



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 ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	19.186,98	0,00	19.186,98
Aquisição de Veículos/Ambulâncias/Van	102.420,22	0,00	102.420,22
Compensação Especificidades Regionais	120.276,38	57,86	120.218,52
Construção ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	105.410,57	0,00	105.410,57
Cota-Parte Cont.de Int.no Dom.Econ.-CIDE	1.240,07	0,00	1.240,07
ESF/Saúde Bucal	57.167,07	1.000,01	56.167,06
Farmácia Básica Fixa	2.649,71	2.387,61	262,10
Farmácia Básica/Diabetes Mellitus	1.178,99	478,18	700,81
FMAS-Fundo Municipal de Assist.Social	8.547,90	0,00	8.547,90
FNDE - Equipamentos (Micro-ônibus)	0,00	393.000,00	(393.000,00)
FNDE - PNAE-AEE	421,06	0,00	421,06
FNDE - PNAE-EJA	505,55	0,00	505,55
FNDE - PNAEC-CRECHE	990,35	0,00	990,35
FNDE - PNAEF-FUNDAMENTAL	7.227,59	2.998,32	4.229,27
FNDE - PNAEM-MEDIO	2.961,84	0,00	2.961,84
FNDE - PNAEP-PRE-ESCOLAR	5.701,92	0,00	5.701,92
FNDE - PNATE	6.204,21	0,00	6.204,21
FNDE - Transf.do Salário Educação	41.617,96	411,99	41.205,97
FUNASA - Plano Municipal de Saneamento Básico	100.326,84	0,00	100.326,84
FUNDEB - 40% - Principal	(630.437,17)	152.090,45	(782.527,62)
FUNDEB - 60% - Principal	667.435,94	355.925,10	311.510,84
FUNDEB 60% - Principal	0,00	(429.660,54)	429.660,54
FUNDEMA-Fun.Mun.de Defesa do Meio Amb.	6.849,31	0,00	6.849,31
IGD Bolsa Família	28.526,77	970,00	27.556,77
IGD Sist.Único de Assist.Social	4.577,01	0,00	4.577,01
Incentivo Atenção Básica	147.111,59	0,00	147.111,59
MDA - Prog.Nacional de Desenv.Sust.de Terr.Rurais	10.400,00	0,00	10.400,00
MDE - Educação Infantil	(282.299,63)	28.519,52	(310.819,15)
MDE - Ensino Fundamental	1.368.202,17	16.749,20	1.351.452,97
MDE - Outros	(103.854,41)	15.962,70	(119.817,11)
Multas de Transito	1.105,82	0,00	1.105,82
PAB Fixo	0,00	(8.554,87)	8.554,87
PAB Fixo/Telessaúde	66.400,61	13.040,77	53.359,84
PACS - Agentes Com.de Saúde	5.105,40	4.149,57	955,83
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	18.001,49	0,00	18.001,49
Primeira Infancia Melhor - PIM	2.184,03	0,00	2.184,03
Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	63.428,78	1.896,54	61.532,24
PSF - Saúde da Família	(38,51)	(12.167,42)	12.128,91
PSF - Saúde da Família / Saúde na Escola	11.714,29	15.291,68	(3.577,39)
Recurso Municipal Aplicado Saúde	2.022.954,98	66.755,77	1.956.199,21
Saúde Bucal	0,00	(982,95)	982,95
Saúde Bucal Federal	4.218,77	982,95	3.235,82
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	43.514,11	439,65	43.074,46
Teto Financeiro Rede Cegonha (RCE-RCEG)	56,00	0,00	56,00
Transf.de Conv.para o Transp.Escolar Ensino Fund	13.545,85	0,00	13.545,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.052.738,41	621.742,09	3.430.996,32
Recurso Livre	(1.967.357,34)	257.945,63	(2.225.302,97)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(1.967.357,34)	257.945,63	(2.225.302,97)
TOTAL (III) = (I + II)	2.085.381,07	879.687,72	1.205.693,35
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2



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 ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

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

TABAI, 21/05/2014

JOÃO DE SOUZA BRANDÃO

Prefeito Municipal

CLER LEANDRO S.DE AZEVEDO

Téc.Contábil CRC/RS 59.239/O-4

EDWARD NUNES MACHRY

Controlador Interno