

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 2012

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Ações de Defesa Civil- Processo nr.59050003031/2010-50	118.954,69	10.229,63	108.725,06
APOIO A REDE HOSPITALAR	261,93	-	261,93
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA	107.981,45	-	107.981,45
ASPS	354.064,07	308.352,83	45.711,24
BLOCO DE INVEST.REDE DE SAÚDE	4.638,51	-	4.638,51
Bloco de Investimentos-UBS	20.661,77	-	20.661,77
CASAS POPULARES - CEF	11.895,67	-	11.895,67
Centro de Acesso a Tecnol.P/Inclusão Digital	65.680,57	-	65.680,57
Construção Unidades Habitacionais Vila Peixe	2.543,20	-	2.543,20
CONSULTA POPULAR 2006/2007-EQUIP.HOSPITAL	10.256,56	-	10.256,56
Consulta Popular 2010/2011-Reforma HNSO	288.355,57	-	288.355,57
Consulta Popular 2011/2012-Ampliação HNSO	308.072,22	-	308.072,22
CONTR.CEF-PAVIMENTAÇÃO VITOR TEIXEIRA	40,48	-	40,48
CONTRATO NR.0310344-07- PRONAT	31.671,05	-	31.671,05
Contrato Repasse nr.031.655486/2009/MS-Centro de Referencia	7.603,95	-	7.603,95
Contrato Repasse nr.0323960-47/2010/MC/CEF-Pavimentação	21.448,67	72.705,97	-51.257,30
Contrato Repasse nr.0338794-41/2010/MC/CEF-Pavimentação	-	172.572,70	-172.572,70
Contribuição Iluminação Publica	82.594,47	-	82.594,47
CONV CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO PETRÓPOLIS	-	77.057,09	-77.057,09
Conv. 2286/2010-PROGRAMA EMANCIPAR	43.354,86	-	43.354,86
Conv. Programa Pequenas Frutas	240.976,25	188.800,00	52.176,25
Conv.Revitalização da Praça Daltro Filho	115.491,41	113.577,75	1.913,66
Convenio 157/2011-Projeto Olimpico	10.201,22	8.720,00	1.481,22
Convenio 170/2011- Aquisição de Equipamentos	73.838,98	42.371,00	31.467,98
Convenio Cons.Popular-Obras Aeroporto	-	257.708,45	-257.708,45
Convenio Construção Pró Infância B e C nr.704170/2010-FNDE	860.033,72	1.224.593,43	-364.559,71
Convênio nr. 744648-Qualificar a Guarda Municipal	151.551,92	-	151.551,92
Convênio nr.00526/2010-SENASP	174.264,31	-	174.264,31
Convenio nr.1747/11-SEHABS/DESAN-Rede de Agua	46.162,85	-	46.162,85
Convênio Plano de Ações Articuladas	90.235,38	4.725,00	85.510,38
Convenio Projeto Geração Trabalho e Renda	82.347,91	-	82.347,91
Convênio PRONASCI/MJ	101.731,99	-	101.731,99

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 2012

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Cota-Parte Contr.Interv.Domínio Economico-CIDE	152.123,31	566,48	151.556,83
Cota-Parte Salário Educação	673.719,31	284.390,49	389.328,82
CUCA LEGAL (CAPS)	750,63	-	750,63
Doações de Instituições Privadas	73.873,48	-	73.873,48
Doações Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	299.248,72	-	299.248,72
FAEC SIA -Cirurgias Eletivas	7.092,37	-	7.092,37
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	204.173,75	3.068,56	201.105,19
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL	4.071,11	-	4.071,11
FARMÁCIA BÁSICA-ESTADO	40.382,88	1.918,00	38.464,88
Farmacia Popular	20.419,56	150,00	20.269,56
FATURA SERVIÇO - SIA/SUS	274.353,89	4.708,00	269.645,89
FNS BLINV-Contrução UBS	10.405,12	-	10.405,12
FNS-Estruturação Und. Atenção Especializada	62.570,17	-	62.570,17
FUNDAGRO	264.050,25	134.770,21	129.280,04
FUNDEB	90.574,24	420.228,39	-329.654,15
Fundo Estadual Assist.Social	26.961,41	4.849,00	22.112,41
Fundo Municipal de Gestão Compartilhada	523.255,33	282.671,73	240.583,60
Fundo Transporte Urbano	11.890,12	6.126,55	5.763,57
GESTÃO BÁSICA- MUN. RESOLVE	1.618,70	-	1.618,70
Gestão Plena Município Resolve	619,89	-	619,89
IGD-SUAS/FNAS	39.199,04	-	39.199,04
Implementação Complexos Reguladores-Participa SUS	60.589,45	-	60.589,45
Incentivo ao Custeio da UPA	96.288,83	216.148,14	-119.859,31
Incentivo Atenção Básica	241.951,58	25.021,59	216.929,99
INCENTIVO FARMACIA BASICA	19.363,67	-	19.363,67
Incentivo Financeiro do FNS- Implantação UPA	14.448,31	-	14.448,31
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	282.616,74	-	282.616,74
Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	142.969,80	161,45	142.808,35
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	128.591,85	87.194,66	41.397,19
Multa p/Infração contra Meio Ambiente	49.400,26	-	49.400,26
PAB FIXO	116.768,37	771,48	115.996,89
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	151.808,74	-	151.808,74

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 2012

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Pavimentação De Vias Urbanas - União	34,12	-	34,12
Piso Alta Complexidade-Proteção Soc.Especial	18.337,41	-	18.337,41
Piso Básico de Transição-Proteção Social Básica	77.146,96	-	77.146,96
Piso Basico Fixo -PBFi/FMAS	150.268,44	4.356,40	145.912,04
Piso Transição Média Complexidade-Proteção Soc. Especial	14.265,61	-	14.265,61
Plano de Ações Articuladas-PAR/FNDE	132.304,60	-	132.304,60
PNAE- Fundo Mais Educação	32.115,20	980,72	31.134,48
PPV-Programa Prevenção a Violência	21.946,67	-	21.946,67
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	22.040,70	19,00	22.021,70
Prog. Dinheiro Direto na Escola-FNDE	4.765,39	2.414,80	2.350,59
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS (Estado)	13.357,03	-	13.357,03
Programa Erradicação Trabalho Infantil-PETI	50.869,46	-	50.869,46
Programa Melhoria Acesso e Qualidade	191.576,04	-	191.576,04
Programa Nac.Alimentação - EJA	14.203,81	370,73	13.833,08
Programa Nac.Alimentação Creches-PNAC	29.903,54	5.798,86	24.104,68
Programa Nac.Apoio Transporte Escolar Uniao	5.450,00	3.315,40	2.134,60
Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré escola	27.146,05	4.854,23	22.291,82
Programa Salvar SAMU - UPA	136.882,40	19.780,96	117.101,44
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	48.601,38	-	48.601,38
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	156.036,31	-	156.036,31
Recapeamento Asfáltico Ruas da Cidade	10.319,67	-	10.319,67
RECEITA INVERNO GAUCHO	1.038,57	-	1.038,57
RECURSO FNDE PRÓ-INFÂNCIA	75.838,77	-	75.838,77
Resolução 378/12 CIB/RS-Equip.UPA	100.928,76	62.000,00	38.928,76
SAMU	51.433,34	16.836,26	34.597,08
SAÚDE BUCAL	158.344,79	16.361,81	141.982,98
SAUDE BUCAL-ESTADO	39.663,88	-	39.663,88
Taxa Plano Prev.Contra Incendio-PPCI	266.197,28	11.101,14	255.096,14
TC PAC 203068/2012-CONST.ESC.INFANTIS	307.608,37	15.198,42	292.409,95
Termo Compromisso PAC203232/2012-Quadra Escolar	37.989,08	-	37.989,08
TETO FINANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19,81	242,00	-222,19
Transf.Convenios p/ o Transporte Escolar	18.309,03	-	18.309,03

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 2012

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Transf.FNDE Prog.Alimentação Escolar-PNAE	63.024,23	13.979,32	49.044,91
VIGILANCIA EM SAÚDE	1.140,56	191,76	948,80
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>9.792.173,77</b>	<b>4.131.960,39</b>	<b>5.660.213,38</b>
Multas de Trânsito	496.215,14	40.742,14	455.473,00
Recurso Livre	6.010.100,04	1.655.932,80	4.354.167,24
Serviço Sentinela	201.610,18	-	201.610,18
Taxa Vigilância Sanitaria	11.295,36	265,00	11.030,36
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>6.719.220,72</b>	<b>1.696.939,94</b>	<b>5.022.280,78</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>16.511.394,49</b>	<b>5.828.900,33</b>	<b>10.682.494,16</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2013, 19h e 19m.

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

Amadeu de Almeida Boeira  
Prefeito Mun. em Exercício

Jorge L. Nehme de Azevedo  
Contador CRC/RS 39.992

Marcelo Ceron de Azevedo  
Sec. de Gestão e Finanças

Janice Paim Cescon  
Coord. Controle Interno