

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 Agosto 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)	696.321,01	25.483,64	137.587,72	346,70	37.514,64	495.388,31	293.556,90	-
Alienação de Bens - Saude	4.891,82	-	-	-	-	4.891,82	-	-
Alienação de Bens da Educação	5.724,42	-	-	-	-	5.724,42	-	-
APOIO A EXPOCACE	4.834,87	-	-	-	-	4.834,87	-	-
C I D E	4.699,35	-	-	-	-	4.699,35	-	-
Caminhos da Escola - União	5.225,76	-	-	-	-	5.225,76	-	-
Criança adolescente-FEAS-Estado	-5.166,44	-	-	-	-	-5.166,44	-	-
COMPENSAÇÃO.ESPEC.REGIONAIS - PAB VARIAV	744,92	-	-	-	-	744,92	-	-
Desastres ambientais- estado	5.337,56	-	-	-	-	5.337,56	-	-
Epidemiologia - PPI-ECD - União	-12.053,99	-	1.416,55	-	518,30	-13.988,84	-	-
Epidemiologia Estado	334,74	-	-	-	-	334,74	-	-
Estrategia Saude Familia - esf.UNIÃO	-10.831,88	60,00	8.724,29	-	6.232,75	-25.848,92	1.828,00	-
Farmácia Básica - União	13.012,36	-	3.800,68	-	-	9.211,68	1.176,50	-
Farmacia Basica-estado	13.036,74	-	209,00	-	-	12.827,74	4.687,08	-
FNAS GBF - UNIAO	29.539,14	-	-	-	-	29.539,14	-	-
FNAS PSB	49.177,30	-	6.552,41	-	-	42.624,89	34.402,36	-
FNS/SIA/SUS - União	99.241,31	-	1.194,45	-	-	98.046,86	64.239,01	-
FUNDEB	-83.019,39	-	82.880,05	-	25.555,23	-191.454,67	212,80	-
Incentivo Atenção Básica	-54.412,85	-	13.033,61	-	3.174,64	-70.621,10	4.747,00	-
Incentivo Equipe do ESF - Estado	13.470,08	-	-	-	-	13.470,08	63,41	-
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	76.690,01	-	-	-	-	76.690,01	-	-
Multas de Transito Rec. Vinculado	1.202,63	-	-	-	-	1.202,63	-	-
Pab Fixo - União	47.493,11	-	2.522,93	-	2.033,72	42.936,46	9.612,17	-
Pab visa (p.variav.) Vig. sanit.-UNIÃO	12.599,50	-	10,00	-	-	12.589,50	1.446,05	-
Patrulha Agricola - Uniao	153.080,00	25.423,64	-	-	-	127.656,36	58.016,33	-
PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola	4.544,67	-	-	-	-	4.544,67	-	-
Pró Infancia Brasil Carinhosos	190,38	-	-	-	-	190,38	-	-
Prog. Prod. Ações Habit. Nossas Cidade	2.461,73	-	-	-	-	2.461,73	-	-
Programa Nac.Alim. - Creches -	8.710,95	-	506,96	-	-	8.203,99	-	-
Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental	6.225,71	-	-	-	-	6.225,71	-	-
Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP	6.931,50	-	1.590,35	-	-	5.341,15	-	-
Programa Troca Troca	-5.018,46	-	-	-	-	-5.018,46	-	-
Salário Educação - União	52.471,31	-	9.847,00	-	-	42.624,31	1.999,80	-
Salvar - Estado	8.148,67	-	-	-	-	8.148,67	498,40	-
Transp.Escolar - Ensino Fundamental	7.336,12	-	-	-	-	7.336,12	110,00	-
Transporte Escolar - Educacao Infantil	1.889,41	-	-	-	-	1.889,41	-	-
Transporte Escolar - Estado	182.941,49	-	393,20	-	-	182.548,29	94.924,95	-
Transporte Escolar-Ensino Medio	6.473,67	-	-	-	-	6.473,67	2.363,83	-
Verão numa Boa	36.019,17	-	4.721,44	346,70	-	30.951,03	12.996,31	-
Vigilância em Saude- UNIÃO	1.774,02	-	-	-	-	1.774,02	232,90	-

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 Agosto 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)	696.321,01	25.483,64	137.587,72	346,70	37.514,64	495.388,31	293.556,90	-
Vigilância Sanitária - PLUS- Estado	369,60	-	184,80	-	-	184,80	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.328.424,29	6.734,98	424.001,44	2.170,81	150.644,62	1.744.872,44	759.426,40	-
Ações Serv. Públicos Saúde - ASPS	269.095,12	1.583,18	166.409,02	-	17.998,35	83.104,57	102.917,10	-
Alienação de Bens - Livre	69,00	-	-	-	-	69,00	-	-
Consulta Populat- Agricultura Calcario	30.174,34	-	-	-	-	30.174,34	-	-
FMAS IGD - SUAS	4.717,61	-	-	-	-	4.717,61	-	-
MDE	145.833,95	-	67.839,09	-	556,55	77.438,31	40.832,56	-
Recursos Livres	1.796.058,83	5.151,80	189.753,33	2.170,81	132.089,72	1.466.893,17	615.569,32	-
SAMU - UNIÃO	82.475,44	-	-	-	-	82.475,44	107,42	-
TOTAL (III) = (I+II)	3.024.745,30	32.218,62	561.589,16	2.517,51	188.159,26	2.240.260,75	1.052.983,30	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ORGÃOS SUBORDINADOS, 08/Set/2017, 13h e 47m.

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