

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 Abril de 2016

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>894.453,24</b>	<b>10.230,95</b>	<b>95.947,15</b>	<b>243.244,73</b>	<b>500.467,62</b>	<b>44.562,79</b>	<b>446.322,11</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens - Saude	2.240,48	-	-	-	-	2.240,48	-	-
Alienação de Bens da Educação	10.162,86	-	-	-	-	10.162,86	2.830,00	-
APOIO A EXPOCACE	-	-	-	-	-	-	5.050,00	-
Aquisição Ambulancia, carros, unidades Móveis	2.332,15	-	-	-	-	2.332,15	-	-
Caminhos da Escola - União	4.702,08	-	-	-	-	4.702,08	-	-
Ciança adolescente-FEAS-Estado	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-
COMPENSAÇÃO.ESPEC.REGIONAIS - PAB VARIAV	607,79	-	-	-	-	607,79	-	-
Crítica - Ativo Financeiro	154.143,89	-	-	-	-	154.143,89	-	-
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	696.972,65	-696.972,65	-	-
Desastres ambientais- estado	4.897,69	-	-	-	-	4.897,69	-	-
Epidemiologia - PPI-ECD - União	28.503,48	-	105,00	-	-117,94	28.516,42	2.588,73	-
Epidemiologia Estado	4.693,66	-	-	-	-	4.693,66	-	-
Estrategia Saude Familia - esf.UNIÃO	13.116,14	60,00	1.668,87	911,50	-6.368,61	16.844,38	11.954,51	-
Farmácia Básica - União	7.063,48	-	-	18,00	-	7.045,48	2.055,22	-
Farmacia Basica-estado	1.858,85	1.531,55	3.780,46	2.100,00	-2.881,55	-2.671,61	247,50	-
FNAS GBF - UNIAO	32.890,58	-	-	-	-2.260,62	35.151,20	8.465,00	-
FNAS PSB (SCFV)	49.848,86	-	-	-	-3.055,23	52.904,09	27.875,05	-
FNS/SIA/SUS - União	178,66	-	3.969,21	8.146,90	-7.756,19	-4.181,26	40.897,68	-
FUNDEB	201.767,60	120,00	51.757,21	1.453,35	-91.671,53	240.108,57	103.292,93	-
Incentivo Atenção Básica	255,89	-	-	16.122,73	-9.153,60	-6.713,24	4.725,90	-
Incentivo Equipe do ESF - Estado	10.930,18	-	204,76	259,00	-1.148,35	11.614,77	4.004,65	-
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚD	178.056,50	-	-	-	-	178.056,50	-	-
Multas de Transito Rec. Vinculado	1.032,38	-	-	-	-	1.032,38	-	-
Pab Fixo - União	21.625,41	-	305,00	712,60	4.151,63	16.456,18	32.412,89	-
Pab visa (p.variav.) Vig. sanit.-UNIÃO	13.995,52	-	-	-	-78,00	14.073,52	1.728,24	-

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 Abril de 2016

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>894.453,24</b>	<b>10.230,95</b>	<b>95.947,15</b>	<b>243.244,73</b>	<b>500.467,62</b>	<b>44.562,79</b>	<b>446.322,11</b>	-
Alienação de Bens - Saude	2.240,48	-	-	-	-	2.240,48	-	-
PAIFCRAS	-	-	68,30	-	-3.147,77	3.079,47	-	-
Patrulha Agricola - Uniao	-	-	-	204.720,00	-	-204.720,00	9.390,00	-
PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola	3.008,67	-	-	-	-	3.008,67	-	-
PRADEM-ESTADO	1,00	-	-	-	-696,92	697,92	-	-
Pró Infancia Brasil Carinhosos	246,33	-	-	-	-	246,33	-	-
Prog. Prod. Ações Habit. Nossas Cidade	2.258,86	-	-	-	-	2.258,86	-	-
Programa Nac.Alim. - Creches -	1.491,95	-	4.259,13	-	-2.493,12	-274,06	-	-
Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental	2.071,27	-	8.456,64	11,50	-142,00	-6.254,87	2.561,28	-
Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP	395,72	-	5.292,49	6,90	-487,50	-4.416,17	-	-
Programa Troca Troca	13.452,30	-	-	-	-8.998,35	22.450,65	-	-
Salário Educação - União	51.055,39	-	16.045,08	540,00	-9.269,20	43.739,51	58.543,78	-
Salvar - Estado	35.153,69	5.274,07	-	-	-30.961,27	60.840,89	-	-
Transp.Escolar - Ensino Fundamental	9.101,01	3.245,33	-	2.945,48	-3.245,33	6.155,53	12.234,00	-
Transporte Escolar - Educacao Infantill	1.887,15	-	-	1.251,02	-	636,13	1.500,00	-
Transporte Escolar - Estado	15.911,27	-	-	1.196,41	-15.605,96	30.320,82	105.233,50	-
Transporte Escolar-Ensino Medio	4.835,31	-	-	2.502,64	-	2.332,67	7.000,00	-
Verão numa Boa	6.337,62	-	-	346,70	-1.117,62	7.108,54	1.731,25	-
Vigilância em Saude- UNIÃO	2.341,55	-	35,00	-	-	2.306,55	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>719.992,97</b>	<b>60.611,28</b>	<b>100.863,84</b>	<b>61.386,67</b>	<b>-1.250.096,80</b>	<b>1.747.227,98</b>	<b>1.592.465,78</b>	-
Ações Serv. Publicos Saude - ASPS	123.717,63	12.687,01	4.860,11	17.422,38	-235.332,08	324.080,21	273.987,09	-

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 Abril de 2016

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>894.453,24</b>	<b>10.230,95</b>	<b>95.947,15</b>	<b>243.244,73</b>	<b>500.467,62</b>	<b>44.562,79</b>	<b>446.322,11</b>	-
Alienação de Bens - Saude	2.240,48	-	-	-	-	2.240,48	-	-
Alienação de Bens - Livre	61.784,11	-	-	-	-47.000,00	108.784,11	-	-
FMAS IGD - SUAS	770,38	-	-	-	-	770,38	399,00	-
MDE	57.630,21	265,72	11.179,95	300,00	-163.301,76	209.186,30	118.974,54	-
Recursos Livres	430.930,46	47.658,55	84.823,78	43.664,29	-766.714,96	1.021.498,80	1.199.105,15	-
SAMU - UNIÃO	45.160,18	-	-	-	-37.748,00	82.908,18	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.614.446,21</b>	<b>70.842,23</b>	<b>196.810,99</b>	<b>304.631,40</b>	<b>-749.629,18</b>	<b>1.791.790,77</b>	<b>2.038.787,89</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, 15/Jun/2016, 15h e 36m.

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





