

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 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)
FARMACIA	611,92	521,91	90,01
Apoio a Rede Hospitalar/Hospitais Públicos Municipais/Hospitais Filantrópicos	231.631,78	-231.631,78	463.263,56
Aq.Equip.Mat.Permanente	7.732,28	-7.732,28	15.464,56
Aquis.Equipamento (Emenda Parl.União/Conv. FUNASA)	29.318,65	-26.421,65	55.740,30
Aquis.Patrolha Agric.Mecanizada	442.520,49	-198.770,49	641.290,98
ASPS	26.320,50	600.161,29	-573.840,79
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-144,61	21.284,62	-21.429,23
BOLSA FAMÍLIA	22.240,55	-21.913,22	44.153,77
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 - Vl. 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	-19,88	19,88	-39,76
Contrato de Repasse 388.742-68/2012 (Pav.Vl.Soaes Andrea)	520,00	-520,00	1.040,00
Contrato de Repasse nº 0185826-74 Min.Cienc.Tecnologia	420,01	-420,01	840,02
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	-3.293,76	23.834,56
Conv.Ministério da Educação (Aquis. Micro Onibus)	13.325,87	-13.325,87	26.651,74
Conv.SEHADUR/DERER 1108.2010-Pavim.de 3.746,62 m2/Vl.Lauro Macedo	-	2.000,00	-2.000,00
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	1.677,13	-1.677,13	3.354,26

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 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)
Convenio-MEC/FNDE-Infraestrutura e Recursos Pedagógicos	-	14.637,41	-14.637,41
CONVENIOS	15.621,37	-15.621,37	31.242,74
CONVENIOS MINISTÉRIO DAS CIDADES	42.975,08	198.372,50	-155.397,42
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	4.750,53	-4.750,53	9.501,06
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	881,22	-881,22	1.762,44
FEP - Fundo Especial do Petróleo	52.268,16	-52.268,16	104.536,32
Funcriança	48,76	11,24	37,52
FUNDEB	117.788,57	161.341,33	-43.552,76
FUNDEF	13.373,45	-13.373,45	26.746,90
GESTÃO DO SUS	44.759,26	-44.759,26	89.518,52
GESTÃO DO SUS	141,53	-141,53	283,06
GESTÃO DO SUS	113,63	-113,63	227,26
Implantação de Cozinha Comunitária	1.156,19	-1.156,19	2.312,38
Incentivo Atenção Básica - PIES (Atenção Básica Estadual)	180.504,50	-180.504,50	361.009,00
Insumo Controle Diabetes	18.803,97	-18.803,97	37.607,94
MDE	16.560,71	347.742,62	-331.181,91
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.147,60	22.167,56	17.980,04
Melhorias Sanitárias -Convenio " FUNASA"	-	489.735,04	-489.735,04
Movimento Alfabetiza Rio-Grande	40,62	-40,62	81,24
NASF Federal	126.553,80	-126.525,30	253.079,10
Obras de Infra-Estrutura Urbana e Rural	-	2.184,24	-2.184,24

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 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)
PAB	-10.293,60	12.912,10	-23.205,70
PAB- VARIAVEL	-	336,71	-336,71
PAB VARIAVEL	176.747,83	-176.747,83	353.495,66
PACS - ESTADUAL	21.037,03	-21.037,03	42.074,06
Pavimentação da Vila Antenor Ferreira Leite	-	327.447,36	-327.447,36
Pavimentação Vila Lauro Macedo (Contr.Repasse 352.361-04)	24.842,95	-24.842,95	49.685,90
PIM	13.778,84	-13.778,84	27.557,68
Planejamento Urbano (Contr.Rep.779.768/2012)	30,00	-30,00	60,00
Plano Enfrentamento Desastrs Ambientais	9.373,72	-9.373,72	18.747,44
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	-5.757,65	5.757,65	-11.515,30
Progr. Nac. de Alimentação das Creches	23.298,73	-23.298,73	46.597,46
Programa de Apoio e Proteção ao Idoso/AP	1.860,64	-400,64	2.261,28
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	-169,08	338,16
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT	561,48	-18,82	580,30
Programa PAC e ASE-FAM	279,39	-279,39	558,78
Programa Portadores de Deficiencia/PPD	3.994,51	-3.994,51	7.989,02
PROGRAMA SENTINELA	214,94	-184,43	399,37
Pro-Infancia II-Equipamento/Mobiliario	1.085,54	-1.085,54	2.171,08
Projeto URB-AL III	3.259,13	-3.259,13	6.518,26
PSF	-35.890,38	35.890,38	-71.780,76
Recursos do FUNCRIANÇA	2,63	-2,63	5,26
Recursos do PEAS	5.963,95	-5.951,65	11.915,60

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 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)
Região Resolve Aquisição de Equipamentos para Hospital - CONSULTA POPULAR	25.662,30	-25.502,30	51.164,60
Regionalização - Aquisição de Ambulância / Consulta Popular	9.687,38	-9.687,38	19.374,76
SAMU Estadual	2.180,28	17.154,40	-14.974,12
SAMU Federal	102.208,98	-94.796,98	197.005,96
Saúde Bucal Estadual	1.659,03	-1.659,03	3.318,06
SAÚDE BUCAL FEDERAL	36.753,98	-36.753,98	73.507,96
Sistema de Esgotamento Sanitário	145.918,04	292.788,33	-146.870,29
Transf. Obrig. Exec. de Ações de Resposta	2.018,24	-2.018,24	4.036,48
Transf. Transporte Escolar	162,48	2.642,52	-2.480,04
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	102.161,66	-93.615,50	195.777,16
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	28.319,09	-23.410,70	51.729,79
TRANSFERENCIAS DO FNDE	132.748,98	-122.908,26	255.657,24
TRANSFERENCIAS DO FNDE CONVENIO 830067/2007	1.079,10	-1.079,10	2.158,20
Transferencias do PDDE	1.446,20	-1.446,20	2.892,40
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	2.792,97	-2.792,97	5.585,94
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.471.168,60</b>	<b>1.235.531,65</b>	<b>1.235.636,95</b>
VIGILANCIA EM SAÚDE	-43.560,94	44.090,01	-87.650,95
Conta Extra-orçamentária	1.425,88	-1.425,88	2.851,76
Recurso Livre	4.002.504,76	-3.074.192,57	7.076.697,33
Recurso Zero	-	652.130,00	-652.130,00

Prefeitura Municipal de Quaraí - RS - Poder Executivo  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a 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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.960.369,70</b>	<b>-2.379.398,44</b>	<b>1.580.971,26</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>6.431.538,30</b>	<b>-1.143.866,79</b>	<b>5.287.671,51</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jan/2015, 11h e 08m.

Nota:<sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial