

Prefeitura Municipal de Tavares - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril de 2012

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Medicamentos./Consulta Popular/2004/2005	16.966,67	8.000,00	8.966,67
Alienação de bens da Saude	4.126,07	-	4.126,07
Calamidade Publica	77,71	-	77,71
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA-UNIÃO	2.078,32	36.044,95	-33.966,63
Cursos Capacitação Profissionalizante	13.447,46	-	13.447,46
Diabetes Mellitus	696,92	-	696,92
Epidemiologia - PPI-ECD - União	9.813,22	-	9.813,22
Farmácia Básica - União	13.426,17	-	13.426,17
Farmácia Básica -ESTADO	3.285,16	-	3.285,16
FMASPBVII	3.668,55	-	3.668,55
FNS/SIA/SUS - União	18.596,98	8.629,41	9.967,57
FUNDEB	213.763,69	71.225,62	142.538,07
Incentivo Atenção Básica	48.858,12	-	48.858,12
Pab Fixo - União	47.134,97	12.530,70	34.604,27
Pab visa (p.variav.) Vig. sanit.-UNIÃO	11.913,99	-	11.913,99
PAIFCRAS	19.078,91	403,30	18.675,61
PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola	10,00	-	10,00
Plano de Enfrentamento de Desastres Ambientais	4.495,18	-	4.495,18
PNAC Prog. Nac.I Alimentação Criança	2.625,34	-	2.625,34
PRADEM-ESTADO	4.549,76	-	4.549,76
Prog. Prod. Ações Habit. Nossas Cidade	1.873,15	-	1.873,15
Programa Nac.Alim. - Creches -	1.699,87	-	1.699,87
Programa Nac.Alim.FNDE-PNAEF - Fundamental	908,08	6.365,17	-5.457,09
Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP	2.944,94	1.928,34	1.016,60
Programa Troca Troca	9.220,10	-	9.220,10
PVMC - Assistencia Social	17.485,67	378,00	17.107,67
Salário Educação - União	45.894,36	5.146,21	40.748,15
Salário Educação - Estado	319,62	-	319,62
Salvar - Estado	26.013,50	-	26.013,50
Transp.Escolar - Ensino Fundamental	7.138,42	-	7.138,42
Transporte Escolar - Educacao Infantill	156,55	-	156,55

Prefeitura Municipal de Tavares - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril de 2012

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Transporte Escolar - Estado	26.566,66	-	26.566,66
Transporte Escolar-Ensino Medio	3.562,41	-	3.562,41
Verão Gaucho-Estado	11.285,44	-	11.285,44
Vigilancia Sanitária - PLUS- Estado	2.799,84	-	2.799,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	596.481,80	150.651,70	445.830,10
Ações Serv. Publicos Saude - ASPS	103.794,06	104.526,80	-732,74
FMAS IGD - SUAS	3.441,66	-	3.441,66
MDE	80.421,02	43.757,85	36.663,17
Recursos Livres	1.132.916,54	296.541,00	836.375,54
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.320.573,28	444.825,65	875.747,63
TOTAL (III) = (I+II)	1.917.055,08	595.477,35	1.321.577,73
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 07/Mai/2012, 16h e 06m.

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