

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 2015

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		PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-7.380.965,11	163.602,22	1.389.707,69	8.007.264,95	8.316.480,92	-25.258.020,89	7.925.192,44	-
Res.504/633/13-Port.337/13-136/14-Aquis	105,67	-	-	-	-	105,67	-	-
ACESSUAS/TRABALHO- FNAS	9.765,34	-	-	-	-	9.765,34	-	-
Apoio a Creches - FNDE	-132.442,70	-	-	-	-	-132.442,70	57.300,70	-
Apoio a Creches-Manutenção Educ.Infantil	-101.057,46	-	-	-	-	-101.057,46	79.667,40	-
APOIO A REDE HOSPITALAR	-16.183,96	-	-	-	-	-16.183,96	-	-
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA	7.002,74	-	-	-	-	7.002,74	-	-
ASPS	-5.157.070,49	5.538,21	272.313,66	226.774,64	1.517.932,20	-7.179.629,20	816.822,82	-
BLOCO DE INVEST.REDE DE SAÚDE	219,84	-	-	-	-	219,84	-	-
Bloco de Investimentos-UBS	64.317,21	-	-	-	11.160,36	53.156,85	-	-
CONSULTA POPULAR 2006/2007-EQUIP.	933,13	-	-	-	-	933,13	-	-
Consulta Popular 2010/2011-Reforma HN	26.093,87	-	-	-	-	26.093,87	278.301,03	-
Consulta Popular 2011/2012/20132-Ref/A	-188.302,87	-	12.949,96	-	12.949,96	-214.202,79	621.590,95	-
Consulta Popular 2012-Perfura Poço	-28.948,22	-	-	-	-	-28.948,22	-	-
Contrato de Repasse nº 1022.321-23/201	457.032,77	-	-	-	-	457.032,77	375.088,18	-
Contrato Repasse 100.274-459- Paviment	-40.680,65	-	-	169.627,86	-	-210.308,51	-	-
Contrato Repasse 390.030-98- Pavimenta	-110.591,70	-	-	122.925,00	-	-233.516,70	-	-
Contrato Repasse nº 1001539-07-Pavimer	57.466,41	-	-	46.728,83	-	10.737,58	-	-
Contrato Repasse nº 1002226-76 CEF	-57.716,72	-	-	169.386,96	-	-227.103,68	-	-
Contribuição Iluminação Publica	-16.935,83	-	-	-	-98.101,20	81.165,37	-	-
Conv. 1689/2014-Consev.Estradas Vicinais	-39.076,58	-	-	25.990,72	-10.916,78	-54.150,52	-	-
Conv. 2286/2010-PROGRAMA EMANCIPA	134,44	-	-	-	-	134,44	-	-
Convenio Cons.Popular-Obras Aeroporto	-	-	-	257.708,45	-	-257.708,45	-	-
Convênio FPE 2485/2013/SDR	-25.338,49	-	-	-	-	-25.338,49	-	-
Convenio Municipios-Hospital	57.384,01	-	-	-	18.133,21	39.250,80	-	-
Convênio nº 1689/2014-Recuperação Estr	1.545,32	-	-	-	-	1.545,32	-	-
Convenio nº 786560/13-MT-Contr.Repas.1	242.803,52	-	-	-	-	242.803,52	482.082,82	-
Convênio nr.744515/2010-SENASP/MJ	-129.822,19	-	-	-	-	-129.822,19	-	-
Convenio Passe Livre Estudantil	-33.424,81	-	-	-	-1.073,60	-32.351,21	-	-
Convênio Plano de Ações Articuladas	-86.514,81	-	-	-	-	-86.514,81	-	-
Cota-Parte Contr.Interv.Domínio Economic	16.786,09	-	-	-	-	16.786,09	-	-
Cota-Parte Salário Educação	36.493,57	19.811,34	32.318,02	6.940,99	29.649,35	-52.226,13	84.954,16	-
CUCA LEGAL (CAPS)	-3.746,90	-	-	-	-	-3.746,90	-	-
Doação Panatlantica	-51.337,95	3.281,54	-	-	3.047,79	-57.667,28	-	-
Doações de Instituições Privadas	22,40	-	-	-	-	22,40	-	-

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 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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		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)	-7.380.965,11	163.602,22	1.389.707,69	8.007.264,95	8.316.480,92	-25.258.020,89	7.925.192,44	-
Res.504/633/13-Port.337/13-136/14-Aquis	105,67	-	-	-	-	105,67	-	-
Doações Fundo Municipal Direitos da Cria	109.059,83	-	-	-	-	109.059,83	35.829,00	-
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	-69.623,15	-	-	13.312,78	-47.628,57	-35.307,36	-	-
FARMÁCIA BÁSICA-ESTADO	-95.088,91	-	5.858,70	9.354,57	-47.546,89	-62.755,29	23.908,97	-
Farmacia Popular	-54.461,45	-	315,77	-	-18.218,25	-36.558,97	-	-
FATURA SERVIÇO - SIA/SUS	-57.810,18	-	13.743,57	25.760,35	-26.778,25	-70.535,85	539.762,23	-
Financiamento Contrato Nº 0399482-56/14	87.525,58	-	-	776.025,19	-	-688.499,61	-	-
Financiamento Contrato Nº 0399494-99/14	-142.286,96	-	-	3.326.165,42	-	-3.468.452,38	94.497,82	-
FNDE-Manutenção Educação Infantil	-105.363,68	-	2.624,00	-	2.624,00	-110.611,68	13.213,20	-
FNS BLINV-Contrução UBS	1.010,88	-	-	-	-	1.010,88	-	-
FNS-Estruturação Und. Atenção Especializ	5.685,75	-	-	-	-	5.685,75	-	-
FUNDAGRO	251.148,75	-	140,00	-	-600,57	251.609,32	140.752,51	-
FUNDEB	539.853,66	7.083,46	503.177,67	30,08	4.656.744,80	-4.627.182,35	162.019,19	-
Fundo Estadual Assist.Social	7.391,69	-	-	0,25	-	7.391,44	-	-
Fundo Municipal de Gestão Compartilhada	122.981,23	-	3.986,80	-	3.986,80	115.007,63	47.385,60	-
Fundo Transporte Urbano	86.234,21	6.126,55	3.627,00	-	3.637,59	72.843,07	204.786,45	-
Honorários Advocatícios-Sucumbencia	8.889,49	-	7.165,54	-	16.840,81	-15.116,86	-	-
IGD-SUAS/FNAS	-897,39	-	182,10	-	182,10	-1.261,59	48.622,20	-
Implementação Complexos Reguladores-F	1.134,54	-	-	-	-	1.134,54	-	-
Incentivo ao Custeio da UPA	-202.195,57	-	-	-	-135.744,98	-66.450,59	-	-
Incentivo Atenção Básica	-467.433,00	-	3.297,20	6.700,78	-7.668,76	-469.762,22	164.497,79	-
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	-25.776,88	-	1.379,50	-	-3.819,00	-23.337,38	3.419,00	-
Índice Gestão Descentralizada Bolsa Famí	-20.129,21	-	80,00	5.898,60	80,00	-26.187,81	51.185,00	-
Investimento Rede de Serviço UBS	56.570,86	-	-	-	-	56.570,86	-	-
Investimento Rede Serviço ABS	-132.418,58	-	-	-	-42.606,84	-89.811,74	-	-
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	-965.160,95	7.879,46	322.848,58	38.756,87	1.628.399,32	-2.963.045,18	784.720,31	-
Multa p/Infração contra Meio Ambiente	14.872,01	20,00	-	15.398,00	-	-545,99	40.000,00	-
Multas de Trânsito	65.707,60	-	65.007,42	14.678,19	64.027,41	-78.005,42	39.671,19	-
Multas PROCON	162,68	-	-	-	-	162,68	-	-
Operação de Crédito PIMES/BADESUL	-	-	-	-	-	-	2.444.977,80	-
PAB FIXO	-17.783,69	-	27.754,84	-	131.925,16	-177.463,69	-	-
PAC 2-CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA	-15.995,58	74.714,56	-	-	64.272,26	-154.982,40	-	-
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	198.585,61	527,31	-	-	188.067,44	9.990,86	-	-
Piso Alta Complexidade-Proteção Soc.Esp	7.908,64	-	-	-	-	7.908,64	-	-

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 2015

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		PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-7.380.965,11	163.602,22	1.389.707,69	8.007.264,95	8.316.480,92	-25.258.020,89	7.925.192,44	-
Res.504/633/13-Port.337/13-136/14-Aquis	105,67	-	-	-	-	105,67	-	-
Piso Basico Fixo -PBF/ FMAS	-140.022,34	-	2.560,69	4.640,00	24.360,60	-171.583,63	20.766,73	-
Piso Transição Média Complexidade-Prote	25,56	-	-	-	-	25,56	-	-
Plano de Ações Articuladas-PAR/FNDE	72,04	-	-	-	-	72,04	-	-
PNAE- Fundo Mais Educação	32.274,52	-	928,90	-	928,90	30.416,72	5.408,58	-
PPV-Programa Prevenção a Violência	-31.909,70	-	-	-	-31.975,29	65,59	-	-
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	-9.251,95	-	-	-	-	-9.251,95	-	-
Prog. Dinheiro Direto na Escola-FNDE	-773,27	-	-	-	-1.449,80	676,53	-	-
Programa Erradicação Trabalho Infantil-PE	3.810,35	-	-	-	-	3.810,35	-	-
Programa Melhoria Acesso e Qualidade	-405.633,20	-	17.584,17	4.550,58	136.660,53	-564.428,48	18.177,02	-
Programa Nac.Alimentação - EJA	-1.130,45	-	-	-	16,81	-1.147,26	511,00	-
Programa Nac.Alimentação Creches-PNAQ	-1.262,80	-	1.160,57	0,01	-803,63	-1.619,75	6.786,35	-
Programa Nac.Apoio Transporte Escolar U	12.951,55	-	5.986,31	-	9.044,65	-2.079,41	957,48	-
Programa Nacional de Alimentação Escola	-7.074,27	-	2.386,53	-	2.439,46	-11.900,26	9.993,98	-
Programa Salvar SAMU - UPA	88.629,54	-	8.021,50	17.350,00	181.680,12	-118.422,08	49.287,98	-
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	201.785,99	-	48.907,70	2.058,00	57.859,98	92.960,31	86.585,50	-
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	38.780,59	-	-	-	58.843,30	-20.062,71	-	-
RECEITA INVERNO GAUCHO	-1.124,67	-	-	-	-	-1.124,67	-	-
Res.CIB/142-Inc.Adeq.e Modernização UE	-396.988,14	-	-	-	812,70	-397.800,84	-	-
Resolução 378/12 CIB/RS-Equip.UPA	125,76	-	-	-	-	125,76	-	-
SAMU	69.026,19	-	8.788,38	-	42.006,99	18.230,82	48,00	-
SAÚDE BUCAL	9.931,39	-	8.183,33	3.822,50	16.765,73	-18.840,17	47.326,87	-
SAUDE BUCAL-ESTADO	-3.331,94	-	-	-	-	-3.331,94	-	-
Saúde Preventiva e Curativa-AIDS	-34.425,90	-	22,00	-	22,00	-34.469,90	14.975,94	-
SCFV- FNAS	-6.902,24	-	-	-	-	-6.902,24	-	-
Serviço Sentinela	-270.369,55	-	428,71	-	3.967,09	-274.765,35	311,50	-
Taxa Plano Prev.Contra Incendio-PPCI	88.813,65	-	1.541,37	6.695,42	-643,93	81.220,79	13.284,41	-
Taxa Vigilância Sanitaria	46.178,35	-	-	-	-	46.178,35	-	-
TC PAC 203068/2012-CONST.ESC.INFAN	46.875,03	-	-	-	-195.587,66	242.462,69	-	-
TERMO COMP.PAR 8897/2013	-27.794,40	-	-	-	-	-27.794,40	-	-
Termo Compromisso nr.0352432-56/2011	73,52	-	-	40.720,47	-	-40.646,95	-	-
Termo Compromisso PAC203232/2012-Qu	172,62	-	-	-	-	172,62	-	-
Termo Compromisso-PAR Nº 25602/2014-	-721.694,99	38.619,79	-	2.667.459,64	38.619,79	-3.466.394,21	-	-
Termo de Compromisso PAR 201401396	22.653,29	-	-	1.288,80	-	21.364,49	-	-

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 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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		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)	-7.380.965,11	163.602,22	1.389.707,69	8.007.264,95	8.316.480,92	-25.258.020,89	7.925.192,44	-
Res.504/633/13-Port.337/13-136/14-Aquis	105,67	-	-	-	-	105,67	-	-
Termo de Compromisso PAR 201401397	75.045,90	-	-	-	-	75.045,90	4.952,00	-
TETO FINANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-13.487,66	-	2.905,89	514,00	72.523,15	-89.430,70	5.269,28	-
Transf. União Aliment.Escolar- AEE	-563,15	-	1.151,53	-	1.173,81	-2.888,49	906,47	-
Transf.Convenios p/ o Transporte Escolar	72.957,52	-	340,78	-	4.300,74	68.316,00	2.382,00	-
Transf.FNDE Prog.Alimentação Escolar-P	-15.167,75	-	39,00	1,00	550,84	-15.758,59	2.205,03	-
Verão Numa Boa	-59.649,13	-	-	-	-18.592,83	-41.056,30	-	-
VIGILANCIA EM SAÚDE	6.197,20	-	-	-	-	6.197,20	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.508.835,22	50.347,15	832.698,07	621.796,66	-9.531.884,71	9.535.878,05	2.023.766,67	-
Recurso Livre	1.508.835,22	50.347,15	832.698,07	621.796,66	-9.531.884,71	9.535.878,05	2.023.766,67	-
TOTAL (III) = (I+II)	-5.872.129,89	213.949,37	2.222.405,76	8.629.061,61	-1.215.403,79	-15.722.142,84	9.948.959,11	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DC	-	-	-	-	-	-	-	-

Elói Poltronieri Marcelo C. de Azevedo Jorge Luís Nehme de Azevedo Janice Paim Cescon
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contador CRC/Rs 39.992 Coordenadora do Controle Interno

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS, 27/Jan/2016, 16h e 31m.
Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

