

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
Setembro/2016 a Agosto/2017

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

Página 1 R\$ 1,00

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 (b)	Do Exercício (c)					
20 - MDE	6.562,91	0,00	31.608,83	0,00	0,00	-25.045,92	17.181,84	0,00
31 - FUNDEB	162.452,51	0,00	22.744,11	0,00	0,00	139.708,40	44.576,44	0,00
40 - ASPS - SAUDE	27.193,51	0,00	132.175,19	0,00	0,00	-104.981,68	13.645,39	0,00
1013 - Salario Educação Uniao	31.631,76	0,00	6.183,54	0,00	0,00	25.448,22	5.581,15	0,00
1015 - Programa Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	20.951,27	0,00	7.574,11	0,00	0,00	13.377,16	0,00	0,00
1026 - Manutenção do Convenio Transporte Escolar	39.064,47	0,00	663,00	0,00	0,00	38.401,47	590,00	0,00
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	3.921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,06	0,00	0,00
1029 - Programa I G D	33.364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.364,67	40,00	0,00
1032 - Programa OASF	3.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,20	0,00	0,00
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	14.583,52	0,00	12.105,50	0,00	0,00	2.478,02	0,00	0,00
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	4.865,21	0,00	4.843,76	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00
1055 - Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	1.889,13	0,00	305,13	0,00	0,00	1.584,00	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 HABITAÇÃO	64.014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64.014,47	0,00	0,00
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	3.717,66	0,00	1.327,17	0,00	0,00	2.390,49	340,00	0,00
1082 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	39,26	0,00	4.428,56	0,00	0,00	-4.389,30	0,00	0,00
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,89	0,00	0,00
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	274,90	0,00	0,00	-274,90	0,00	0,00
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	16.986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,96	0,00	0,00
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASCFV	20.624,13	0,00	4.171,78	0,00	0,00	16.452,35	8.246,18	0,00
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00
1101 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PROPOSTA Nº 27413/2015	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	243.750,00	0,00
1103 - BRASIL CARINHOSO	26.988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.988,28	0,00	0,00
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	26.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26.524,62	103,00	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	101.584,57	0,00	51,79	0,00	0,00	101.532,78	0,00	0,00
4050 - Programa Farmacia Básica	6.238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,47	0,00	0,00
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	9.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.013,67	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	4.275,71	0,00	1.520,00	0,00	0,00	2.755,71	0,00	0,00
4510 - Piso de Atenção 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	3.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,01	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	6.619,60	0,00	232,05	0,00	0,00	6.387,55	175,50	0,00
4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde	10.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.354,16	0,00	0,00
4760 - Prog.Vigilancia Sanitaria-Estruturante	27.709,28	0,00	100,00	0,00	0,00	27.609,28	163,09	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
Setembro/2016 a Agosto/2017

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)					
4770 - Programa Farmacia Básica Fixa	7.752,47	0,00	529,24	0,00	0,00	7.223,23	1.303,95	0,00
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	8.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,52	0,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	198.679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	198.679,93	0,00	0,00
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	104.193,97	0,00	0,00	0,00	-103.887,04	208.081,01	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.001.632,35	63.375,00	230.838,66	0,00	-103.887,04	811.305,73	336.841,54	0,00
1 - Recurso Livre	201.076,27	0,00	224.172,68	0,00	0,00	-23.096,41	187.591,33	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	201.076,27	0,00	224.172,68	0,00	0,00	-23.096,41	187.591,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.202.708,62	63.375,00	455.011,34	0,00	0,00	788.209,32	524.432,87	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	18.783.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783.065,65	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