

Prefeitura Municipal de Tavares - 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')

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
		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)	394.253,13	16.260,00	43.836,33	60.686,70	1.380.748,61	-1.107.278,51	4.834,87
Alienação de Bens - Saude	5.047,76	-	200,00	-	-9.000,00	13.847,76	-
Alienação de Bens da Educação	6.531,63	-	-	-	-10.900,00	17.431,63	-
APOIO A EXPOCACE	4.835,00	-	-	-	215,13	4.619,87	4.834,87
C I D E	37,74	-	-	-	-	37,74	-
Caminhos da Escola - União	4.999,79	-	-	-	-	4.999,79	-
Ciança adolescente-FEAS-Estado	0,02	-	-	-	-	0,02	-
COMPENSAÇÃO.ESPEC.REGIONAIS - PAB VARIAV	646,27	-	-	-	-	646,27	-
Crítica - Ativo Financeiro	-2.027,78	-	-	-	-	-2.027,78	-
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	1.454.048,14	-1.454.048,14	-
Desastres ambientais- estado	5.157,02	-	-	-	-	5.157,02	-
Epidemiologia - PPI-ECD - União	11.896,16	-	247,00	-	2.158,18	9.490,98	-
Epidemiologia Estado	330,87	-	-	-	-	330,87	-
Estrategia Saude Familia - esf.UNIÃO	24.246,63	60,00	830,00	-	14.222,40	9.134,23	-
Farmácia Básica - União	3.715,43	-	-	-	-	3.715,43	-
Farmacia Basica-estado	470,31	-	-	-	-2.881,55	3.351,86	-
FNAS GBF - UNIAO	16.360,47	-	430,00	-	-1.470,26	17.400,73	-
FNAS PSB	38.636,78	-	-	-	2.006,17	36.630,61	-
FNS/SIA/SUS - União	13.664,80	-	2.213,74	-	-6.849,08	18.300,14	-
FUNDEB	14.397,59	-	14.356,65	-	-11.120,68	11.161,62	-
Incentivo Atenção Básica	21,84	-	450,00	-	-8.754,85	8.326,69	-
Incentivo Equipe do ESF - Estado	10,71	-	-	-	-1.148,35	1.159,06	-
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	83.051,66	-	6.500,00	-	-	76.551,66	-
Multas de Transito Rec. Vinculado	1.082,87	-	-	-	-	1.082,87	-
Pab Fixo - União	31.053,66	-	3.558,94	-	36.744,01	-9.249,29	-
Pab visa (p.variav.) Vig. sanit.-UNIÃO	5.340,61	-	50,00	-	-78,00	5.368,61	-

Prefeitura Municipal de Tavares - 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')

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
		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)	394.253,13	16.260,00	43.836,33	60.686,70	1.380.748,61	-1.107.278,51	4.834,87
Alienação de Bens - Saude	5.047,76	-	200,00	-	-9.000,00	13.847,76	-
PAIFCRAS	-	-	-	-	-3.147,77	3.147,77	-
Patrulha Agricola - Uniao	-	16.200,00	-	60.340,00	-	-76.540,00	-
PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola	3.913,83	-	-	-	-	3.913,83	-
PRADEM-ESTADO	-	-	-	-	-714,52	714,52	-
Pró Infancia Brasil Carinhosos	182,14	-	-	-	-	182,14	-
Prog. Prod. Ações Habit. Nossas Cidade	2.378,46	-	-	-	-	2.378,46	-
Programa Nac.Alim. - Creches -	0,97	-	-	-	-2.493,12	2.494,09	-
Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental	28,39	-	-	-	-142,00	170,39	-
Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP	73,93	-	-	-	-487,50	561,43	-
Programa Troca Troca	6.368,87	-	-	-	-10.149,15	16.518,02	-
Salário Educação - União	102,65	-	-	-	-8.378,41	8.481,06	-
Salvar - Estado	33.855,91	-	15.000,00	-	-30.961,27	49.817,18	-
Transp.Escolar - Ensino Fundamental	4.250,73	-	-	-	-3.245,33	7.496,06	-
Transporte Escolar - Educacao Infantill	1.160,65	-	-	-	-	1.160,65	-
Transporte Escolar - Estado	66.105,94	-	-	-	-15.605,96	81.711,90	-
Transporte Escolar-Ensino Medio	1.481,16	-	-	-	-	1.481,16	-
Verão numa Boa	3.144,35	-	-	346,70	-1.117,62	3.915,27	-
Vigilância em Saude- UNIÃO	1.697,31	-	-	-	-	1.697,31	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	754.616,29	6.379,40	300.004,56	3.594,45	-1.680.824,42	2.125.462,30	-
Ações Serv. Publicos Saude - ASPs	104.741,19	922,12	77.131,23	-	-167.706,04	194.393,88	-

Prefeitura Municipal de Tavares - 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')

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
		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)	394.253,13	16.260,00	43.836,33	60.686,70	1.380.748,61	-1.107.278,51	4.834,87
Alienação de Bens - Saude	5.047,76	-	200,00	-	-9.000,00	13.847,76	-
Alienação de Bens - Livre	69,00	-	-	-	-58.500,00	58.569,00	-
FMAS IGD - SUAS	3.870,99	-	-	-	145,60	3.725,39	-
MDE	45.808,59	-	43.422,58	-	-271.699,63	274.085,64	-
Recursos Livres	498.058,24	5.457,28	169.500,75	3.594,45	-1.145.316,35	1.464.822,11	-
SAMU - UNIÃO	102.068,28	-	9.950,00	-	-37.748,00	129.866,28	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.148.869,42	22.639,40	343.840,89	64.281,15	-300.075,81	1.018.183,79	4.834,87
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, 16/Jan/2017, 17h e 05m.

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

R\$ 1,00

**EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R\$ 1,00

**EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R\$ 1,00

**EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)**

-

-

-

-

-

-

-

-

-