

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")

Maio/2017 a Abril/2018

Página 1 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)								
20 - MDE	36.464,52	0,00	28.606,41	0,00	0,00	7.858,11	2.335,74	0,00			
31 - FUNDEB	110.721,29	0,00	26.909,82	0,00	0,00	83.811,47	43.529,46	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	92.216,91	0,00	172.773,90	0,00	0,00	-80.556,99	30.277,63	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	6.058,29	0,00	8.331,36	0,00	0,00	-2.273,07	592,00	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	12.322,72	0,00	3.340,99	0,00	0,00	8.981,73	9.996,77	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	40.569,71	0,00	8.014,56	0,00	0,00	32.555,15	0,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	13.481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481,51	935,42	0,00			
1029 - Programa I G D	4.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,63	0,00	0,00			
1032 - Programa OASF	8.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,20	0,00	0,00			
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	2.611,58	0,00	2.605,44	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	4.140,54	0,00	4.819,44	0,00	0,00	-678,90	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	14.400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,97	0,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	85.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85.030,66	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	8.396,38	0,00	150,00	0,00	0,00	8.246,38	750,00	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	4.070,85	0,00	3.010,32	0,00	0,00	1.060,53	0,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,01	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	385,52	0,00	0,00	-385,52	0,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	20.091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.091,45	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	76.754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	76.754,55	2.728,39	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00			
1103 - BRASIL CARINHOSO	27.502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.502,82	0,00	0,00			
1104 - SEDE 3º IDADE	148.096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	148.096,83	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	28.297,76	0,00	316,00	0,00	0,00	27.981,76	0,00	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	137.632,21	0,00	6.960,00	0,00	0,00	130.672,21	0,00	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	7.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,35	0,00	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,10	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	25.192,39	0,00	1.140,00	0,00	0,00	24.052,39	0,00	0,00			
4510 - Piso de Atençao Basica - PAB FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00			
4520 - Estratégia em Saúde da Família - PSF/ESF	8.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,25	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	5.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,73	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	8.218,98	0,00	176,00	0,00	0,00	8.042,98	699,30	0,00			
4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde	4.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,03	0,00	0,00			
4760 - Prog.Viglancia Sanitaria-Estruturante	27.035,63	0,00	1.174,00	0,00	0,00	25.861,63	670,00	0,00			
4770 - Programa Farmacia Básica Fixa	7.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,82	5.535,20	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

Maio/2017 a Abril/2018

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

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)								
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	8.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,44	0,00	0,00			
4929 - ACADEMIAS DE SAÚDE	6.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,84	0,00	0,00			
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	137.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	137.129,76	8.012,50	0,00			
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	161.601,11	0,00	0,00	0,00	-115.343,68	276.944,79	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.298.385,03	0,00	268.713,76	0,00	-115.343,68	1.145.014,95	106.362,41	0,00			
1 - Recurso Livre	596.197,61	0,00	202.646,07	0,00	0,00	393.551,54	376.752,53	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	596.197,61	0,00	202.646,07	0,00	0,00	393.551,54	376.752,53	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	1.894.582,64	0,00	471.359,83	0,00	0,00	1.538.566,49	483.114,94	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	19.681.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681.117,56	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