

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março/2017 a Fevereiro/2018

Página 1 R\$ 1,00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)			
		Restos 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)								
20 - MDE	357,76	0,00	15.442,09	0,00	0,00	-15.084,33	1.480,00	0,00			
31 - FUNDEB	121.194,45	0,00	22.709,82	0,00	0,00	98.484,63	73.957,10	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	20.500,79	0,00	141.045,91	0,00	0,00	-120.545,12	17.577,98	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	19.672,03	0,00	2.915,90	0,00	0,00	16.756,13	6.359,31	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	14.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,60	13.633,27	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	14.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,76	917,50	0,00			
1029 - Programa I G D	2.263,55	0,00	220,00	0,00	0,00	2.043,55	0,00	0,00			
1032 - Programa OASF	8.391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,42	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	4.821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,64	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	6.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,83	0,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	79.229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79.229,85	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	11.040,09	0,00	200,00	0,00	0,00	10.840,09	3.381,03	0,00			
1081 - MAPA - PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA NR 025865/12	0,00	21.090,00	0,00	0,00	0,00	-21.090,00	0,00	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	1,14	0,00	630,62	0,00	0,00	-629,48	314,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,52	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	317,96	0,00	317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	19.516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.516,48	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	27.185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.185,01	0,00	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00			
1103 - BRASIL CARINHOSO	27.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.398,25	0,00	0,00			
1104 - SEDE 3º IDADE	146.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	146.961,85	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	26.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.741,17	0,00	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	194.653,35	0,00	1.700,00	0,00	0,00	192.953,35	12,00	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	22.143,24	0,00	1.183,40	0,00	0,00	20.959,84	0,00	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	76.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,01	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,45	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	21.083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.083,98	0,00	0,00			
4510 - Piso de Atençao Basica - PAB FIXO	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00			
4520 - Estratégia em Saúde da Família - PSF/ESF	8.035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,34	0,00	0,00			
4521 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00			
4530 - PACS-Agentes Comunitários de Saude	8.318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,51	0,00	0,00			
4540 - Saúde Bucal	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00			
4590 - transf.FNS/SIA-SUS - TETO FINANCEIRO	11.458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,72	0,00	0,00			
4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde	8.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,00	0,00	0,00			
4760 - Prog.Vigilancia Sanitaria-Estruturante	28.428,91	0,00	242,02	0,00	0,00	28.186,89	1.510,00	0,00			
4770 - Programa Farmacia Básica Fixa	7.142,80	0,00	1.348,32	0,00	0,00	5.794,48	3.304,50	0,00			
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	8.334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,63	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Março/2017 a Fevereiro/2018

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)			
		Restos 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)								
4929 - ACADEMIAS DE SAÚDE	6.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,72	0,00	0,00			
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	204.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	204.246,86	56.716,00	0,00			
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.589,41	0,00	0,00	0,00	-105.696,23	256.285,64	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.315.041,44	21.090,00	188.656,04	0,00	-105.696,23	1.210.991,63	179.162,69	0,00			
1 - Recurso Livre	374.754,45	23.961,62	185.134,91	0,00	0,00	165.657,92	514.509,02	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	374.754,45	23.961,62	185.134,91	0,00	0,00	165.657,92	514.509,02	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	1.689.795,89	45.051,62	373.790,95	0,00	0,00	1.376.649,55	693.671,71	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	19.429.805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.429.805,33	0,00	0,00			

FONTE:

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

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552