS	18.333,13	2.551,35	15.781,78
PISO BASICO VARIÁVEL	27.786,68	1.126,15	26.660,53
PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEX	1.618,58	208,51	1.410,07
PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	92.516,27	-	92.516,27
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)	913,53	-	913,53
PPD - Pessoa Portadora de Deficiência - Federal	4,90	-	4,90
PREMIO VIVA A CRIANÇA	20,44	-	20,44
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	2.611,64	-	2.611,64
PROGRAMA DE CORREÇÃO DOS SOLOS- CONV 82/2012	23.191,27	-	23.191,27
Programa OASF	3.693,98	-	3.693,98
PROJETO CAMINHO DA ESCOLA	23.818,12	-	23.818,12
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	1.103,95	-	1.103,95
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	1.109,12	-	1.109,12
PSE MC DEF	117,84	-	117,84
PSF - Saúde da Família (União) (1048)	19.978,75	399,92	19.578,83
QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA FELICO E ABILIO	-	310,71	-310,71
Recurso - Situação de Emergência	128,41	-	128,41
REDE DE AGUA-RINÇÃO DOS VARGAS	14,97	-	14,97
REGIÃO RESOLVE REFORMA DO HOSPITAL	1.704,19	-	1.704,19
Salário Educação - QSE	36.471,85	1.512,73	34.959,12
Saúde Bucal (Estado) (1046)	3.177,86	-	3.177,86

Município de Amaral Ferrador - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

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)
TETO FINANC. PRODUÇÃO AMBULATORIAL	5.343,31	-	5.343,31
Transporte Escolar	33.653,36	7.251,91	26.401,45
TRATOR AGRÍCOLA - MAPA/CAIXA	23.240,13	-	23.240,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.180.517,97	97.122,84	1.083.395,13
Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.219,07	592.533,69	-590.314,62
Alienação de Bens (ASPS)	2.180,00	-	2.180,00
Alienação de Bens (FUNDEB)	180,35	-	180,35
Alienação de Bens (LIVRE)	35.835,14	-	35.835,14
FUNDEB	72.715,53	7.179,31	65.536,22
Fundo Agropecuário	16,21	1.685,25	-1.669,04
Horto Florestal	11,92	-	11,92
Manutenção do Fundo D`Água	34,14	1.189,57	-1.155,43
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	1.996,82	181.547,15	-179.550,33
Recurso Livre	138.530,21	1.094.136,51	-955.606,30
TRATOR AGRICOLA-C 0389125-10/2012	23.920,36	-	23.920,36
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	277.639,75	1.878.271,48	-1.600.631,73
TOTAL (III) = (I+II)	1.458.157,72	1.975.394,32	-517.236,60
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 19/Jan/2015, 15h e 56m.

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