

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 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)	691.433,71	60,00	78.576,41	346,70	16.336,04	596.114,56	253.754,48	-
Alienação de Bens - Saude	4.937,29	-	-	-	-	4.937,29	-	-
Alienação de Bens da Educação	2.081,25	-	710,00	-	-	1.371,25	-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-	11.424,44	-	-	-11.424,44	209.663,99	-
C I D E	9,80	-	-	-	-	9,80	-	-
Caminhos da Escola - União	5.283,64	-	-	-	-	5.283,64	-	-
Criança adolescente-FEAS-Estado	1.450,30	-	-	-	-	1.450,30	-	-
COMPENSAÇÃO.ESPEC.REGIONAIS - PAB VARIÁVEL	753,17	-	-	-	-	753,17	-	-
Desastres ambientais- estado	5.370,61	-	-	-	-	5.370,61	-	-
Epidemiologia - PPI-ECD - União	20.133,11	-	773,49	-	259,15	19.100,47	-	-
Epidemiologia Estado	3.118,32	-	-	-	-	3.118,32	-	-
Estrategia Saude Familia - esf.UNIÃO	29.336,37	60,00	-	-	1.317,67	27.958,70	10.192,98	-
Farmácia Básica - União	6.149,72	-	-	-	-	6.149,72	830,14	-
Farmacia Basica-estado	2.662,90	-	1.293,00	-	-	1.369,90	-	-
FNAS GBF - UNIAO	31.098,24	-	-	-	-	31.098,24	-	-
FNAS PSB	120.361,35	-	3.527,50	-	-	116.833,85	-	-
FNS/SIA/SUS - União	8.772,71	-	838,28	-	-	7.934,43	7.854,04	-
FUNDEB	136.363,35	-	52.604,90	-	14.671,17	69.087,28	4.286,98	-
Incentivo Atenção Básica	15.961,58	-	1.510,00	-	-	14.451,58	6.275,48	-
Incentivo Equipe do ESF - Estado	1.353,33	-	-	-	88,05	1.265,28	-	-
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	77.539,36	-	-	-	-	77.539,36	-	-
Multas de Transito Rec. Vinculado	1.384,12	-	-	-	-	1.384,12	-	-
Pab Fixo - União	34.578,41	-	4.819,69	-	-	29.758,72	1.051,40	-
Pab visa (p.variav.) Vig. sanit.-UNIÃO	17.620,05	-	-	-	-	17.620,05	-	-
PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola	5.045,66	-	-	-	-	5.045,66	-	-
Pró Infancia Brasil Carinhosos	2.378,69	-	-	-	-	2.378,69	-	-
Prog. Prod. Ações Habit. Nossas Cidade	2.476,97	-	-	-	-	2.476,97	-	-
Programa Nac.Alim. - Creches -	1.503,11	-	-	-	-	1.503,11	-	-
Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental	8.503,17	-	-	-	-	8.503,17	-	-
Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP	1.378,47	-	-	-	-	1.378,47	-	-
Programa Troca Troca	6.705,20	-	-	-	-	6.705,20	-	-
Salário Educação - União	11.011,93	-	-	-	-	11.011,93	-	-
Salvar - Estado	35.124,16	-	-	-	-	35.124,16	-	-
Transp.Escolar - Ensino Fundamental	10.250,83	-	-	-	-	10.250,83	-	-
Transporte Escolar - Educacao Infantill	3.375,26	-	-	-	-	3.375,26	-	-
Transporte Escolar - Estado	59.282,81	-	400,00	-	-	58.882,81	13.599,47	-
Transporte Escolar-Ensino Medio	1.487,11	-	-	-	-	1.487,11	-	-
Verão numa Boa	14.797,69	-	-	346,70	-	14.450,99	-	-
Vigilância em Saude- UNIÃO	1.793,67	-	675,11	-	-	1.118,56	-	-

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 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)	691.433,71	60,00	78.576,41	346,70	16.336,04	596.114,56	253.754,48	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	489.683,58	4.845,24	192.662,91	1.894,45	84.076,82	206.204,16	59.572,63	-
Ações Serv. Públicos Saude - ASPS	102.488,61	187,96	53.044,58	-	22.792,31	26.463,76	31.275,48	-
Alienação de Bens - Livre	69,00	-	-	-	-	69,00	-	-
Consulta Populat- Agricultura Calcario	86,41	-	-	-	-	86,41	-	-
FMAS IGD - SUAS	11.372,59	-	-	-	-	11.372,59	1.333,00	-
MDE	36.140,22	-	23.210,88	-	8.867,96	4.061,38	-	-
Recursos Livres	203.403,25	4.657,28	116.407,45	1.894,45	52.416,55	28.027,52	26.964,15	-
SAMU - UNIÃO	136.123,50	-	-	-	-	136.123,50	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.181.117,29	4.905,24	271.239,32	2.241,15	100.412,86	802.318,72	313.327,11	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ORGÃOS SUBORDINADOS, 16/Jan/2018, 16h e 21m.

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