

Prefeitura Municipal de Quaraí - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2012

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)
FARMACIA	5.476,80	340,00	5.136,80
Aquis. Equip. Mat. Perman. UBS (Consulta Popular)	957,93	-	957,93
Aquis.Equipamento (Emenda Parl.União/Conv. FUNASA)	28.027,46	3.257,00	24.770,46
ASPS	32.857,25	477.973,10	-445.115,85
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.253,07	15.911,08	8.341,99
BOLSA FAMÍLIA	7.893,21	-	7.893,21
CADSUS	4.943,79	-	4.943,79
CONSTRUÇÃO DE UBS GOV FEDERAL	39.327,26	-	39.327,26
Construção Unid. Basica de Saúde - Vl. Jose Carlos Soriano	31.054,47	-	31.054,47
Contr.Unid.Saúde (Profilurb)	1.460,21	-	1.460,21
Contrato 309443-81 Ministério da Saúde	169.921,28	-	169.921,28
Contrato de Repasse nº 0185826-74 Min.Cienc.Tecnologia	420,01	-	420,01
CONTRATO DE REPASSE Nº 0195658-55/2006-Ministério do Esporte	-	196.588,38	-196.588,38
CONTRATO DE REPASSE Nº 0213351-42/2006 Ministerio da Integração Nacional	17.386,32	300,00	17.086,32
CONTRATO DE REPASSE Nº 0263943-49/2008-Ministério do Esporte	20.214,73	80.051,36	-59.836,63
Conv.SEHADUR/DERER 1108.2010-Pavim.de 3.746,62 m2/Vl.Lauro Macedo	-	6.991,81	-6.991,81
Convenio 212919-74 Ministério das Cidades	655,09	-	655,09
Convenio 754392/2010-Min.Agric.R\$ 209.000,00	97.092,05	-	97.092,05
Convenio com o Ministério da Saúde	0,10	-	0,10
Convenio Desassoreamento da Sanga da Divisa	7.500,00	-	7.500,00
Convenio Gabinete de Reforma Agrária e Cooperativismo	5,44	-	5,44
Convenio-MEC/FNDE-Infraestrutura e Recursos Pedagógicos	-	14.815,41	-14.815,41
CONVENIOS	15.621,37	-	15.621,37
CONVENIOS MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	-	104,32	-104,32
CONVENIOS MINISTÉRIO DAS CIDADES	42.975,08	20.136,65	22.838,43

Prefeitura Municipal de Quaraí - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2012

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)
CONVENIOS SECRETARIA DE HABITAÇÃO.SANEAMENTO E DESENV.URBANO	790,52	1.997,81	-1.207,29
Cota-Parte Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico -CIDE	377,76	-	377,76
Estruturação da Rede de Serviço de Saúde	2.870,00	-	2.870,00
FEP - Fundo Especial do Petróleo	3.008,13	-	3.008,13
Funcrância	233,89	60,00	173,89
FUNDEB	2.340,08	77.533,33	-75.193,25
FUNDEF	13.373,45	-	13.373,45
GESTÃO DO SUS	113,63	-	113,63
GESTÃO DO SUS	141,53	-	141,53
Incentivo Atenção Básica - PIES (Atenção Básica Estadual)	10.044,85	-	10.044,85
Insumo Controle Diabetes	1.322,13	-	1.322,13
MDE	57.333,85	282.252,26	-224.918,41
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.618,17	6.445,77	6.172,40
Melhorias Sanitárias -Convenio " FUNASA"	-	9.735,04	-9.735,04
Movimento Alfabetiza Rio-Grande	40,62	-	40,62
NASF Federal	105,71	28,50	77,21
Obras de Infra-Estrutura Urbana e Rural	-	2.184,24	-2.184,24
PAB	4.342,04	1.085,50	3.256,54
PAB- VARIAVEL	-	111,10	-111,10
PAB VARIAVEL	6.926,28	-	6.926,28
PACS - ESTADUAL	21.000,00	-	21.000,00
Pavimentação da Vila Antenor Ferreira Leite	-	327.447,36	-327.447,36
PIM	25.846,36	-	25.846,36
Plano Enfrentamento Desastros Ambientais	9.373,72	35,14	9.338,58
Progr. Nac. de Alimentação das Creches	37.512,08	-	37.512,08

Prefeitura Municipal de Quaraí - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2012

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)
Programa de Apoio e Proteção ao Idoso/AP	441,50	-	441,50
Programa de Política Alimentar	0,10	-	0,10
Programa Farmacia Basica	149,35	-	149,35
Programa Habitar Brasil	1.001,10	-	1.001,10
Programa Nac. Merenda Escolar - PNAE	169,08	10.788,07	-10.618,99
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT	1.386,17	-	1.386,17
Programa PAC e ASE-FAM	279,39	-	279,39
Programa Portadores de Deficiencia/PPD	2.704,47	-	2.704,47
Programa Salvar	11,88	-	11,88
PROGRAMA SENTINELA	214,94	30,51	184,43
Pro-Infancia II-Equipamento/Mobiliario	987,58	-	987,58
Projeto URB-AL III	3.097,57	-	3.097,57
PSF	708,61	-	708,61
Recursos do FUNCRIANÇA	2,63	-	2,63
Recursos do PEAS	12.294,07	12,30	12.281,77
Região Resolve Aquisição de Equipamentos para Hospital - CONSULTA POPULAR	3.788,93	160,00	3.628,93
SAMU Estadual	-	11.397,68	-11.397,68
SAMU Federal	5.958,05	-	5.958,05
Saúde Bucal Estadual	2,25	4.000,00	-3.997,75
Sistema de Esgotamento Sanitário	15.980,40	-	15.980,40
Transf. Transporte Escolar	11.461,54	-	11.461,54
Transf.Recursos Serv.Social da Ind.-SESI	289,22	-	289,22
Transferencia Convenio 171.442-33-PRODESA Eletrificação Rural	1.210,68	-	1.210,68
Transferencias da União Quota Municipal Salário-Educação	21.741,56	1.816,16	19.925,40
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.396,22	1.179,16	3.217,06

Prefeitura Municipal de Quaraí - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2012

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)
TRANSFERENCIAS DO FNDE	36.260,34	9.391,72	26.868,62
Transferencias do PDDE	1.167,76	-	1.167,76
Transferencias do PRADEM	135,38	-	135,38
TRANSFERENCIAS RECURSOS DO ESTADO - SEC.EDUCAÇÃO	-	160,04	-160,04
Unid.Basica Saúde (Promorar I/G.Conceição)	-	199.999,55	-199.999,55
VIGILANCIA EM SAÚDE	2.395,46	-	2.395,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	885.993,95	1.764.320,35	-878.326,40
VIGILANCIA EM SAÚDE	7.989,95	549,29	7.440,66
Conta Extra-orçamentária	323,48	103,45	220,03
Recurso Livre	618.686,95	770.159,48	-151.472,53
Recurso Zero	-	599.944,83	-599.944,83
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	627.000,38	1.370.757,05	-743.756,67
TOTAL (III) = (I+II)	1.512.994,33	3.135.077,40	-1.622.083,07
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTES: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jan/2013, 12h e 47m.

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