



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 AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	19.526,83	0,00	19.526,83
Aquisição de Veículos/Ambulâncias/Van	104.409,20	100.000,00	4.409,20
CIDE - Cota-Parte Cont.de Int.no Dom.Econ	1.265,23	357,95	907,28
Compensação Especificidades Regionais	121.432,76	15.118,23	106.314,53
Construção ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	107.277,69	0,00	107.277,69
ESF/Saúde Bucal	39.234,59	26.164,85	13.069,74
ESTADO - Multas de Trânsito	1.337,17	0,00	1.337,17
ESTADO - Passe Livre Estudantil	2.102,55	0,00	2.102,55
ESTADO - PEAEM-MEDIO	4.411,39	0,00	4.411,39
ESTADO - Transporte Escolar Ensino Fundamental	13.630,26	6.800,00	6.830,26
Farmácia Básica Fixa	9.969,03	7.871,74	2.097,29
Farmácia Básica/Diabetes Mellitus	1.935,03	0,00	1.935,03
FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social	442,20	357,52	84,68
FNAS - IGD Bolsa Família	29.008,26	809,00	28.199,26
FNAS - IGD Sist.Único de Assist.Social	5.687,77	0,00	5.687,77
FNAS - Programa BPC na Escola	40,00	0,00	40,00
FNAS - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	65.681,78	9.280,39	56.401,39
FNDE - PAC 2 Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013	102.670,79	0,00	102.670,79
FNDE - PDDE	3.347,97	0,00	3.347,97
FNDE - PNAE-AEE	428,91	0,00	428,91
FNDE - PNAE-EJA	(61,01)	378,88	(439,89)
FNDE - PNAEC-CRECHE	1.940,33	4.012,11	(2.071,78)
FNDE - PNAEF-FUNDAMENTAL	12.490,81	25.972,01	(13.481,20)
FNDE - PNAEM-MEDIO	5.458,57	10.811,51	(5.352,94)
FNDE - PNAEP-PRE-ESCOLAR	9.347,21	9.384,50	(37,29)
FNDE - PNATE	6.396,85	6.354,34	42,51
FNDE - Salário Educação	13.473,30	16.224,02	(2.750,72)
FNDE - Transf.do Salário Educação	1.785,32	(1.128,22)	2.913,54
FUNASA - Plano Municipal de Saneamento Básico	102.837,87	0,00	102.837,87
FUNDEB - 40% - Principal	(692.859,63)	151.945,84	(844.805,47)
FUNDEB - 60% - Principal	722.871,05	467.636,03	255.235,02
FUNDEB 60% - Principal	0,00	(560.997,82)	560.997,82
FUNDEMA - Fun.Mun.de Defesa do Meio Amb.	7.630,51	0,00	7.630,51
Incentivo Atenção Básica	102.485,86	6.122,97	96.362,89
MDA - Prog.Nacional de Desenv.Sust.de Terr.Rurais	10.400,00	0,00	10.400,00
MDE - Educação Infantil	(373.857,67)	48.200,86	(422.058,53)
MDE - Ensino Fundamental	1.572.441,88	148.921,90	1.423.519,98
MDE - Outros	(133.707,77)	19.848,43	(153.556,20)
PAB Fixo	0,00	(15.897,09)	15.897,09
PAB Fixo/Telessaúde	39.042,96	15.897,09	23.145,87
PACS - Agentes Com.de Saúde	12.201,68	8.761,68	3.440,00
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	36.118,79	0,00	36.118,79
Primeira Infancia Melhor - PIM	4.061,26	0,00	4.061,26
Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	0,00	(145,37)	145,37
PSF - Saúde da Família	(38,51)	(16.323,00)	16.284,49
PSF - Saúde da Família / Saúde na Escola	6.507,96	19.512,06	(13.004,10)
Recurso Municipal Aplicado Saúde	2.322.827,37	286.622,74	2.036.204,63
Saúde Bucal	0,00	(1.465,87)	1.465,87
Saúde Bucal Federal	3.930,48	3.091,09	839,39
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	48.392,62	918,75	47.473,87
Teto Financeiro Rede Cegonha (RCE-RCEG)	56,00	0,00	56,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.476.013,50	821.419,12	3.654.594,38



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 AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/2

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)
Recurso Livre	(2.726.197,05)	879.396,79	(3.605.593,84)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(2.726.197,05)	879.396,79	(3.605.593,84)
TOTAL (III) = (I + II)	1.749.816,45	1.700.815,91	49.000,54
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

TABAI, 18/09/2014

JOÃO DE SOUZA BRANDÃO
Prefeito Municipal

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

EDWARD NUNES MACHRY
Controlador Interno