

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 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	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 (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-4.656.496,04	96.582,42	1.326.740,79	6.337.024,99	10.561.957,22	-22.978.801,46	4.903.871,19	-
ACESSUAS/TRABALHO- FNAS	10.761,01	-	-	-	-	10.761,01	-	-
Apoio a Creches - FNDE	-137.465,21	-	-	-	-	-137.465,21	-	-
Apoio a Creches-Manutenção Educ.Infantil	-23.187,14	-	-	-	-	-23.187,14	-	-
APOIO A REDE HOSPITALAR	32.513,24	-	-	-	26.277,40	6.235,84	-	-
ASPS	-4.821.260,05	8.367,89	157.684,41	89.200,07	1.561.157,26	-6.637.669,68	355.977,81	-
BLOCO DE INVEST.REDE DE SAÚDE	188,26	-	-	-	-	188,26	-	-
Bloco de Investimentos-UBS	22.014,59	-	-	-	-	22.014,59	432.720,29	-
CONSULTA POPULAR 2006/2007-EQUIP.HOSPITALAR	507,13	-	-	-	-	507,13	-	-
Consulta Popular 2010/2011-Reforma HNSO	-270.577,35	-	-	-	-	-270.577,35	-	-
Consulta Popular 2011/2012/20132-Ref/Ampliação	-613.079,21	-	-	-	-12.949,96	-600.129,25	-	-
Consulta Popular 2015-Correção Insumos	41.412,58	-	-	-	-	41.412,58	-	-
Contrato de Repasse nº 1016.677-96/14-MC/CEP	122.925,00	-	-	-	-	122.925,00	223.759,79	-
Contrato de Repasse nº 1022.321-23/2014-CEF	-365.358,30	-	-	-	-	-365.358,30	-	-
CONTRATO REP. 1014.720-94/2014-CONV.80514	73.081,54	-	-	-	-	73.081,54	189.418,13	-
Contrato Rep. nº1015.763-00/2014/MTUR/CX-C	258.008,84	-	-	-	-	258.008,84	-	-
Contrato Repasse 100.274-459- Pavimentação	-32.014,94	-	-	12.146,20	-	-44.161,14	-	-
Contrato Repasse 390.030-98- Pavimentação	98.343,92	-	-	95.238,10	-	3.105,82	-	-
Contrato Repasse nº 1001539-07-Pavimentação	2.893,47	-	-	44.391,33	-	-41.497,86	-	-
Contrato Repasse nº 1002226-76 CEF	77.552,83	-	-	121.875,00	-	-44.322,17	-	-
Contribuição Iluminação Pública	-159.721,30	-	-	-	-	-159.721,30	-	-
Convenio Cons.Popular-Obras Aeroporto	-	-	-	257.708,45	-	-257.708,45	-	-
Convenio Municipios-Hospital	598.856,38	-	-	-	20.000,00	578.856,38	672.191,13	-
Convênio nº 1689/2014-Recuperação Estradas V	2,86	-	-	-	-	2,86	-	-
Convenio nº 786560/13-MT-Contr.Repas.1006.1	-203.605,17	-	-	263.332,72	-	-466.937,89	-	-
Convênio Nº 826127/2016-Patrolia Agricola Med	151.494,34	-	-	-	-	151.494,34	-	-

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 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	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 (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-4.656.496,04	96.582,42	1.326.740,79	6.337.024,99	10.561.957,22	-22.978.801,46	4.903.871,19	-
ACESSUAS/TRABALHO- FNAS	10.761,01	-	-	-	-	10.761,01	-	-
CONVENIO Nº826127-15-MAPA	-	-	-	-	-	-	146.250,00	-
Convenio Passe Livre Estudantil	15.256,50	-	-	-	-	15.256,50	-	-
Convênio Plano de Ações Articuladas	6,28	-	-	-	-	6,28	-	-
Cota-Parte Contr.Interv.Domínio Economico-CID	87.907,79	-	-	-	-	87.907,79	22.125,00	-
Cota-Parte Salário Educação	77.099,45	8.424,21	6.429,84	1.559,54	-36.684,08	97.369,94	220.888,66	-
CUCA LEGAL (CAPS)	-2.222,32	-	277,37	-	277,37	-2.777,06	-	-
Doação Panatlantica	-	3.281,54	-	-	-	-3.281,54	-	-
Doações de Instruições Privadas	16,93	-	-	-	-	16,93	-	-
Doações Fundo Municipal Direitos da Criança e A	130.153,90	-	-	-	-	130.153,90	-	-
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	52.352,40	-	-	-	-	52.352,40	18,68	-
FARMÁCIA BÁSICA-ESTADO	150.253,01	-	49.785,00	61,94	43.926,30	56.479,77	103,80	-
Farmacia Popular	5.468,48	-	-	-	-315,77	5.784,25	-	-
FATURA SERVIÇO - SIA/SUS	485.913,49	-	10.806,77	17.212,24	381.457,69	76.436,79	567.011,85	-
Financiamento Contrato Nº 0399482-56/14	-1.140,80	-	-	584.494,08	-	-585.634,88	345.530,19	-
Financiamento Contrato Nº 0399494-99/14	-20.036,52	-	-	1.680.696,42	-	-1.700.732,94	-	-
FNDE-Manutenção Educação Infantil	-23.101,52	-	-	-	-2.624,00	-20.477,52	-	-
FNS BLINV-Construção UBS	1.189,76	-	-	-	-	1.189,76	-	-
FNS-Estruturação Und. Atenção Especializada	6.381,73	-	-	-	-	6.381,73	-	-
FUNDAGRO	-443.107,20	-	25.461,36	-	25.437,36	-494.005,92	72.761,85	-
FUNDEB	2.643.568,82	6.576,18	572.210,85	-	5.450.330,03	-3.385.548,24	230.122,66	-
Fundo Estadual Assist.Social	1.472,03	-	-	-	-	1.472,03	-	-
Fundo Municipal de Gestão Compartilhada	-108.449,31	-	15.315,90	-	11.329,10	-135.094,31	328.386,33	-
Fundo Transporte Urbano	-236.897,17	3.800,75	3.667,50	15.477,86	-2.285,30	-257.557,98	18.337,50	-
GESTÃO DO SUS	30.724,39	-	-	-	-	30.724,39	-	-

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 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	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 (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-4.656.496,04	96.582,42	1.326.740,79	6.337.024,99	10.561.957,22	-22.978.801,46	4.903.871,19	-
ACESSUAS/TRABALHO- FNAS	10.761,01	-	-	-	-	10.761,01	-	-
Honorários Advocatícios-Sucumbencia	-14.053,53	-	-	-	13.425,03	-27.478,56	-	-
IGD-SUAS/FNAS	-10.850,97	-	-	13.720,00	-182,10	-24.388,87	8.519,74	-
Implementação Complexos Reguladores-Particip	5.494,32	-	-	-	-	5.494,32	-	-
Incentivo ao Custeio da UPA	23.324,32	-	-	-	75.957,78	-52.633,46	-	-
Incentivo Atenção Básica	296.920,34	-	610,00	-	-2.687,20	298.997,54	79.693,41	-
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	4.244,44	-	-	-	-1.379,50	5.623,94	45,80	-
Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	-109.096,18	-	-	-	-80,00	-109.016,18	-	-
Investimento Rede Serviço ABS	16.232,73	-	-	-	-	16.232,73	-	-
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	-3.245.210,18	495,40	201.619,58	68.600,00	1.811.068,32	-5.326.993,48	347.098,71	-
Multa p/Infração contra Meio Ambiente	-125.260,74	-	7.534,02	0,04	7.962,02	-140.756,82	55.256,81	-
Multas de Trânsito	-396.575,80	-	136.866,51	40.404,41	72.357,84	-646.204,56	101.419,16	-
Multas PROCON	175,10	-	-	-	-	175,10	-	-
Operação de Crédito PIMES/BADESUL	-	-	-	880.894,74	-	-880.894,74	38.898,10	-
PAB FIXO	232.225,66	-	50.436,74	-	178.922,88	2.866,04	-	-
PAC 2-CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERT	11.809,73	-	-	-	-74.714,56	86.524,29	-	-
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	460.905,62	527,31	33.868,86	-	318.194,37	108.315,08	-	-
Piso Alta Complexidade-Proteção Soc.Especial	26.489,66	-	-	-	-	26.489,66	-	-
Piso Basico Fixo -PBFI/FMAS	-121.738,36	-	109,90	-	16.090,15	-137.938,41	203,62	-
Piso Transição Média Complexidade-Proteção So	-24.364,59	-	-	-	-	-24.364,59	-	-
PNAE- Fundo Mais Educação	-16.437,61	-	3.407,69	-	2.478,79	-22.324,09	18.272,50	-
PPV-Programa Prevenção a Violência	6,63	-	-	-	-	6,63	-	-
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	4.040,71	-	48,02	-	48,02	3.944,67	-	-
Prog. Dinheiro Direto na Escola-FNDE	-2.207,03	-	-	-	-	-2.207,03	-	-
Programa Erradicação Trabalho Infantil-PETI	885,31	-	-	-	-	885,31	-	-

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 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	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 (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-4.656.496,04	96.582,42	1.326.740,79	6.337.024,99	10.561.957,22	-22.978.801,46	4.903.871,19	-
ACESSUAS/TRABALHO- FNAS	10.761,01	-	-	-	-	10.761,01	-	-
Programa Melhoria Acesso e Qualidade	44.264,63	-	14.505,40	214,36	73.855,16	-44.310,29	141,46	-
Programa Nac.Alimentação - EJA	2.376,23	-	-	-	29,76	2.346,47	883,88	-
Programa Nac.Alimentação Creches-PNAC	26.287,08	-	6.038,05	-	4.993,50	15.255,53	14.357,33	-
Programa Nac.Apoio Transporte Escolar Uniao	-7.735,24	-	-	-	-2.302,90	-5.432,34	4.000,00	-
Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré e	14.044,63	-	4.156,47	-	1.833,96	8.054,20	5.528,52	-
Programa Salvar SAMU - UPA	285.007,81	-	435,31	3.995,50	302.660,89	-22.083,89	11.197,60	-
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	-79.594,71	-	7.660,80	2.065,40	23.572,03	-112.892,94	11.752,40	-
PSB - FNAS	-14.230,45	-	-	-	23.070,32	-37.300,77	-	-
PSEMC - FNAS	89.777,13	-	-	-	4.286,40	85.490,73	-	-
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	33.494,24	-	-	-	121.146,10	-87.651,86	-	-
Res.CIB/142-Inc.Adeq.e Modernização UBS	13.241,90	-	-	-	-	13.241,90	-	-
SAMU	34.656,53	-	9.447,32	-	15.277,87	9.931,34	3.166,00	-
SAÚDE BUCAL	-122.722,88	-	-	-	1.886,27	-124.609,15	2.412,09	-
Saúde Preventiva e Curativa-AIDS	-12.903,65	-	-	-	-22,00	-12.881,65	-	-
SCFV- FNAS	1.203,25	-	-	-	-	1.203,25	-	-
Serviço Sentinela	-36.222,33	-	374,00	-	2.800,54	-39.396,87	780,54	-
Taxa Plano Prev.Contra Incendio-PPCI	258.222,53	-	3.116,72	6.020,00	1.575,35	247.510,46	336.978,53	-
Taxa Vigilância Sanitaria	-45.225,19	-	-	-	7.877,17	-53.102,36	3.661,80	-
TC PAC 203068/2012-CONST.ESC.INFANTIS	7.126,59	-	-	-	-	7.126,59	-	-
TERMO COMP.PAR 8897/2013	2,01	-	-	-	-	2,01	-	-
Termo Compromisso nr.0352432-56/2011/MC/C	70,68	-	-	-	-	70,68	-	-
Termo Compromisso-PAR Nº 25602/2014-FNDE	28.391,15	65.109,14	-	2.137.672,59	26.489,35	-2.200.879,93	-	-
Termo de Compromisso PAR 201401396	834,13	-	-	-	-	834,13	-	-
Termo de Compromisso PAR 201401397	1.772,74	-	-	-	-	1.772,74	-	-

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 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	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 (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-4.656.496,04	96.582,42	1.326.740,79	6.337.024,99	10.561.957,22	-22.978.801,46	4.903.871,19	-
ACESSUAS/TRABALHO- FNAS	10.761,01	-	-	-	-	10.761,01	-	-
TETO FINANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	164.983,23	-	300,00	44,00	52.656,07	111.983,16	260,80	-
Transf. União Aliment.Escolar- AEE	1.205,72	-	-	-	-1.131,39	2.337,11	761,47	-
Transf.Convenios p/ o Transporte Escolar	-80.465,16	-	593,92	-	14.195,25	-95.254,33	4.842,00	-
Transf.FNDE Prog.Alimentação Escolar-PNAE	-8.073,50	-	3.972,48	-	4.412,28	-16.458,26	28.135,25	-
Verão Numa Boa	1,88	-	-	-	-	1,88	-	-
VIGILANCIA EM SAÚDE	9.655,96	-	-	-	-	9.655,96	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	41.721.094,10	44.166,07	430.680,46	408.264,22	3.816.125,91	37.021.857,44	2.691.005,93	-
Recurso Livre	41.721.094,10	44.166,07	430.680,46	408.264,22	3.816.125,91	37.021.857,44	2.691.005,93	-
TOTAL (III) = (I+II)	37.064.598,06	140.748,49	1.757.421,25	6.745.289,21	14.378.083,13	14.043.055,98	7.594.877,12	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-

Amadeu de Almeida Boeira
Prefeito Municipal

Jorge L. Nehme de Azevedo
Sec. Gestão e Finanças

Janice Paim Cescon
Coord. Controle Interno

Igor Coelho Venson
Contador

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS, 27/Jan/2017, 07h e 58m.

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

Nota ² As fontes de recursos que apresentam valores negativos estão tendo a cobertura pela fonte 001 Livre.

Nos casos onde tais insuficiências se referem a convênios, Termos ou ajustes, firmados com outros entes da federação, houve a contabilização dos saldos a receber em Créditos a Receber.

