

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 Abril de 2017

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		RESTOS A 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)	759.416,65	16.690,00	179.590,68	65.521,57	51.045,63	446.568,77	378.412,21	-
Alienação de Bens - Saude	4.957,00	-	-	-	-	4.957,00	-	-
Alienação de Bens da Educação	6.203,00	-	-	-	-	6.203,00	580,00	-
APOIO A EXPOCACE	4.835,00	-	-	4.834,87	-	0,13	-	-
C I D E	9.208,58	-	-	-	-	9.208,58	-	-
Caminhos da Escola - União	5.125,33	-	-	-	-	5.125,33	-	-
Ciança adolescente-FEAS-Estado	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-
COMPENSAÇÃO.ESPEC.REGIONAIS - PAB VARIA	730,60	-	-	-	-	730,60	-	-
Desastres ambientais- estado	5.261,84	-	-	-	-	5.261,84	-	-
Epidemiologia - PPI-ECD - União	15.418,52	-	1.487,72	-	1.128,22	12.802,58	107,50	-
Epidemiologia Estado	330,87	-	-	-	-	330,87	-	-
Estrategia Saude Familia - esf.UNIÃO	31.111,28	60,00	11.157,67	-	12.223,11	7.670,50	697,00	-
Farmácia Básica - União	8.144,70	-	16.620,72	-	-	-8.476,02	-	-
Farmacia Basica-estado	2.165,64	-	-	-	-	2.165,64	8.714,55	-
FNAS GBF - UNIAO	22.545,95	430,00	299,90	-	-	21.816,05	-	-
FNAS PSB	71.494,21	-	3.614,78	-	-	67.879,43	6.691,66	-
FNS/SIA/SUS - União	30.069,15	-	3.167,55	-	-	26.901,60	70.719,72	-
FUNDEB	231.305,55	-	68.018,26	-	24.998,36	138.288,93	22.347,39	-
Incentivo Atenção Básica	67.587,61	-	851,00	-	-	66.736,61	5.752,73	-
Incentivo Equipe do ESF - Estado	4.099,74	-	977,94	-	-	3.121,80	432,20	-
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	78.549,45	-	-	-	-	78.549,45	-	-
Multas de Transito Rec. Vinculado	1.136,97	-	-	-	-	1.136,97	-	-
Pab Fixo - União	24.901,25	-	20.695,94	-	10.848,39	-6.643,08	28.252,18	-
Pab visa (p.variav.) Vig. sanit.-UNIÃO	7.579,74	-	350,00	-	-	7.229,74	1.130,00	-
Patrulha Agricola - Uniao	-	16.200,00	-	60.340,00	-	-76.540,00	-	-
PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola	4.012,10	-	-	-	-	4.012,10	-	-
Pró Infancia Brasil Carinhosos	186,72	-	5.231,25	-	-	-5.044,53	-	-
Prog. Prod. Ações Habit. Nossas Cidade	2.426,80	-	-	-	-	2.426,80	-	-
Programa Nac.Alim. - Creches -	2,97	-	8.206,96	-	-	-8.203,99	-	-
Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental	2.190,54	-	499,75	-	-	1.690,79	1.999,00	-
Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP	280,03	-	5.621,18	-	-	-5.341,15	-	-
Programa Troca Troca	10.454,03	-	-	-	-	10.454,03	-	-
Salário Educação - União	10.362,36	-	21.212,33	-	-	-10.849,97	31.107,62	-
Salvar - Estado	40.820,09	-	249,20	-	-	40.570,89	38.746,00	-
Transp.Escolar - Ensino Fundamental	4.058,82	-	560,00	-	-	3.498,82	10.442,00	-
Transporte Escolar - Educacao Infantill	903,57	-	-	-	-	903,57	500,00	-
Transporte Escolar - Estado	32.110,72	-	-	-	-	32.110,72	121.938,84	-
Transporte Escolar-Ensino Medio	753,99	-	-	-	-	753,99	4.863,83	-
Verão numa Boa	16.351,98	-	10.583,73	346,70	1.847,55	3.574,00	23.389,99	-
Vigilância em Saude- UNIÃO	1.739,93	-	-	-	-	1.739,93	-	-

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 Abril de 2017

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)	759.416,65	16.690,00	179.590,68	65.521,57	51.045,63	446.568,77	378.412,21	-
Vigilância Sanitária - PLUS- Estado	-	-	184,80	-	-	-184,80	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.194.390,89	33.347,60	305.917,55	3.594,45	110.251,53	741.279,76	1.254.564,92	-
Ações Serv. Públicos Saúde - ASPs	-79.171,44	13.125,32	93.017,15	-	-16.987,52	-168.326,39	236.250,09	-
Alienação de Bens - Livre	69,00	-	-	-	-	69,00	-	-
FMAS IGD - SUAS	5.740,02	-	-	-	-	5.740,02	1.920,80	-
MDE	-83.540,68	-	43.748,42	-	-22.921,60	-104.367,50	43.645,66	-
Recursos Livres	1.267.266,49	20.222,28	168.940,28	3.594,45	150.160,65	924.348,83	928.040,95	-
SAMU - UNIÃO	84.027,50	-	211,70	-	-	83.815,80	44.707,42	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.953.807,54	50.037,60	485.508,23	69.116,02	161.297,16	1.187.848,53	1.632.977,13	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ORGÃOS SUBORDINADOS, 12/Jul/2017, 15h e 19m.

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