

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

Novembro/2015 a Outubro/2016

Página 1 R\$ 1,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	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	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)						
20 - MDE	13.173,34	136.861,90	187.963,04	0,00	0,00	-311.651,60	7.454,54	0,00			
31 - FUNDEB	127.996,76	0,00	121.616,38	0,00	0,00	6.380,38	0,00	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	34.193,11	24,00	340.650,04	0,00	0,00	-306.480,93	19.426,51	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	16.583,44	0,00	3.659,99	0,00	0,00	12.923,45	664,00	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	15.426,80	0,00	2.205,11	0,00	0,00	13.221,69	6.821,51	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	27.969,70	0,00	6.126,60	0,00	0,00	21.843,10	0,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	1.657,99	0,00	96,00	0,00	0,00	1.561,99	1.365,80	0,00			
1029 - Programa I G D	15.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.011,10	3.155,00	0,00			
1032 - Programa OASF	13.645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,89	0,00	0,00			
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	2.382,13	0,00	2.364,19	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	12.041,38	0,00	6.405,83	0,00	0,00	5.635,55	80,00	0,00			
1073 - PRAÇA - MINIST. TURISMO - CONTRATO NR 370.100-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.008,88	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇÃO	46.070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46.070,37	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	1.625,47	0,00	209,00	0,00	0,00	1.416,47	300,00	0,00			
1082 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	21,96	0,00	25.366,80	0,00	0,00	-25.344,84	2.732,80	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.835,03	0,00	788,75	0,00	0,00	3.046,28	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.864,81	0,00	0,00	-9.864,81	0,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	16.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.979,20	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	671,97	0,00	1.250,48	0,00	0,00	-578,51	0,00	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	2.378,80	0,00	0,00	-2.378,80	0,00	0,00			
1102 - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONV. GOVERNO DO ESTADO	25.821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.821,22	0,00	0,00			
1103 - BRASIL CARINHOSO	25.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25.442,21	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	19.030,81	0,00	100,00	0,00	0,00	18.930,81	200,00	0,00			
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	33.650,82	0,00	3.178,83	0,00	0,00	30.471,99	0,00	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	6.798,86	0,00	1.608,79	0,00	0,00	5.190,07	5.697,19	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	19.215,18	0,00	2.832,52	0,00	0,00	16.382,66	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	55.317,88	0,00	4.800,00	0,00	0,00	50.517,88	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	26.578,24	0,00	5.246,73	0,00	0,00	21.331,51	449,67	0,00			
4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinaçao	719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	719,83	0,00	0,00			
4510 - Piso de Atençao Basica - PAB FIXO	20.850,44	0,00	14.194,95	0,00	0,00	6.655,49	0,00	0,00			
4520 - Estratégia em Saúde da Família - PSF/ESF	28.520,00	0,00	14.260,00	0,00	0,00	14.260,00	0,00	0,00			
4521 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4530 - PACS-Agentes Comunitários de Saude	32.448,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00			
4540 - Saúde Bucal	11.460,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00			
4590 - transf.FNS/SIA-SUS - TETO FINANCEIRO	73.985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73.985,91	4.534,60	0,00			
4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde	10.459,49	0,00	10.378,85	0,00	0,00	80,64	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/2015 a Outubro/2016

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	24.593,06	0,00	403,00	0,00	0,00	24.190,06	290,00	0,00			
4770 - Programa Farmacia Básica Fixa	7.761,11	0,00	2.019,97	0,00	0,00	5.741,14	5.615,48	0,00			
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	15.158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,78	0,00	0,00			
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	335.341,30	0,00	75.540,16	0,00	0,00	259.801,14	82.528,69	0,00			
4996 - REFORMA UBS	66.803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66.803,45	0,00	0,00			
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	297,04	0,00	0,00	0,00	-297,04	594,08	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.207.088,60	136.885,90	881.463,62	0,00	-297,04	189.036,12	205.324,67	0,00			
1 - Recurso Livre	165.217,63	619,93	707.123,78	0,00	0,00	-542.526,08	93.100,83	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	165.217,63	619,93	707.123,78	0,00	0,00	-542.526,08	93.100,83	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	1.372.306,23	137.505,83	1.588.587,40	0,00	0,00	-353.489,96	298.425,50	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	16.871.976,15	0,00	180.419,34	0,00	0,00	16.691.556,81	0,00	0,00			

FONTE:

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

PAULO ROBERTO SCHWERZ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 411.134.030-04

PAULO ROBERTO SCHWERZ
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 411.134.030-04

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552