

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES - PODER EXECUTIVO  
**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1,00		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0020 MDE	38.067,54	21.477,51	16.590,03
0031 FUNDEB	88.248,25	30.749,08	57.499,17
0040 ASPS	123.099,70	98.575,24	24.524,46
1014 Transporte Escolar Estado	22.747,15	22.747,15	0,00
1029 SALARIO EDUCAÇÃO( UNIÃO)	34.626,39	38,25	34.588,14
1030 FUNDO ESPECIAL	28.910,73	0,00	28.910,73
1034 FUNDERUR	37.413,34	0,00	37.413,34
1053 PROGRAMA FEAS/OASF	8.304,62	0,00	8.304,62
1060 MEIO AMBIENTE	5.063,36	0,00	5.063,36
1071 Transporte Es. Uniao-PNATE	29,10	8.753,43	-8.724,33
1094 Merenda Escolar PNAE	2.513,14	4.774,25	-2.261,11
1096 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE	30,63	0,00	30,63
1102 IGD BOLSA FAMILIA	18.200,47	0,00	18.200,47
1131 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA- CRECHE MUNICIPAL- FNDE	2.105,43	0,00	2.105,43
1136 COTA- PARTE DA MULTA DE TRANSITO	18,54	0,00	18,54
1156 CONTRIBUIÇÃO PARA A SAUDE	80,00	0,00	80,00
1159 FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL- PBVI/ CRAS	15.546,22	885,00	14.661,22
1162 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS LIVRE	37.349,67	0,00	37.349,67
1165 FMAS IGD/SUAS	7.222,31	0,00	7.222,31
1167 CONSTR.DE BANHEIROS NO MEIO RURAL	195.123,66	0,00	195.123,66
1168 PROJ.CASAS NO MEIO RURAL	6.451,24	18.615,00	-12.163,76
1174 TRANSFERENCIA FNDE- PAR( AQUISICAO DE ONIBUS, PROJ	280.346,64	0,00	280.346,64
1176 TRANSFERENCIA FNDE- PAR( AQUIS. MOBILIARIO CRECHE)	17.863,96	0,00	17.863,96
1177 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS SAUDE	24.505,13	0,00	24.505,13
1178 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS- EDUCAÇÃO	6.458,08	0,00	6.458,08
1179 SERVIÇO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	53.652,68	0,00	53.652,68
1180 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	103.866,04	0,00	103.866,04
1187 PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	1.848,22	483,00	1.365,22
1188 TRANSFERÊNCIA FNDE/PAR- BRINQUEDOS CRECHE	0,00	429,68	-429,68
1189 EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES	2.025,21	0,00	2.025,21
1190 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	9.415,24	0,00	9.415,24
1193 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	342,00	0,00	342,00
1194 PROGRAMA CORREÇÃO DOS SOLOS	60.970,16	0,00	60.970,16
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES/CRACK	67.069,23	390,46	66.678,77
4050 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	4.743,86	216,52	4.527,34
4080 PROGRAMA PACS - ESTADO	3.739,76	0,00	3.739,76
4112 LRPD- LABORATORIOS REG. DE PROTESES DENTÁRIAS	19.583,39	2.647,83	16.935,56
4232 AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS- CONS POPULAR 11/12/13	9.638,50	794,00	8.844,50
4240 REDE CEGONHA	633,42	0,00	633,42
4245 AQUIS. EQUIPAMENTOS HOSPITAL- CONSULTA POP. 11/12	4.414,81	0,00	4.414,81
4292 AQUISIÇÃO AMBULANCIA, CARRO, UNIDADE MÓVEIS ETC	9.072,89	0,00	9.072,89
4505 INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE( TELESAUDE)	76,10	0,00	76,10
4510 PAB Fixo	98.562,20	13.772,47	84.789,73
4521 PROG. MELHORIA E ACES. QUALID./ VIGILANCIA ALIMENT	58.429,98	288,56	58.141,42
4530 PACS - uniao	34.737,00	3.655,30	31.081,70

SADI WUST RIBAS  
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSON LUIZ WAYHS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

FRANCIELI PACHECO DA SILVA  
CONTADORA CRC/RS 084837/O-0

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES - PODER EXECUTIVO  
**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEZEMBRO/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)
4710 TETO FINAC. VIGIL. EM SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA - (PPI)	21.742,87	0,00	21.742,87
4760 Vigilância Sanitária	7.794,52	0,00	7.794,52
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	10.002,13	3.437,60	6.564,53
4871 SIS FRONTEIRA	13.654,20	0,00	13.654,20
4935 Construção de Unidade Básica de Saúde	93.342,14	0,00	93.342,14
8001 EXTRA- ORÇAMENTÁRIOS( RETENÇÕES PREFEITURA)	56.956,23	0,00	56.956,23
8002 EXTRA ORÇAMENTÁRIOS ( RETENÇÕES RPPS)	9.001,92	0,00	9.001,92
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.755.640,00	232.730,33	1.522.909,67
0001 LIVRE	747.396,21	177.452,14	569.944,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	747.396,21	177.452,14	569.944,07
TOTAL (III) = (I + II)	2.503.036,21	410.182,47	2.092.853,74
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	15.044.467,09	27.168,07	0,00

FONTE:

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

SADI WUST RIBAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSON LUIZ WAYHS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

FRANCIELI PACHECO DA SILVA  
 CONTADORA CRC/RS 084837/O-0