

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 2013

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	44.858,81	-43.724,98	88.583,79
Apoio a Rede Hospitalar/Hospitais Públicos Municipais/Hospitais Filantrópicos	706.474,40	-644.758,40	1.351.232,80
Aquis. Equip. Mat. Perman. UBS (Consulta Popular)	960,11	-960,11	1.920,22
Aquis.Equipamento (Emenda Parl.União/Conv. FUNASA)	29.318,65	-26.061,65	55.380,30
Aquis.Patrolha Agric.Mecanizada (771575/2012/MAPA/CAIXA)	332.520,49	-332.520,49	665.040,98
ASPS	-608.923,28	1.205.521,74	-1.814.445,02
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	67.944,29	-30.387,60	98.331,89
BOLSA FAMÍLIA	52.008,56	-52.008,56	104.017,12
CADSUS	4.943,79	-4.943,79	9.887,58
CONSTRUÇÃO DE UBS GOV FEDERAL	40.435,47	-40.435,47	80.870,94
Construção Unid. Basica de Saúde - VI. Jose Carlos Soriano	31.054,47	-31.054,47	62.108,94
Contr.Unid.Saúde (Profilurb)	1.460,21	-1.460,21	2.920,42
Contrato 309443-81 Ministério da Saúde	169.921,28	-169.921,28	339.842,56
Contrato de Repasse nº 0185826-74 Min.Cienc.Tecnologia	420,01	-420,01	840,02
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	-17.086,32	34.472,64
CONTRATO DE REPASSE Nº 0263943-49/2008-Ministério do Esporte	20.540,80	59.510,56	-38.969,76
Conv.SEHADUR/DERER 1108.2010-Pavim.de 3.746,62 m2/VI.Lauro Macedo	-	6.991,81	-6.991,81
Convenio 212919-74 Ministério das Cidades	655,09	-655,09	1.310,18
Convenio 754392/2010-Min.Agric.R\$ 209.000,00	97.092,05	-97.092,05	194.184,10
Convenio com o Ministério da Saúde	0,10	-0,10	0,20
Convenio Desassoreamento da Sanga da Divisa	7.500,00	-7.500,00	15.000,00
Convenio Gabinete de Reforma Agrária e Cooperativismo	5,44	-5,44	10,88
CONVÊNIO OU EMENDAS PARLAMENTARES	100.000,00	-100.000,00	200.000,00
Convenio-MEC/FNDE-Infraestrutura e Recursos Pedagógicos	-	14.815,41	-14.815,41

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 2013

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	15.621,37	-15.621,37	31.242,74
CONVENIOS MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	-	104,32	-104,32
CONVENIOS MINISTÉRIO DAS CIDADES	42.975,08	311.152,23	-268.177,15
CONVENIOS SECRETARIA DE HABITAÇÃO.SANEAMENTO E DESENV.URBANO	790,52	1.207,29	-416,77
COREDE	-38.500,00	38.500,00	-77.000,00
Cota-Parte Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico -CIDE	2.102,58	-2.102,58	4.205,16
Esgotamento Sanitário (VI. G. Conceição)/CORSAN	-	311.363,33	-311.363,33
Estruturação da Rede de Serviço de Saúde	3.017,40	-3.017,40	6.034,80
FEP - Fundo Especial do Petróleo	50.937,54	-50.937,54	101.875,08
Funcriança	48,56	11,44	37,12
FUNDEB	417.536,72	-148.583,15	566.119,87
FUNDEF	13.373,45	-13.373,45	26.746,90
GESTÃO DO SUS	141,53	-141,53	283,06
GESTÃO DO SUS	113,63	-113,63	227,26
Incentivo Atenção Básica - PIES (Atenção Básica Estadual)	231.911,60	-231.911,60	463.823,20
Insumo Controle Diabetes	11.917,55	-11.917,55	23.835,10
MDE	61.120,58	343.307,08	-282.186,50
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	213.261,78	-149.752,06	363.013,84
Melhorias Sanitárias -Convenio " FUNASA"	-	9.735,04	-9.735,04
Movimento Alfabetiza Rio-Grande	40,62	-40,62	81,24
NASF Federal	74.563,45	-74.534,95	149.098,40
Obras de Infra-Estrutura Urbana e Rural	-	2.184,24	-2.184,24
PAB	157.925,68	-146.429,18	304.354,86
PAB- VARIAVEL	-	28.634,99	-28.634,99
PAB VARIAVEL	82.189,73	-82.189,73	164.379,46

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 2013

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	21.037,03	-21.037,03	42.074,06
Pavimentação da Vila Antenor Ferreira Leite	-	327.447,36	-327.447,36
PIM	19.824,71	-17.031,57	36.856,28
Plano Enfrentamento Desastros Ambientais	9.373,72	-9.338,58	18.712,30
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	44.203,62	-44.203,62	88.407,24
Progr. Nac. de Alimentação das Creches	22.613,81	-22.613,81	45.227,62
Programa de Apoio e Proteção ao Idoso/AP	1.905,31	1.014,69	890,62
Programa de Política Alimentar	0,10	-0,10	0,20
Programa Farmacia Basica	149,35	-149,35	298,70
Programa Habitar Brasil	1.001,10	-1.001,10	2.002,20
Programa Nac. Merenda Escolar - PNAE	169,08	18.069,39	-17.900,31
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT	2.815,66	-2.685,18	5.500,84
Programa PAC e ASE-FAM	279,39	-279,39	558,78
Programa Portadores de Deficiencia/PPD	2.707,72	-2.707,72	5.415,44
PROGRAMA SENTINELA	214,94	-184,43	399,37
Pro-Infancia II-Equipamento/Mobiliario	987,58	-987,58	1.975,16
Projeto URB-AL III	3.097,58	-3.097,58	6.195,16
PSF	28.100,48	-28.100,48	56.200,96
Recursos do FUNCRIANÇA	2,63	-2,63	5,26
Recursos do PEAS	10.888,47	-10.876,17	21.764,64
Região Resolve Aquisição de Equipamentos para Hospital - CONSULTA POPULAR	236.130,93	-235.970,93	472.101,86
Regionalização - Aquisição de Ambulância / Consulta Popular	115.712,85	-115.712,85	231.425,70
REGIONALIZAÇÃO - Custeio (aq. serv. consultas e exames especializados)	-	6.865,31	-6.865,31
SAMU Estadual	79.302,15	-68.604,47	147.906,62
SAMU Federal	96.796,07	-85.372,07	182.168,14

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 2013

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	1.664,77	-1.664,77	3.329,54
SAÚDE BUCAL FEDERAL	63.960,37	-55.040,37	119.000,74
Sistema de Esgotamento Sanitário	145.918,04	292.788,33	-146.870,29
Transf. Transporte Escolar	1.164,64	1.640,36	-475,72
Transf.Recursos Serv.Social da Ind.-SESI	289,22	-289,22	578,44
Transferencia Convenio 171.442-33-PRODESA Eletrificação Rural	1.210,68	-1.210,68	2.421,36
Transferencias da União Quota Municipal Salário-Educação	24.909,99	-20.993,83	45.903,82
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	33.585,97	-32.406,81	65.992,78
TRANSFERENCIAS DO FNDE	-	9.391,72	-9.391,72
TRANSFERENCIAS DO FNDE CONVENIO 830067/2007	37.309,15	-37.309,15	74.618,30
Transferencias do PDDE	1.001,79	-1.001,79	2.003,58
Transferencias do PRADEM	135,38	-135,38	270,76
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	4.790,92
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.468.526,17	32.938,15	3.435.588,02
VIGILANCIA EM SAÚDE	42.730,74	-42.181,45	84.912,19
Conta Extra-orçamentária	1.425,88	-1.425,88	2.851,76
Recurso Livre	4.962.099,02	-3.835.531,05	8.797.630,07
Recurso Zero	-	3.596.084,84	-3.596.084,84
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.006.255,64	-283.053,54	4.723.202,10
TOTAL (III) = (I+II)	8.474.781,81	-250.115,39	8.224.666,42
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2014, 12h e 06m.

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 2013

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)
------------------------	--	----------------------------------	---

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