

Prefeitura Municipal de Tavares - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 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	13.763,56	-	13.763,56
Alienação de Bens - Saude	4.120,00	-	4.120,00
Calamidade Publica	77,71	-	77,71
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA-UNIÃO	-	22.109,53	-22.109,53
Cursos Capacitação Profissionalizante	13.604,04	-	13.604,04
Diabetes Mellitus	2.242,06	-	2.242,06
Epidemiologia - PPI-ECD - União	5.354,51	2.303,92	3.050,59
Farmácia Básica - União	3.195,43	-	3.195,43
Farmácia Básica -ESTADO	1.507,55	-	1.507,55
FMASPBVII	3.733,77	-	3.733,77
FNS/SIA/SUS - União	443,89	5.224,23	-4.780,34
FUNDEB	283.474,84	69.897,63	213.577,21
Incentivo Atenção Básica	90.797,38	3.418,82	87.378,56
Pab Fixo - União	42.328,70	7.848,71	34.479,99
Pab visa (p.variav.) Vig. sanit.-UNIÃO	20.690,44	-	20.690,44
PAIFCRAS	22.708,43	3.680,00	19.028,43
PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola	10,00	-	10,00
Plano de Enfrentamento de Desastres Ambientais	4.546,79	-	4.546,79
PNAC Prog. Nac.l Alimentação Criança	2.363,12	-	2.363,12
PRADEM-ESTADO	9.001,18	625,01	8.376,17
Prog. Prod. Ações Habit. Nossas Cidade	1.894,45	-	1.894,45
Programa Nac.Alim. - Creches -	5.703,47	-	5.703,47
Programa Nac.Alim.FNDE-PNAEF - Fundamental	1.071,49	-	1.071,49
Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP	3.292,80	180,00	3.112,80
Programa Troca Troca	9.327,45	-	9.327,45

Prefeitura Municipal de Tavares - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 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	11.838,56	2.083,39	9.755,17
Salário Educação - União	42.186,52	-	42.186,52
Salário Educação - Estado	56,20	-	56,20
Salvar - Estado	17.799,34	1.080,90	16.718,44
Secretaria da saude do estado conv. n. 67/12	115,21	-	115,21
Transp.Escolar - Ensino Fundamental	9.742,21	-	9.742,21
Transporte Escolar - Educacao Infantill	782,75	-	782,75
Transporte Escolar - Estado	32.975,16	330,00	32.645,16
Transporte Escolar-Ensino Medio	7.604,37	-	7.604,37
Verão Gaucho-Estado	4.053,69	-	4.053,69
Vigilancia Sanitária - PLUS- Estado	2.680,73	-	2.680,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	675.087,80	118.782,14	556.305,66
Ações Serv. Publicos Saude - ASPs	126.480,90	99.813,03	26.667,87
FMAS IGD - SUAS	12.025,64	-	12.025,64
MDE	60.689,27	46.320,11	14.369,16
Recursos Livres	990.668,67	287.025,37	703.643,30
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.189.864,48	433.158,51	756.705,97
TOTAL (III) = (I+II)	1.864.952,28	551.940,65	1.313.011,63
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Set/2012, 14h e 21m.

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