

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

