

Município de Vacaria - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
		(A)	(B)	(C)	(D)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-19.207.784,05	124.664,77	2.041.149,38	4.127.651,43	14.706.976,00	-40.208.225,63	3.398.570,08	-
ACESSUAS/TRABALHO- FNAS	17.782,86	-	-	-	-	17.782,86	-	-
Apoio a Creches - FNDE	-134.701,46	-	-	-	-	-134.701,46	-	-
Apoio a Creches-Manutenção Educ.Infantil	-50.273,50	-	-	-	-	-50.273,50	-	-
APOIO A REDE HOSPITALAR	34.547,01	-	-	-	26.277,40	8.269,61	-	-
ASPS	-13.371.610,23	4.377,02	461.485,68	-	2.268.263,44	-16.105.736,37	415.309,22	-
BLOCO DE INVEST.REDE DE SAÚDE	188,26	-	-	-	-	188,26	-	-
Bloco de Investimentos-UBS	-82.704,68	4.334,50	1.729,88	334.247,51	-	-423.016,57	28.509,59	-
C P 2015/2016 EQUIP HNSO E RES CIB/142 INC A	-91.019,10	-	-	-	-	-91.019,10	44.280,00	-
CONSULTA POPULAR 2006/2007-EQUIP.HOSPITAL	507,13	-	-	-	-	507,13	-	-
Consulta Popular 2010/2011-Reforma HNSO	-270.577,35	-	-	-	-	-270.577,35	-	-
Consulta Popular 2011/2012/20132-Ref/Ampliação H	-613.079,21	-	-	-	-	-613.079,21	-	-
Consulta Popular 2015-Correção Insumos	2.990,63	-	-	-	-	2.990,63	-	-
CONT REP 1025.024/15 CONV N° 818584-15 - M	117.948,20	-	-	-	-	117.948,20	236.919,71	-
CONT REP 1032.352-97/16 CONV 831445/2016 CA	243.785,32	-	-	-	-	243.785,32	-	-
Contrato de Repasse nº 1016.677-96/14-MC/CEF	49.366,90	-	-	23.970,81	-	25.396,09	-	-
Contrato de Repasse nº 1022.321-23/2014-CEF	-456.943,80	-	-	-	-	-456.943,80	-	-
Contrato de Repasse OGU 833623/2016 Oper 13324	26.420,55	-	18.801,48	-	-	7.619,07	-	-
CONTRATO REP. 1014.720-94/2014-CONV.805146	7.041,45	-	-	-	-	7.041,45	-	-
Contrato Rep. nº1015.763-00/2014/MTUR/CX-Conv.8	275.621,91	-	-	-	-	275.621,91	115.394,73	-
Contrato Repasse 100.274-459- Pavimentação	-43.543,88	-	-	-	-	-43.543,88	-	-
Contrato Repasse 390.030-98- Pavimentação	3.864,34	-	-	-	-	3.864,34	-	-
Contrato Repasse nº 1001539-07-Pavimentação	39.449,55	-	-	17.614,47	-	21.835,08	-	-
Contrato Repasse nº 1002226-76 CEF	-43.262,76	-	-	-	-	-43.262,76	-	-
Contribuição Iluminação Publica	-64.626,29	-	-	-	-	-64.626,29	-	-
Convenio Cons.Popular-Obras Aeroporto	-	-	-	257.708,45	-	-257.708,45	-	-
Convenio Municipios-Hospital	240.753,62	-	-	-	20.000,00	220.753,62	-	-
Convênio nº 1689/2014-Recuperação Estradas Vicina	2,86	-	-	-	-	2,86	-	-
Convenio nº 786560/13-MT-Contr.Repas.1006.112-92	-74.389,49	16.541,58	-	227.208,42	-	-318.139,49	-	-
Convênio Nº 826127/2016-Patrolia Agricola Mecaniza	155.748,98	-	-	-	-	155.748,98	-	-
CONVENIO Nº826127-15-MAPA	-155.622,84	-	-	-	-	-155.622,84	-	-
Convenio Passe Livre Estudantil	15.336,81	-	-	-	-	15.336,81	-	-
Convênio Plano de Ações Articuladas	6,28	-	-	-	-	6,28	-	-
Cota-Parte Contr.Interv.Domínio Economico-CIDE	75.634,60	-	-	-	-	75.634,60	37.483,13	-
Cota-Parte Salário Educação	446.865,19	5.504,63	1.268,08	-	591,23	439.501,25	534.912,80	-
CUCA LEGAL (CAPS)	-2.499,69	-	-	-	-	-2.499,69	-	-
Doação Panatlantica	-3.281,54	-	-	-	-	-3.281,54	-	-
DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	611.360,11	-	-	-	-	611.360,11	-	-
Doações de Instituições Privadas	16,93	-	-	-	-	16,93	-	-
Doações Fundo Municipal Direitos da Criança e Adole	253.398,72	-	3.000,00	-	-	250.398,72	84.000,00	-
FAN - PROGR FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTA	13.245,16	-	-	-	-	13.245,16	-	-
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	86.808,97	-	-	-	-	86.808,97	-	-
FARMÁCIA BÁSICA-ESTADO	119.949,80	-	-	-	-	119.949,80	-	-
Farmacia Popular	-31.258,06	-	-	-	-	-31.258,06	-	-
FATURA SERVIÇO - SIA/SUS	-820.736,93	-	121.410,83	-	386.983,94	-1.329.131,70	14.161,10	-
Financiamento Contrato N° 0399482-56/14	99.365,69	-	-	455.663,56	-	-356.297,87	-	-
Financiamento Contrato N° 0399494-99/14	-125.254,52	-	-	837.934,73	-	-963.189,25	-	-
FMS BLINV APLICAÇÃO REQUALIF DE UBS	3.658,58	-	39.599,35	-	-	-35.940,77	256.646,04	-
FNDE-Manutenção Educação Infantil	-23.101,52	-	-	-	-	-23.101,52	-	-

Município de Vacaria - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
		(A)	(B)	(C)	(D)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-19.207.784,05	124.664,77	2.041.149,38	4.127.651,43	14.706.976,00	-40.208.225,63	3.398.570,08	-
FNS BLINV-Contrução UBS	1.968,14	-	-	-	-	1.968,14	-	-
FNS-Estruturação Und. Atenção Especializada	2.119,27	-	-	-	-	2.119,27	-	-
FUNDAGRO	-502.351,45	1.141,24	801,52	-	116,00	-504.410,21	196,00	-
FUNDEB	461.370,38	6.576,18	590.424,12	-	7.546.038,41	-7.681.668,33	199.235,10	-
Fundo Estadual Assist.Social	5.983,39	-	-	-	-	5.983,39	-	-
Fundo Municipal de Gestão Compartilhada	-184.354,70	3.861,38	-	25.332,32	-	-213.548,40	252.612,82	-
Fundo Transporte Urbano	-277.301,87	-	-	-	-	-277.301,87	11.179,37	-
GESTÃO DO SUS	32.302,61	-	-	-	-	32.302,61	-	-
Honorários Advocatícios-Sucumbencia	52.099,62	-	-	-	25.698,40	26.401,22	-	-
IGD-SUAS/FNAS	10.155,05	-	-	-	-	10.155,05	-	-
Implementação Complexos Reguladores-Participa SU	-3.956,97	-	9.575,69	-	-	-13.532,66	4.681,00	-
Incentivo ao Custeio da UPA	208.471,14	-	124.000,00	-	100.259,31	-15.788,17	-	-
Incentivo Atenção Básica	738.025,61	-	144,00	-	-	737.881,61	57.047,65	-
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	54.286,99	-	-	-	-	54.286,99	19.877,80	-
Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	-65.991,33	-	3.353,77	-	-	-69.345,10	132,85	-
Investimento Rede Serviço ABS	25.812,34	-	-	-	-	25.812,34	97.453,00	-
MANUT ED INFANTIL FNDE - NOVOS ESTAB 2016	90.532,34	-	-	-	-	90.532,34	79.115,18	-
MANUT ED INFANTIL FNDE - NOVOS ESTAB 2017	47.111,63	-	-	-	-	47.111,63	44.968,72	-
MANUT ED INFANTIL FNDE - NOVOS ESTAB 2017-	67.949,79	-	2.244,52	-	-	65.705,27	61.821,16	-
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	-8.319.554,82	6.090,97	262.938,87	-	2.697.810,20	-11.286.394,86	351.374,75	-
Multa p/Infração contra Meio Ambiente	-206.950,40	-	602,50	7.602,00	448,00	-215.602,90	-	-
Multas de Trânsito	-256.910,74	-	1.301,99	14.622,79	498,75	-273.334,27	152.488,93	-
Multas PROCON	194,52	-	-	-	-	194,52	-	-
Operação de Crédito PIMES/BADESUL	-	-	-	-	-	-	41.528,95	-
PAB FIXO	810.765,35	-	333.859,93	-	197.034,47	279.870,95	-	-
PAC 2-CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBER	11.809,73	-	-	-	-	11.809,73	-	-
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	403.230,14	527,31	-	-	460.260,74	-57.557,91	-	-
Piso Alta Complexidade-Proteção Soc.Especial	69.980,55	-	-	-	-	69.980,55	-	-
Piso Basico Fixo -PBF/FMAS	-122.051,88	-	-	-	18.540,94	-140.592,82	-	-
Piso Transição Média Complexidade-Proteção Soc. E	-24.364,59	-	-	-	-	-24.364,59	-	-
PNAE- Fundo Mais Educação	-54.547,79	-	-	-	-	-54.547,79	-	-
PPV-Programa Prevenção a Violência	6,63	-	-	-	-	6,63	-	-
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	35.372,11	-	-	-	-	35.372,11	-	-
PROG FINAN AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.000,00	-	-	-	-	21.000,00	-	-
Prog. Dinheiro Direto na Escola-FNDE	6.764,64	-	-	-	-	6.764,64	-	-
Programa Brasil Alfabetização	926,66	-	-	-	-	926,66	-	-
Programa Erradicação Trabalho Infantil-PETI	885,31	-	-	-	-	885,31	-	-
Programa Melhoria Acesso e Qualidade	27.689,75	-	292,50	-	76.933,93	-49.536,68	4.365,85	-
Programa Nac.Alimentação - EJA	1.700,76	-	-	-	29,76	1.671,00	1.101,57	-
Programa Nac.Alimentação Creches-PNAC	1.793,23	-	-	-	116,02	1.677,21	-	-
Programa Nac.Apoio Transporte Escolar Uniao	-8.647,26	-	1.558,49	-	-	-13.920,97	-	-
Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré escol	-187,45	-	-	-	66,55	-254,00	764,37	-
Programa Salvar SAMU - UPA	394.582,96	-	58.906,90	-	428.342,62	-92.666,56	-	-
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	229.991,04	-	1.456,50	-	103.296,72	125.237,82	468,29	-
PSB - FNAS	128.790,83	-	-	-	36.839,84	91.950,99	79,99	-
PSEMC - FNAS	171.029,97	-	-	-	9.022,02	162.007,95	-	-
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	39.598,76	-	-	-	163.772,84	-124.174,08	-	-
SAMU	5.446,96	-	-	-	19.963,46	-14.516,50	-	-

Município de Vacaria - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
		(A)	(B)	(C)	(D)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-19.207.784,05	124.664,77	2.041.149,38	4.127.651,43	14.706.976,00	-40.208.225,63	3.398.570,08	-
SAÚDE BUCAL	-143.676,30	-	0,40	-	10.069,60	-153.746,30	245,00	-
Saúde Preventiva e Curativa-AIDS	-12.645,17	-	-	-	-	-12.645,17	-	-
SCFV- FNAS	1.203,25	-	-	-	-	1.203,25	-	-
Serviço Sentinela	-37.376,87	-	-	-	2.855,25	-40.232,12	-	-
Taxa Plano Prev.Contra Incendio-PPCI	234.078,72	-	86,26	90,00	-	233.902,46	234.322,65	-
Taxa Vigilância Sanitária	-27.434,51	-	-	-	15.708,50	-43.143,01	-	-
TC PAC 203068/2012-CONST.ESC.INFANTIS	11.789,06	-	-	-	-	11.789,06	-	-
TERMO COMP.PAR 8897/2013	2,01	-	-	-	-	2,01	-	-
Termo Compromisso nr.0352432-56/2011/MC/CEF-Pr	70,68	-	-	-	-	70,68	-	-
Termo Compromisso-PAR Nº 25602/2014-FNDE	148.191,53	75.709,96	-	1.925.656,37	-	-1.853.174,80	-	-
Termo de Compromisso PAR 201401396	-8.778,29	-	-	-	-	-8.778,29	-	-
Termo de Compromisso PAR 201401397	6.133,89	-	-	-	-	6.133,89	-	-
TETO FINANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.813,96	-	2.306,12	-	71.657,74	19.850,10	-	-
Transf. União Aliment.Escolar-AEE	-209,60	-	-	-	22,81	-232,41	149,10	-
Transf.Convenios p/ o Transporte Escolar	-75.880,32	-	-	-	15.263,09	-91.143,41	190,91	-
Transf.FNDE Prog.Alimentação Escolar-PNAE	-28.516,00	-	-	-	478,80	-28.994,80	15.552,75	-
Verão Numa Boa	1,88	-	-	-	-	1,88	-	-
VIGILANCIA EM SAÚDE	15.691,52	-	-	-	-	15.691,52	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	39.626.960,44	107.806,55	685.170,23	259.113,40	-13.598.578,06	52.173.448,32	2.332.736,67	-
Recurso Livre	39.626.960,44	107.806,55	685.170,23	259.113,40	-13.598.578,06	52.173.448,32	2.332.736,67	-
TOTAL (III) = (I+II)	20.419.176,39	232.471,32	2.726.319,61	4.386.764,83	1.108.397,94	11.965.222,69	5.731.306,75	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: As fontes de recursos que apresentam valores negativos, ou representam esta condição por falta de recebimento de convênios, ajustes ou contratos que tem direito

líquido e certo de recebimento e etão contabilizados em créditos a receber, ou possuem cobertura da fonte de recurso Livre.

Amadeu de Almeida Boeira
Prefeito Municipal

Jorge L. Nehme de Azevedo
Sec. Gestão e Finanças

Igor Coelho Venson
Contador CRC/RS 071.626-0

Janice Paim Cescon
Coord. Controle Interno

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS, 25/Jan/2018, 10h e 28m.

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

