

Prefeitura Municipal de Tavares - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 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 | 16.562,43 | 8.537,00 | 8.025,43 |
| Alienação de Bens - Saude | 4.152,30 | - | 4.152,30 |
| Calamidade Publica | 77,71 | - | 77,71 |
| COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA-UNIÃO | - | 21.695,80 | -21.695,80 |
| Cursos Capacitação Profissionalizante | 13.532,94 | - | 13.532,94 |
| Diabetes Mellitus | 917,05 | - | 917,05 |
| Epidemiologia - PPI-ECD - União | 7.457,35 | 35,00 | 7.422,35 |
| Farmácia Básica - União | 10.167,35 | 4.569,00 | 5.598,35 |
| Farmácia Básica -ESTADO | 1.050,16 | 235,00 | 815,16 |
| FMASPBVII | 3.275,27 | - | 3.275,27 |
| FNS/SIA/SUS - União | 13.433,29 | 7.277,67 | 6.155,62 |
| FUNDEB | 307.822,18 | 66.320,72 | 241.501,46 |
| Incentivo Atenção Básica | 73.661,01 | - | 73.661,01 |
| Pab Fixo - União | 45.491,60 | 14.590,70 | 30.900,90 |
| Pab visa (p.variav.) Vig. sanit.-UNIÃO | 17.256,14 | - | 17.256,14 |
| PAIFCRAS | 22.902,66 | 3.519,68 | 19.382,98 |
| PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola | 10,00 | - | 10,00 |
| Plano de Enfrentamento de Desastres Ambientais | 4.523,35 | - | 4.523,35 |
| PNAC Prog. Nac.l Alimentação Criança | 3.947,62 | - | 3.947,62 |
| PRADEM-ESTADO | 6.069,68 | - | 6.069,68 |
| Prog. Prod. Ações Habit. Nossas Cidade | 1.884,78 | - | 1.884,78 |
| Programa Nac.Alim. - Creches - | 3.331,87 | - | 3.331,87 |
| Programa Nac.Alim.FNDE-PNAEF - Fundamental | 986,82 | 4.243,45 | -3.256,63 |
| Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP | 3.370,16 | 1.345,56 | 2.024,60 |
| Programa Troca Troca | 9.278,69 | - | 9.278,69 |

Prefeitura Municipal de Tavares - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 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) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| PVMC - Assistencia Social | 13.456,05 | 179,35 | 13.276,70 |
| Salário Educação - União | 32.699,23 | 2.868,31 | 29.830,92 |
| Salário Educação - Estado | 188,62 | 132,50 | 56,12 |
| Salvar - Estado | 20.760,33 | - | 20.760,33 |
| Transp.Escolar - Ensino Fundamental | 13.990,39 | - | 13.990,39 |
| Transporte Escolar - Educacao Infantill | 469,65 | - | 469,65 |
| Transporte Escolar - Estado | 48.291,32 | 165,00 | 48.126,32 |
| Transporte Escolar-Ensino Medio | 5.583,39 | - | 5.583,39 |
| Verão Gaucho-Estado | 9.580,82 | 1.837,10 | 7.743,72 |
| Vigilancia Sanitária - PLUS- Estado | 2.817,51 | - | 2.817,51 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 718.999,72 | 137.551,84 | 581.447,88 |
| Ações Serv. Publicos Saude - ASPs | 107.542,34 | 101.775,55 | 5.766,79 |
| FMAS IGD - SUAS | 7.339,81 | - | 7.339,81 |
| MDE | 69.157,18 | 45.413,43 | 23.743,75 |
| Recursos Livres | 1.285.490,00 | 251.473,85 | 1.034.016,15 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.469.529,33 | 398.662,83 | 1.070.866,50 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 2.188.529,05 | 536.214,67 | 1.652.314,38 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | - | - | - |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jul/2012, 14h e 07m.

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