



MUNICÍPIO DE TABAI - RS - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RGF - Anexo 5 (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)
Academias da Saúde - Construção e Custeio	19.033,26	0,00	19.033,26
Aquisição de Veículos/Ambulâncias/Van	2.002,44	0,00	2.002,44
Compensação Especificidades Regionais	122.935,40	0,00	122.935,40
Construção ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	104.566,03	0,00	104.566,03
Cota-Parte Cont.de Int.no Dom.Econ.-CIDE	1.228,28	0,00	1.228,28
Diabetes Mellitus	365,00	0,00	365,00
Farmácia Básica	5.322,17	5.142,14	180,03
Farmácia Básica Fixa	2.582,62	2.083,88	498,74
FNDE - Equipamentos (Micro-ônibus)	0,00	393.000,00	(393.000,00)
FNDE - Equipamentos (Mobiliários)	37.077,00	37.077,00	0,00
FNDE - PNAE-AEE	417,94	0,00	417,94
FNDE - PNAE-EJA	355,11	0,00	355,11
FNDE - PNAEC-CRECHE	875,04	248,79	626,25
FNDE - PNAEF-FUNDAMENTAL	3.249,48	0,00	3.249,48
FNDE - PNAEM-MEDIO	2.290,67	0,00	2.290,67
FNDE - PNAEP-PRE-ESCOLAR	3.129,69	3,56	3.126,13
FNDE - PNATE	4.544,72	0,00	4.544,72
FNDE - Transf.do Salário Educação	33.982,72	0,00	33.982,72
FUNASA - Plano Municipal de Saneamento Básico	99.215,65	0,00	99.215,65
FUNDEB - 40% - Principal	0,00	11.719,81	(11.719,81)
FUNDEB - 60% - Principal	51.174,44	27.444,70	23.729,74
FUNDEB 60% - Principal	0,00	34.052,72	(34.052,72)
FUNDEMA-Fun.Mun.de Defesa do Meio Amb.	6.482,04	0,00	6.482,04
IGD Bolsa Família	28.848,32	2.245,00	26.603,32
IGD Sist.Único de Assist.Social	3.538,11	0,00	3.538,11
Incentivo Atenção Basica	155.854,56	0,00	155.854,56
MDA - Prog.Nacional de Desenv.Sust.de Terr.Rurais	460.000,00	350.000,00	110.000,00
MDE - Educação Infantil	0,00	11.280,98	(11.280,98)
MDE - Ensino Fundamental	132.161,06	74.878,58	57.282,48
MDE - Outros	0,00	961,31	(961,31)
Multas de Transito	1.004,24	0,00	1.004,24
PAB Fixo	0,00	1.758,08	(1.758,08)
PAB Fixo/Telessaúde	71.410,87	7.680,38	63.730,49
PACS - Agentes Com.de Saúde	7.296,94	4.626,56	2.670,38
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	9.026,89	0,00	9.026,89
Primeira Infancia Melhor - PIM	835,31	664,08	171,23
Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	47.545,04	88,00	47.457,04
PSF	36.350,80	1.470,43	34.880,37
PSF - Saúde da Família / Saúde na Escola	9.056,52	0,00	9.056,52
Recurso Municipal Aplicado Saúde	294.298,65	76.853,39	217.445,26
Saúde Bucal Estado	9.775,52	200,00	9.575,52
Saúde Bucal Federal	2.591,93	0,00	2.591,93
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	45.797,80	3.014,66	42.783,14
Teto Financeiro Rede Cegonha (RCE-RCEG)	56,00	0,00	56,00
Transf.de Conv.para o Transp.Escolar Ensino Fund	1,72	0,00	1,72
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.816.279,98</b>	<b>1.046.494,05</b>	<b>769.785,93</b>
Recurso Livre	627.827,91	350.760,89	277.067,02
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>627.827,91</b>	<b>350.760,89</b>	<b>277.067,02</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.444.107,89</b>	<b>1.397.254,94</b>	<b>1.046.852,95</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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



MUNICÍPIO DE TABAI - RS - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

TABAI, 26/03/2014

---

JOÃO DE SOUZA BRANDÃO  
Prefeito Municipal

CLER LEANDRO S.DE AZEVEDO  
Téc.Contábil CRC/RS 59.239/O-4

EDWARD NUNES MACHRY  
Controlador Interno