

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")

JUNHO/2017

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	19.582,85	2,00	111.064,58	0,00	0,00	-91.483,73	22.781,65	0,00			
31 - FUNDEB	154.235,80	0,00	11.200,00	0,00	0,00	143.035,80	0,00	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	55.461,04	0,00	160.431,55	0,00	0,00	-104.970,51	24.790,77	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	25.300,72	0,00	2.110,30	0,00	0,00	23.190,42	1.633,65	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	20.166,59	0,00	1.515,84	0,00	0,00	18.650,75	18.004,48	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	39.172,29	0,00	8.285,00	0,00	0,00	30.887,29	0,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	4.449,94	0,00	467,00	0,00	0,00	3.982,94	0,00	0,00			
1029 - Programa I G D	30.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30.363,82	40,00	0,00			
1032 - Programa OASF	2.993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,86	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	12.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,99	0,00	0,00			
1073 - PRAÇA - MINIST. TURISMO - CONTRATO NR 370.100-28	0,00	63.375,00	0,00	0,00	0,00	-63.375,00	0,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	55.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55.136,15	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	6.660,20	0,00	150,00	0,00	0,00	6.510,20	1.599,30	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	0,25	0,00	5.227,31	0,00	0,00	-5.227,06	0,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	836,44	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	174,18	0,00	0,00	-174,18	0,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	17.367,79	0,00	388,00	0,00	0,00	16.979,79	0,00	0,00			
1090 - MAPA - PATRULHA MECANIZADA - CONVENIO NR 791851/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	21.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047,87	2.900,90	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00	0,00	0,00			
1101 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PROPOSTA Nº 27413/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00			
1102 - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONV. GOVERNO DO ESTADO	11.333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,48	0,00	0,00			
1103 - BRASIL CARINHOSO	26.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.747,50	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	27.085,40	0,00	891,00	0,00	0,00	26.194,40	0,00	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	73.630,32	0,00	1.646,94	0,00	0,00	71.983,38	0,00	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	8.126,04	0,00	2.339,56	0,00	0,00	5.786,48	3.928,50	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	2.420,61	0,00	1.520,00	0,00	0,00	900,61	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	2.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,70	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	2.306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,47	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	5.597,11	0,00	484,70	0,00	0,00	5.112,41	698,60	0,00			
4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde	8.335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,72	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")

JUNHO/2017

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	29.487,33	0,00	100,00	0,00	0,00	29.387,33	300,00	0,00			
4770 - Programa Farmacia Básica Fixa	5.617,86	0,00	301,00	0,00	0,00	5.316,86	3.828,44	0,00			
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	15.936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936,49	8.145,51	0,00			
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	207.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.205,00	11.040,00	0,00			
<u>8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</u>	<u>115.147,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-114.894,56</u>	<u>230.042,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.006.563,11	63.377,00	309.916,96	0,00	-114.894,56	748.163,71	389.341,80	0,00			
1 - Recurso Livre	418.614,92	0,00	271.771,63	0,00	0,00	146.843,29	286.466,10	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	418.614,92	0,00	271.771,63	0,00	0,00	146.843,29	286.466,10	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	1.425.178,03	63.377,00	581.688,59	0,00	0,00	895.007,00	675.807,90	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	18.323.264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.323.264,97	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