

Prefeitura Municipal de Quaraí - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 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	11.486,47	626,00	10.860,47
Aquis.Equipamento (Emenda Parl.União/Conv. FUNASA)	130.500,00	38.251,00	92.249,00
ASPS	-61.603,53	359.289,89	-420.893,42
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	99.878,18	46.346,27	53.531,91
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	291,25	-	291,25
BOLSA FAMÍLIA	15.141,02	3.247,85	11.893,17
CADSUS	4.943,79	-	4.943,79
CONSTRUÇÃO DE UBS GOV FEDERAL	98.521,10	-	98.521,10
Construção Unid. Basica de Saúde - Vl. Jose Carlos Soriano	30.357,93	-	30.357,93
Contr.Unid.Saúde (Profilurb)	1.460,21	-	1.460,21
Contrato 309443-81 Ministério da Saúde	164.873,92	-	164.873,92
Contrato de Repasse nº 0185826-74 Min.Cienc.Tecnologia	420,01	-	420,01
CONTRATO DE REPASSE Nº 0195658-55/2006-Ministério do Esporte	-	239.488,48	-239.488,48
CONTRATO DE REPASSE Nº 0213351-42/2006 Ministerio da Integração Nacional	17.386,32	300,00	17.086,32
CONTRATO DE REPASSE Nº 0215324-50/2006 Ministério das Cidades	-402,07	-	-402,07
CONTRATO DE REPASSE Nº 0263943-49/2008-Ministério do Esporte	89.243,41	149.609,51	-60.366,10
Conv.SEHADUR/DERER 1108.2010-Pavim.de 3.746,62 m2/Vl.Lauro Macedo	-	6.991,81	-6.991,81
Convenio 076/2005 Ministerio da Integração Nacional	605,38	-	605,38
Convênio 1108/2010-Nossas Cidades (Secret.Hab.San.Desenv.Urbano)	911,13	-	911,13
Convenio 212919-74 Ministério das Cidades	655,09	-	655,09
Convenio 754392/2010-Min.Agric.R\$ 209.000,00	98.200,00	-	98.200,00
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 Ministerio da Agricultura Pecuária e Abastecimento	259,00	-	259,00

Prefeitura Municipal de Quaraí - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 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)
Convenio-MEC/FNDE-Infraestrutura e Recursos Pedagógicos	-	14.815,41	-14.815,41
CONVENIOS	15.621,37	-	15.621,37
CONVENIOS MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	112.919,45	104,32	112.815,13
CONVENIOS MINISTÉRIO DAS CIDADES	26.714,99	20.136,65	6.578,34
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	238,23	-	238,23
Estruturação da Rede de Serviço de Saúde	2.798,56	-	2.798,56
FEP - Fundo Especial do Petróleo	9.786,52	-	9.786,52
Funcriança	370,99	60,00	310,99
FUNDEB	409.310,28	1.264,59	408.045,69
FUNDEF	13.373,45	-	13.373,45
GESTÃO DO SUS	139,15	-	139,15
GESTÃO DO SUS	113,63	-	113,63
Implantação de Cozinha Comunitária	-	3.360,00	-3.360,00
Incentivo Atenção Básica - PIES (Atenção Básica Estadual)	20.131,53	249,16	19.882,37
Insumo Controle Diabetes	6.060,49	-	6.060,49
MDE	90.936,55	98.909,15	-7.972,60
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.654,53	28.158,60	27.495,93
Melhorias Sanitárias -Convenio " FUNASA"	-	9.735,04	-9.735,04
Movimento Alfabetiza Rio-Grande	40,62	-	40,62
NASF Federal	25.075,69	28,50	25.047,19
Obras de Infra-Estrutura Urbana e Rural	-	2.184,24	-2.184,24
PAB	31.240,83	1.085,50	30.155,33
PAB- VARIAVEL	-	111,10	-111,10
PAB VARIAVEL	6.005,85	-	6.005,85

Prefeitura Municipal de Quaraí - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 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)
PACS - ESTADUAL	21.000,00	-	21.000,00
Pavimentação da Vila Antenor Ferreira Leite	-	327.447,36	-327.447,36
PIM	30.770,22	-	30.770,22
Plano Enfrentamento Desastros Ambientais	9.373,72	35,14	9.338,58
Posto Médico na Julio de Castilhos	-	60.489,19	-60.489,19
Progr. Nac. de Alimentação das Creches	18.869,43	-	18.869,43
Programa de Apoio e Proteção ao Idoso/AP	438,99	-	438,99
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 MORAR MELHOR	0,18	-	0,18
Programa Nac. Merenda Escolar - PNAE	169,08	10.368,72	-10.199,64
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT	7.241,53	80,00	7.161,53
Programa PAC e ASE-FAM	297,24	-	297,24
Programa Portadores de Deficiencia/PPD	-1.138,60	-	-1.138,60
Programa Salvar	30.773,12	-	30.773,12
PROGRAMA SENTINELA	214,94	30,51	184,43
Pro-Infancia II-Equipamento/Mobiliario	987,58	-	987,58
Projeto URB-AL III	222,71	269,22	-46,51
PSF	36.001,22	-	36.001,22
Recursos do FUNCRIANÇA	2,63	-	2,63
Recursos do PEAS	22.187,90	12,30	22.175,60
Região Resolve Aquisição de Equipamentos para Hospital - CONSULTA POPULAR	3.788,93	160,00	3.628,93
SAMU Estadual	-	12.125,68	-12.125,68
SAMU Federal	70.623,10	1.779,36	68.843,74

Prefeitura Municipal de Quaraí - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 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)
Saúde Bucal Estadual	-2.997,75	-	-2.997,75
Sistema de Esgotamento Sanitário	610.988,89	-	610.988,89
Transf. Transporte Escolar	2.500,78	2.411,67	89,11
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	78.102,60	31.141,62	46.960,98
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.771,12	1.439,86	4.331,26
TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.080,22	9.391,72	-8.311,50
Transferencias do PDDE	88,06	-	88,06
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	2.385,46	290,00	2.095,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.490.486,51	1.683.982,82	806.503,69
VIGILANCIA EM SAÚDE	14.150,78	975,29	13.175,49
Conta Extra-orçamentária	323,48	-	323,48
Recurso Livre	1.020.129,99	707.750,65	312.379,34
Recurso Zero	-	499.623,02	-499.623,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.034.604,25	1.208.348,96	-173.744,71
TOTAL (III) = (I+II)	3.525.090,76	2.892.331,78	632.758,98
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2012, 08h e 46m.

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