



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 OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	19.713,88	0,00	19.713,88
Aquisição de Veículos/Ambulâncias/Van	4.969,97	0,00	4.969,97
CIDE - Cota-Parte Cont.de Int.no Dom.Econ	777,58	453,07	324,51
Compensação Especificidades Regionais	120.590,09	13.006,00	107.584,09
Construção ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	108.305,20	506.362,36	(398.057,16)
ESF/Saúde Bucal	24.170,00	11.056,90	13.113,10
ESTADO - Multas de Trânsito	1.457,13	0,00	1.457,13
ESTADO - Passe Livre Estudantil	8.105,63	0,00	8.105,63
ESTADO - Pavimentação Asfáltica na Rua Manoel Ferreira Brandão	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
ESTADO - PEAEM-MEDIO	4.449,63	4.470,23	(20,60)
ESTADO - Transporte Escolar Ensino Fundamental	14.060,00	7.200,00	6.860,00
Farmácia Básica Fixa	3.109,63	3.045,80	63,83
Farmácia Básica/Diabetes Mellitus	1.958,89	1.768,46	190,43
FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social	85,49	85,49	0,00
FNAS - IGD Bolsa Família	29.611,72	9.544,00	20.067,72
FNAS - IGD Sist.Único de Assist.Social	5.751,94	0,00	5.751,94
FNAS - Programa BPC na Escola	120,00	0,00	120,00
FNAS - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	65.011,99	14.110,33	50.901,66
FNDE - Brasil Carinhoso - Transferência Direta	7.435,60	0,00	7.435,60
FNDE - PAC 2 Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013	103.829,06	0,00	103.829,06
FNDE - PDDE	82,77	0,00	82,77
FNDE - PNAE-AEE	433,35	0,00	433,35
FNDE - PNAE-EJA	0,00	237,40	(237,40)
FNDE - PNAEC-CRECHE	1.228,17	2.246,08	(1.017,91)
FNDE - PNAEF-FUNDAMENTAL	11.872,51	18.468,09	(6.595,58)
FNDE - PNAEM-MEDIO	6.482,53	8.523,15	(2.040,62)
FNDE - PNAEP-PRE-ESCOLAR	10.102,51	7.459,89	2.642,62
FNDE - PNATE	8.081,00	7.090,14	990,86
FNDE - Salário Educação	26.113,80	28.070,74	(1.956,94)
FNDE - Transf.do Salário Educação	1.785,32	(1.128,22)	2.913,54
FUNASA - Plano Municipal de Saneamento Básico	108.176,76	150.171,77	(41.995,01)
FUNDEB - 40% - Principal	(727.110,54)	175.305,99	(902.416,53)
FUNDEB - 60% - Principal	861.559,78	500.661,96	360.897,82
FUNDEB 60% - Principal	0,00	(596.519,46)	596.519,46
FUNDEMA - Fun.Mun.de Defesa do Meio Amb.	7.820,94	0,00	7.820,94
Incentivo Atenção Básica	122.794,45	16.155,26	106.639,19
Incentivo Atenção Basica	77,00	0,00	77,00
MDA - Prog.Nacional de Desenv.Sust.de Terr.Rurais	10.400,00	0,00	10.400,00
MDE - Educação Infantil	(400.821,17)	46.824,82	(447.645,99)
MDE - Ensino Fundamental	1.710.005,86	95.727,68	1.614.278,18
MDE - Outros	(150.472,56)	21.429,93	(171.902,49)
PAB Fixo	0,00	(21.922,01)	21.922,01
PAB Fixo/Telessaúde	25.636,42	26.352,83	(716,41)
PACS - Agentes Com.de Saúde	3.380,07	3.935,02	(554,95)
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	38.713,82	8.731,85	29.981,97
Primeira Infancia Melhor - PIM	2.029,96	1.394,88	635,08
Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	0,00	(436,11)	436,11
PSF - Saúde da Família	(38,51)	(17.671,03)	17.632,52
PSF - Saúde da Família / Saúde na Escola	23.438,05	22.420,52	1.017,53
Recurso Municipal Aplicado Saúde	2.550.388,35	215.738,14	2.334.650,21
Saúde Bucal	0,00	(1.948,79)	1.948,79
Saúde Bucal Federal	4.124,40	1.948,79	2.175,61

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 OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	48.707,50	349,90	48.357,60
Teto Financeiro Rede Cegonha (RCE-RCEG)	56,00	0,00	56,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.828.561,97	2.290.721,85	2.537.840,12
Recurso Livre	(3.393.588,62)	772.327,08	(4.165.915,70)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(3.393.588,62)	772.327,08	(4.165.915,70)
TOTAL (III) = (I + II)	1.434.973,35	3.063.048,93	(1.628.075,58)
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, 25/11/2014

JOÃO DE SOUZA BRANDÃO
Prefeito Municipal

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

EDWARD NUNES MACHRY
Controlador Interno