

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 2013

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)
Fonte de Recurso não Cadastrada	-	589.280,75	-589.280,75
ACESSUAS/TRABALHO- FNAS	84.045,97	-	84.045,97
Ações de Defesa Civil- Processo nr.59050003031/2010-50	70.660,45	10.229,63	60.430,82
Apoio a Creches - FNDE	16.300,37	3.000,00	13.300,37
APOIO A REDE HOSPITALAR	160.212,62	-	160.212,62
Aquisição Equipamentos Agrícolas- Contr. 321702-76	256.201,29	-	256.201,29
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA	124.645,18	-	124.645,18
ASPS	430.734,32	934.064,38	-503.330,06
BLOCO DE INVEST.REDE DE SAÚDE	2.576,79	-	2.576,79
Bloco de Investimentos-UBS	118.135,84	-	118.135,84
CASAS POPULARES - CEF	11.895,67	-	11.895,67
Centro de Acesso a Tecnol.P/Inclusão Digital	69.720,16	-	69.720,16
CONSULTA POPULAR 2006/2007-EQUIP.HOSPITAL	10.611,25	-	10.611,25
Consulta Popular 2010/2011-Reforma HNSO	305.036,75	-	305.036,75
Consulta Popular 2011/2012/20132-Ref/Ampliação HNSO	830.268,07	-	830.268,07
Consulta Popular 2012-Perfura Poço	30.048,21	-	30.048,21
CONTAS CAUÇÃO DE TERCEIROS	168.224,75	-	168.224,75
CONTR.CEF-PAVIMENTAÇÃO VITOR TEIXEIRA	40,48	-	40,48
CONTRATO NR.0310344-07- PRONAT	33.680,01	-	33.680,01
Contrato Repasse nr.0338794-41/2010/MC/CEF-Pavimentação	11.764,24	41.376,20	-29.611,96
Contribuição Iluminação Publica	64.382,10	23.456,00	40.926,10
CONV CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO PETRÓPOLIS	-	11.622,01	-11.622,01
Conv. Programa Pequenas Frutas	-	188.800,00	-188.800,00
Convenio Cons.Popular-Obras Aeroporto	-	257.708,45	-257.708,45
Convenio Construção Pró Infância B e C nr.704170/2010-FNDE	19.956,62	297.879,50	-277.922,88
Convênio nr. 744648-Qualificar a Guarda Municipal	29.867,15	-	29.867,15
Convênio nr.00526/2010-SENASP	154.437,23	-	154.437,23
Convênio Plano de Ações Articuladas	81.360,21	-	81.360,21
Convenio Projeto Geração Trabalho e Renda	75.672,81	-	75.672,81
Cota-Parte Contr.Interv.Domínio Economico-CIDE	3.018,05	4.147,44	-1.129,39
Cota-Parte Salário Educação	385.479,48	49.335,27	336.144,21
CUCA LEGAL (CAPS)	40.539,26	-	40.539,26

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 2013

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)
Doações de Instituições Privadas	239,53	-	239,53
Doações Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	140.589,62	4.536,00	136.053,62
FAEC SIA -Cirurgias Eletivas	7.528,09	-	7.528,09
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	187.199,79	10.215,53	176.984,26
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL	4.071,11	-	4.071,11
FARMÁCIA BÁSICA-ESTADO	209.473,76	1.170,00	208.303,76
Farmacia Popular	82.142,95	255,67	81.887,28
FATURA SERVIÇO - SIA/SUS	334.048,85	88.655,59	245.393,26
FNS BLINV-Construção UBS	10.811,44	-	10.811,44
FNS-Estruturação Und. Atenção Especializada	66.527,12	-	66.527,12
FUNDAGRO	186.909,64	740,57	186.169,07
FUNDEB	638.512,25	409.061,71	229.450,54
Fundo Municipal de Gestão Compartilhada	600.371,01	323.241,12	277.129,89
Fundo Transporte Urbano	151.373,83	6.126,55	145.247,28
GESTÃO BÁSICA- MUN. RESOLVE	1.672,88	-	1.672,88
GESTÃO PAR - Educação Inclusiva	89.131,57	10.945,00	78.186,57
Gestão Plena Município Resolve	714,78	-	714,78
Honorários Advocatícios-Sucumbencia	25.409,20	-	25.409,20
IGD-SUAS/FNAS	67.868,07	-	67.868,07
Implementação Complexos Reguladores-Participa SUS	60.706,79	436,00	60.270,79
Incentivo ao Custeio da UPA	593.662,50	208.287,18	385.375,32
Incentivo Atenção Básica	605.445,72	96.119,33	509.326,39
INCENTIVO FARMACIA BASICA	18.567,30	-	18.567,30
Incentivo Financeiro do FNS- Implantação UPA	2.718,25	-	2.718,25
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	308.592,10	-	308.592,10
Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	218.472,11	5.762,46	212.709,65
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	889.510,45	407.300,38	482.210,07
Multa p/Infração contra Meio Ambiente	139.530,03	15.418,00	124.112,03
Multas de Trânsito	139.649,52	70.936,60	68.712,92
Multas PROCON	2.158,27	-	2.158,27
PAB FIXO	187.714,78	31.865,56	155.849,22
PAC 2-CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA	128.752,05	-	128.752,05

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 2013

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)
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	239.046,90	-	239.046,90
Pavimentação De Vias Urbanas - União	34,12	-	34,12
Piso Alta Complexidade-Proteção Soc.Especial	19.020,36	-	19.020,36
Piso Básico de Transição-Proteção Social Básica	80.050,29	-	80.050,29
Piso Basico Fixo -PBFI/FMAS	170.832,25	5.470,27	165.361,98
Piso Transição Média Complexidade-Proteção Soc. Especial	14.740,61	-	14.740,61
Plano de Ações Articuladas-PAR/FNDE	2.496,02	-	2.496,02
PNAE- Fundo Mais Educação	75.079,45	1.946,98	73.132,47
PPV-Programa Prevenção a Violência	30,06	-	30,06
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	4.533,88	-	4.533,88
Prog. Dinheiro Direto na Escola-FNDE	4.721,61	-	4.721,61
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS (Estado)	14.727,91	-	14.727,91
Programa Erradicação Trabalho Infantil-PETI	63.053,28	-	63.053,28
Programa Melhoria Acesso e Qualidade	420.241,36	3.121,30	417.120,06
Programa Nac.Alimentação - EJA	2.220,88	-	2.220,88
Programa Nac.Alimentação Creches-PNAC	65.958,68	4.015,30	61.943,38
Programa Nac.Apoio Transporte Escolar Uniao	65.572,61	-	65.572,61
Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré escola	47.168,80	8.872,42	38.296,38
Programa PRONAT/MDA/CAIXA	993.708,20	-	993.708,20
Programa Salvar SAMU - UPA	21.523,21	12.061,79	9.461,42
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.410,38	-	2.410,38
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	234.246,93	-	234.246,93
Recapeamento Asfáltico Ruas da Cidade	-	2.611,96	-2.611,96
RECEITA INVERNO GAUCHO	1.073,57	-	1.073,57
Resolução 378/12 CIB/RS-Equip.UPA	4.468,82	-	4.468,82
SAMU	28.250,37	6.308,70	21.941,67
SAÚDE BUCAL	94.243,19	1.124,90	93.118,29
SAUDE BUCAL-ESTADO	45.464,04	7.540,95	37.923,09
SCFV- FNAS	41.454,01	-	41.454,01
Serviço Sentinela	242.389,58	-	242.389,58
Taxa Plano Prev.Contra Incendio-PPCI	368.449,61	3.560,70	364.888,91
Taxa Vigilância Sanitaria	72,64	-	72,64

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 2013

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)
TC PAC 203068/2012-CONST.ESC.INFANTIS	154.575,82	1.569.321,30	-1.414.745,48
TERMO COMP.PAR 8897/2013	94.893,68	24.541,00	70.352,68
Termo Compromisso nr.0352432-56/2011/MC/CEF-Programa FNHIS	9.212,18	61.017,10	-51.804,92
Termo Compromisso PAC203232/2012-Quadra Escolar	2.033,18	1.996,15	37,03
TETO FINANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.897,40	1.284,98	108.612,42
Transf. União Aliment.Escolar- AEE	2.144,68	37,50	2.107,18
Transf.Convenios p/ o Transporte Escolar	38.398,20	-	38.398,20
Transf.FNDE Prog.Alimentação Escolar-PNAE	68.669,32	3.896,00	64.773,32
VIGILANCIA EM SAÚDE	343,76	-	343,76
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>13.537.042,53</b>	<b>5.820.702,18</b>	<b>7.716.340,35</b>
Recurso Livre	10.520.875,69	1.297.195,90	9.223.679,79
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>10.520.875,69</b>	<b>1.297.195,90</b>	<b>9.223.679,79</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>24.057.918,22</b>	<b>7.117.898,08</b>	<b>16.940.020,14</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹</b>	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS, 30/Jan/2014, 09h e 14m.