

Município de Vacaria - 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 DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fonte de Recurso não Cadastrada	-	394.008,57	-394.008,57
Res.504/633/13-Port.337/13-136/14-Aquis.Veiculos	4.288,87	-	4.288,87
ACESSUAS/TRABALHO- FNAS	103.158,86	-	103.158,86
Apoio a Creches - FNDE	248.594,37	-	248.594,37
Apoio a Creches-Manutenção Educ.Infantil	217.036,60	-	217.036,60
APOIO A REDE HOSPITALAR	207.303,59	-	207.303,59
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA	132.699,69	-	132.699,69
ASPS	472.142,99	178.544,21	293.598,78
BLOCO DE INVEST.REDE DE SAÚDE	2.758,88	-	2.758,88
Bloco de Investimentos-UBS	127.234,65	84.353,49	42.881,16
CASAS POPULARES - CEF	11.895,67	-	11.895,67
CONSULTA POPULAR 2006/2007-EQUIP.HOSPITAL	11.248,40	-	11.248,40
Consulta Popular 2010/2011-Reforma HNSO	326.651,65	-	326.651,65
Consulta Popular 2011/2012/20132-Ref/Ampliação HNSO	880.590,14	-	880.590,14
Consulta Popular 2012-Perfura Poço	31.852,45	-	31.852,45
CONTAS CAUÇÃO DE TERCEIROS	262.311,06	-	262.311,06
CONTR.CEF-PAVIMENTAÇÃO VITOR TEIXEIRA	40,48	-	40,48
Contrato Repasse 100.274-459- Pavimentação	97.537,86	-	97.537,86
Contrato Repasse 390.030-98- Pavimentação	117.129,82	-	117.129,82
Contrato Repasse nº 1001539-07-Pavimentação	4.879,03	82.392,92	-77.513,89
Contrato Repasse nº 1002226-76 CEF	117.991,23	-	117.991,23
Contribuição Iluminação Publica	145.177,22	98.101,20	47.076,02
CONV CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO PETRÓPOLIS	-	11.622,01	-11.622,01
Conv. 1689/2014-Consev.Estradas Vicinais	-	10.916,78	-10.916,78
Convenio Cons.Popular-Obras Aeroporto	-	257.708,45	-257.708,45
Convênio FPE 2485/2013/SDR	28.424,63	-	28.424,63
Convenio Municipios-Hospital	108.474,52	-	108.474,52
Convênio nº 1689/2014-Recuperação Estradas Vicinais	37.587,88	-	37.587,88
Convênio nr.744515/2010-SENASP/MJ	139.169,14	-	139.169,14
Convenio Passe Livre Estudantil	35.152,53	-	35.152,53
Convênio Plano de Ações Articuladas	86.617,67	-	86.617,67
Cota-Parte Contr.Interv.Domínio Economico-CIDE	7.514,18	-	7.514,18
Cota-Parte Salário Educação	155.424,23	47.776,98	107.647,25

Município de Vacaria - 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 DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
CUCA LEGAL (CAPS)	15,99	-	15,99
Doação Panatlantica	57.775,09	233,75	57.541,34
Doações de Instituições Privadas	255,01	-	255,01
Doações Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	209.905,19	-	209.905,19
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	338.701,68	47.628,57	291.073,11
FARMÁCIA BÁSICA-ESTADO	85.349,91	53.405,59	31.944,32
Farmacia Popular	62.981,40	19.391,99	43.589,41
FATURA SERVIÇO - SIA/SUS	1.209.470,98	156.218,15	1.053.252,83
FNDE-Manutenção Educação Infantil	127.066,35	-	127.066,35
FNS BLINV-Construção UBS	11.510,07	-	11.510,07
FNS-Estruturação Und. Atenção Especializada	71.225,53	-	71.225,53
FUNDAGRO	208.297,81	2.439,16	205.858,65
FUNDEB	724.697,72	409.629,89	315.067,83
Fundo Estadual Assist.Social	8.933,16	-	8.933,16
Fundo Municipal de Gestão Compartilhada	644.728,40	294.854,82	349.873,58
Fundo Transporte Urbano	201.901,61	6.809,12	195.092,49
Honorários Advocatícios-Sucumbencia	50.127,32	-	50.127,32
IGD-SUAS/FNAS	93.294,78	-	93.294,78
Implementação Complexos Reguladores-Participa SUS	64.533,79	-	64.533,79
Incentivo ao Custeio da UPA	292.671,02	222.329,64	70.341,38
Incentivo Atenção Básica	548.800,16	10.965,96	537.834,20
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	179.682,92	6.260,00	173.422,92
Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	138.773,66	3.959,82	134.813,84
Investimento Rede Serviço ABS	206.065,35	42.606,84	163.458,51
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	646.992,13	304.372,33	342.619,80
Multa p/Infração contra Meio Ambiente	128.492,92	15.418,00	113.074,92
Multas de Trânsito	181.633,46	15.857,80	165.775,66
Multas PROCON	2.263,91	-	2.263,91
PAB FIXO	11.869,63	25.001,00	-13.131,37
PAC 2-CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA	16.982,47	10.442,30	6.540,17
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	167.259,19	28.022,72	139.236,47
Pavimentação De Vias Urbanas - União	34,12	-	34,12
Piso Alta Complexidade-Proteção Soc.Especial	6.602,02	-	6.602,02

Município de Vacaria - 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)
Piso Basico Fixo -PBFi/FMAS	323.721,34	4.676,49	319.044,85
Piso Transição Média Complexidade-Proteção Soc. Especial	290,97	-	290,97
Plano de Ações Articuladas-PAR/FNDE	2.657,31	-	2.657,31
PNAE- Fundo Mais Educação	9.111,22	-	9.111,22
PPV-Programa Prevenção a Violência	30.369,62	31.975,29	-1.605,67
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	32.599,42	-	32.599,42
Prog. Dinheiro Direto na Escola-FNDE	1.772,38	1.449,80	322,58
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS (Estado)	9,44	-	9,44
Programa Erradicação Trabalho Infantil-PETI	67.055,44	-	67.055,44
Programa Melhoria Acesso e Qualidade	623.842,79	12.742,75	611.100,04
Programa Nac.Alimentação Creches-PNAC	171,87	2.083,75	-1.911,88
Programa Nac.Apoio Transporte Escolar Uniao	13.086,05	-	13.086,05
Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré escola	13.924,40	-	13.924,40
Programa Salvar SAMU - UPA	12.915,78	33.552,53	-20.636,75
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	99.365,10	-	99.365,10
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	246.757,67	14.676,28	232.081,39
RECEITA INVERNO GAUCHO	1.136,45	-	1.136,45
Res.CIB/142-Inc.Adeq.e Modernização UBS	544.654,03	-	544.654,03
Resolução 378/12 CIB/RS-Equip.UPA	4.737,15	-	4.737,15
SAMU	30.370,87	-	30.370,87
SAÚDE BUCAL	154.428,67	-	154.428,67
Saúde Preventiva e Curativa-AIDS	52.329,13	-	52.329,13
SCFV- FNAS	51.115,89	-	51.115,89
Serviço Sentinela	296.327,60	241,80	296.085,80
Taxa Plano Prev.Contra Incendio-PPCI	438.558,05	3.961,41	434.596,64
Taxa Vigilância Sanitaria	13.725,43	-	13.725,43
TC PAC 203068/2012-CONST.ESC.INFANTIS	28.849,81	693.662,65	-664.812,84
TERMO COMP.PAR 8897/2013	27.827,45	-	27.827,45
Termo Compromisso nr.0352432-56/2011/MC/CEF-Programa FNHIS	924,49	52.127,51	-51.203,02
Termo Compromisso PAC203232/2012-Quadra Escolar	6.367,52	-	6.367,52
Termo Compromisso-PAR Nº 25602/2014-FNDE	727.922,83	-	727.922,83
TETO FINANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	75.491,08	1.383,90	74.107,18
Transf. União Aliment.Escolar- AEE	1.145,83	-	1.145,83

Município de Vacaria - 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	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Transf.Convenios p/ o Transporte Escolar	25.633,95	-	25.633,95
Transf.FNDE Prog.Alimentação Escolar-PNAE	1.368,09	-	1.368,09
Verão Numa Boa	52.198,90	18.592,83	33.606,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.832.547,06	3.712.399,05	11.120.148,01
Recurso Livre	14.813.577,75	1.051.981,10	13.761.596,65
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.813.577,75	1.051.981,10	13.761.596,65
TOTAL (III) = (I+II)	29.646.124,81	4.764.380,15	24.881.744,66

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 10h e 17m.

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

OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com a Fonte de Recurso.

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis!