

Prefeitura Municipal de Tavares - RS - Poder Executivo  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 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	8.833,73	-	8.833,73
Calamidade Publica	77,71	-	77,71
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA-UNIÃO	-	22.432,47	-22.432,47
Cursos Capacitação Profissionalizante	7.084,53	-	7.084,53
Diabetes Mellitus	1.030,25	-	1.030,25
Epidemiologia - PPI-ECD - União	7.766,36	2.245,40	5.520,96
Farmácia Básica - União	240,28	1.994,16	-1.753,88
Farmácia Básica -ESTADO	111,38	510,00	-398,62
FMASPBVII	4.511,53	-	4.511,53
FNS/SIA/SUS - União	8.317,07	4.910,27	3.406,80
FUNDEB	204.239,34	70.593,00	133.646,34
Incentivo Atenção Básica	58.612,55	6.607,38	52.005,17
Inverno gaúcho	-	28,30	-28,30
PAB - Variavel	13.078,44	-	13.078,44
Pab Fixo - União	47.058,03	5.785,83	41.272,20
Pab visa (p.variav.) Vig. sanit.-UNIÃO	23.338,21	-	23.338,21
PAIFCRAS	26.847,29	1.412,40	25.434,89
PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola	10,00	-	10,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV II	-	161,88	-161,88
Plano de Enfrentamento de Desastres Ambientais	260,52	-	260,52
PNAC Prog. Nac.I Alimentação Criança	4.829,87	-	4.829,87
PRADEM-ESTADO	7.807,16	558,69	7.248,47
Prog. Prod. Ações Habit. Nossas Cidade	1.902,12	-	1.902,12
Programa Nac.Alim. - Creches -	6.822,56	-	6.822,56
Programa Nac.Alim.FNDE-PNAEF - Fundamental	1.156,44	-	1.156,44

Prefeitura Municipal de Tavares - RS - Poder Executivo  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 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)
Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP	4.206,64	-	4.206,64
Programa Troca Troca	9.366,09	-	9.366,09
PVMC - Assistencia Social	9.229,23	172,20	9.057,03
Salário Educação - União	57.990,37	-	57.990,37
Salário Educação - Estado	56,20	-	56,20
Salvar - Estado	386,94	-	386,94
Transp.Escolar - Ensino Fundamental	16.580,79	-	16.580,79
Transporte Escolar - Educacao Infantill	1.095,85	-	1.095,85
Transporte Escolar - Estado	11.696,25	758,50	10.937,75
Transporte Escolar-Ensino Medio	9.625,35	-	9.625,35
Verão Gaucho-Estado	827,29	90,00	737,29
Vigilancia Sanitária - PLUS- Estado	2.691,81	-	2.691,81
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>557.688,18</b>	<b>118.260,48</b>	<b>439.427,70</b>
Ações Serv. Publicos Saude - ASPs	119.689,69	98.088,47	21.601,22
FMAS IGD - SUAS	14.706,17	-	14.706,17
MDE	61.801,73	45.315,09	16.486,64
Recursos Livres	768.600,14	173.463,10	595.137,04
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>964.797,73</b>	<b>316.866,66</b>	<b>647.931,07</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.522.485,91</b>	<b>435.127,14</b>	<b>1.087.358,77</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 09/Nov/2012, 10h e 53m.

Nota:<sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial