

Prefeitura Municipal de Quarai - RS - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	5.941.663,86	393.715,97	60.569,03	42.441,56	887.459,79	4.557.477,51	926.654,26	-
FARMACIA	28.759,68	-	-	-	-	28.759,68	-	-
Apoio a Rede Hospitalar/Hospitais Públicos MU	-125.808,95	-	-	-	-	-125.808,95	-	-
Aq.Equip.Mat.Permanente	1.304,02	-	-	-	-	1.304,02	-	-
Aquis.Equipamento (Emenda Parl.União/Conv.	246.920,25	-	-	-	-	246.920,25	-	-
ASPS	10.368.049,88	50.917,90	300,00	5.386,00	-9.095,99	10.320.541,97	-	-
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	52.384,12	-	-	17,20	-	52.366,92	-	-
BOLSA FAMÍLIA	329.207,29	223,04	-	-	786,30	328.197,95	-	-
Constr.Quadra Poliesportiva (Contr.386.285-92	-23.885,78	-	-	-	-	-23.885,78	-	-
CONSTRUÇÃO DE UBS GOV FEDERAL	37.816,94	-	-	-	894,08	36.922,86	-	-
Contr.Quadra Esportiva Escolar - PAC207467/2	-161.809,00	-	-	-	5.308,14	-167.117,14	147.626,26	-
Contrato de Repasse 388.742-68/2012 (Pav.VI.	18.005,35	-	-	-	-	18.005,35	-	-
CONTRATO DE REPASSE Nº 0263943-49/2008-	6,32	-	-	-	-	6,32	-	-
Conv.Ministério da Educação (Aquis. Micro On	2.447,23	-	-	-	-	2.447,23	-	-
CONVÊNIO OU EMENDAS PARLAMENTARES	278,87	-	-	-	-	278,87	-	-
CONVENIOS MINISTÉRIO DAS CIDADES	-53.527,79	134.361,26	-	26.776,28	3.163,85	-217.829,18	318.775,98	-
Convênios Ministério do Esporte	125.000,00	-	-	-	-	125.000,00	-	-
Cota-Parte Contribuição da Intervenção no Do	-2.351,29	-	-	-	-	-2.351,29	-	-
Estruturação da Rede de Serviço de Saúde	718,39	-	-	-	-	718,39	-	-
FEP	4.383,79	-	-	-	-	4.383,79	-	-
FEP - Fundo Especial do Petróleo	-43.018,44	-	-	-	-	-43.018,44	-	-
FUNBOM	-147,08	-	-	-	-	-147,08	-	-
Funcrância	3.222,24	60,00	-	-	-	3.162,24	-	-
FUNDEB	-925.679,25	-	170,00	-	564.674,02	-1.490.523,27	-	-
GESTÃO DO SUS	-2.806,00	-	-	36,00	-	-2.842,00	-	-
GESTÃO DO SUS	2.871,24	-	-	-	-	2.871,24	-	-
Implantação de Cozinha Comunitária	2.695,00	-	-	-	-	2.695,00	-	-
Incentivo Atenção Básica - PIES (Atenção Básic	4.788,84	-	-	-	395,11	4.393,73	-	-
MDE	-2.799.147,33	-	50,00	0,11	123.000,57	-2.922.198,01	-	-
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-6.942,67	310,72	-	225,90	9.894,85	-17.374,14	-	-
Meio Ambiente	-17.613,79	-	-	-	-	-17.613,79	-	-
Melhorias Sanitárias -Convenio " FUNASA"	-63.532,22	-	-	-	8.250,00	-71.782,22	-	-
NASF Federal	-31.806,22	28,50	-	-	-	-31.834,72	-	-
Operações de Crédito	-23.975,67	-	59.006,32	-	601,67	-83.583,66	460.252,02	-
PAB	185.770,15	-	-	-	549,87	185.220,28	-	-
PAB- VARIAVEL	-57.681,05	-	-	-	1.197,10	-58.878,15	-	-
PAB VARIAVEL	-558.853,39	-	-	-	53.637,27	-612.490,66	-	-
PACS - ESTADUAL	-50.700,00	-	-	-	-	-50.700,00	-	-
Pavimentação da Vila Antenor Ferreira Leite	-16.259,88	66,25	-	4.198,31	-	-20.524,44	-	-
Pavimentação Vila Lauro Macedo (Contr.Repas	39.372,48	-	-	-	-	39.372,48	-	-

Prefeitura Municipal de Quarai - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	5.941.663,86	393.715,97	60.569,03	42.441,56	887.459,79	4.557.477,51	926.654,26	-
PIM	-4.513,62	-	-	-	29,38	-4.543,00	-	-
Planejamento Urbano (Contr.Rep.779.768/201	-151.651,57	-	-	-	2.609,48	-154.261,05	-	-
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da	32.676,99	6.288,75	-	-	668,70	25.719,54	-	-
Progr. Nac. de Alimentação das Creches	14.063,10	-	-	-	-	14.063,10	-	-
Programa de Apoio e Proteção ao Idoso/AP	26.111,37	1.460,00	-	-	-	24.651,37	-	-
Programa de Financiamento das Ações de Alim	17.928,91	-	-	-	-	17.928,91	-	-
Programa Nac. Merenda Escolar - PNAE	-87.446,21	-	-	-	-	-87.446,21	-	-
Programa Nacional de Transporte Escolar - PN	-18.186,06	-	-	-	-11.325,51	-6.860,55	-	-
Programa PAC e ASE-FAM	8.400,00	-	-	-	-	8.400,00	-	-
Programa Portadores de Deficiência/PPD	-24.183,83	-	-	-	-	-24.183,83	-	-
Programa Salvar	-41.296,29	-	-	-	4.521,11	-45.817,40	-	-
PROGRAMA SENTINELA	133.193,09	-	-	-	-	133.193,09	-	-
Pro-Infância II-Equipamento/Mobiliário	194,55	-	-	-	-	194,55	-	-
Projeto URB-AL III	646,57	-	-	-	-	646,57	-	-
PSF	65.067,88	-	-	-	-183,47	65.251,35	-	-
Recursos do PEAS	-4.950,37	-	-	-	-	-4.950,37	-	-
Reforma de Escola - PAR nº 21831/2013	1.830,73	-	-	-	-	1.830,73	-	-
Região Resolve Aquisição de Equipamentos pa	-23.698,07	-	-	-	-	-23.698,07	-	-
Regionalização - Aquisição de Ambulância / Co	-10.193,00	-	-	-	-	-10.193,00	-	-
SAMU Estadual	-61.121,84	-	-	-	577,61	-61.699,45	-	-
SAMU Federal	-212.911,40	-	-	-	12.743,63	-225.655,03	-	-
SAÚDE BUCAL FEDERAL	-36.660,89	-	-	-	-	-36.660,89	-	-
Sistema de Esgotamento Sanitário	29.094,00	-	-	-	-	29.094,00	-	-
Transf. Transporte Escolar	6,69	-	-	-	-	6,69	-	-
Transferências da União Quota Municipal Salár	-193.494,44	-	1.042,71	5.801,76	105.849,13	-306.188,04	-	-
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	43.859,39	-	-	-	19,44	43.839,95	-	-
TRANSFERENCIAS DO FNDE	-31.160,89	-	-	-	8.693,45	-39.854,34	-	-
Transferências do PDDE	1.211,47	-	-	-	-	1.211,47	-	-
Unid.Basica Saúde (Promorar I/G.Conceição)	-	199.999,55	-	-	-	-199.999,55	-	-
VIGILANCIA EM SAÚDE	-19.608,68	-	-	-	-	-19.608,68	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	47.999.969,23	10.431,31	4.356,97	20.942,80	-1.044.740,11	49.008.978,26	-	-
VIGILANCIA EM SAÚDE	114.098,75	-	-	-	132,88	113.965,87	-	-
Recurso Livre	47.885.870,48	10.431,31	4.356,97	20.942,80	-1.044.872,99	48.895.012,39	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	53.941.633,09	404.147,28	64.926,00	63.384,36	-157.280,32	53.566.455,77	926.654,26	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, 30/Jan/2018, 07h e 42m.

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