

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")

Novembro/2017 a Outubro/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	69.982,02	0,00	44.782,65	0,00	0,00	25.199,37	5.828,48	0,00			
31 - FUNDEB	105.413,05	0,00	28.819,82	0,00	0,00	76.593,23	29.019,64	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	243.614,55	0,00	254.138,94	0,00	0,00	-10.524,39	25.318,29	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	27.156,50	0,00	3.072,65	0,00	0,00	24.083,85	820,20	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	9.318,95	0,00	1.411,40	0,00	0,00	7.907,55	5.976,20	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	52.975,33	0,00	13.650,00	0,00	0,00	39.325,33	4.610,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	8.605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,97	400,00	0,00			
1029 - Programa I G D	11.591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.591,38	0,00	0,00			
1032 - Programa OASF	1.361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,16	0,00	0,00			
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	6.712,25	0,00	4.096,96	0,00	0,00	2.615,29	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	2.088,90	0,00	2.085,72	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	8.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,44	0,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	101.733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	101.733,02	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	7.283,90	0,00	258,34	0,00	0,00	7.025,56	366,68	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	4.190,60	0,00	8.676,16	0,00	0,00	-4.485,56	0,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,22	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	22,60	0,00	277,70	0,00	0,00	-255,10	3.600,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	26.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.114,38	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	65.434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65.434,92	6.518,40	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00			
1103 - BRASIL CARINHOSO	23.956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.956,27	8.783,57	0,00			
1104 - SEDE 3º IDADE	151.427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	151.427,91	0,00	0,00			
1107 - PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA Nº 30529/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00			
1109 - Apoio Financeiro Educação - MP 815/2017	48.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.030,51	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	31.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	31.416,17	25,00	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	119.896,74	0,00	24.765,25	0,00	0,00	95.131,49	150,00	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	7.988,51	0,00	3.248,70	0,00	0,00	4.739,81	217,50	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,01	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	15.178,53	0,00	874,01	0,00	0,00	14.304,52	205,60	0,00			
4510 - Piso de Atençao Basica - PAB FIXO	584.387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	584.387,97	0,00	0,00			
4520 - Estratégia em Saúde da Família - PSF/ESF	6.295,12	0,00	41,13	0,00	0,00	6.253,99	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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	12.352,68	0,00	1.251,24	0,00	0,00	11.101,44	669,04	0,00			
4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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")

Novembro/2017 a Outubro/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)								
4760 - Prog.Vigilancia Sanitaria-Estruturante	30.892,83	0,00	108,89	0,00	0,00	30.783,94	244,45	0,00			
4770 - Programa Farmacia Básica Fixa	13.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,55	6.284,25	0,00			
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	19.507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19.507,79	0,00	0,00			
4929 - ACADEMIAS DE SAÚDE	6.149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,81	0,00	0,00			
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	157.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	157.010,70	0,00	0,00			
4936 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80.823,17	0,00	0,00			
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	167.902,92	0,00	0,00	0,00	-113.967,61	281.870,53	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.242.595,18	0,00	393.883,56	0,00	-113.967,61	1.962.679,23	198.545,30	0,00			
1 - Recurso Livre	22.764,42	0,00	262.538,25	0,00	0,00	-239.773,83	136.697,52	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	22.764,42	0,00	262.538,25	0,00	0,00	-239.773,83	136.697,52	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	2.265.359,60	0,00	656.421,81	0,00	0,00	1.722.905,40	335.242,82	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	19.622.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.622.750,50	1.333,00	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