

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

DEZEMBRO/2017

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

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 | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | (d) | (e) | | | |
| 20 - MDE | 136,13 | 0,00 | 21.514,36 | 0,00 | 0,00 | -21.378,23 | 0,00 | 0,00 |
| 31 - FUNDEB | 10.027,42 | 0,00 | 10.027,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - ASPS - SAUDE | 6.116,00 | 0,00 | 139.238,09 | 0,00 | 0,00 | -133.122,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1013 - Salario Educaçao Uniao | 12.903,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.903,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE | 14.472,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.472,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar | 26.122,63 | 0,00 | 26.122,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD | 14.481,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.481,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1029 - Programa I G D | 39.715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.715,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1032 - Programa OASF | 2.061,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF | 7.446,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.446,41 | 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 | 74.313,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.313,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1077 - PROGRAMA IGD - SUAS | 13.101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.101,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1081 - MAPA - PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA NR 025865/12 | 0,00 | 0,00 | 21.090,00 | 0,00 | 0,00 | -21.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 5.085,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.085,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 19.105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.105,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV | 26.890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.890,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PROPOSTA Nº 27413/2015 | 581,84 | 0,00 | 121.875,00 | 0,00 | 0,00 | -121.293,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 - BRASIL CARINHOSO | 27.287,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.287,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 - SEDE 3º IDADE | 146.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL | 26.416,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.416,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 - ATENÇÃO BÁSICA | 99.065,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.065,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 - Programa Farmacia Básica | 1.273,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO" | 9.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4112 - PROTESES DENTARIAS | 1.085,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4160 - Programa Primeira Infancia Melhor | 4.000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,30 | 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 | 7.956,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.956,99 | 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 | 1.014,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,01 | 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 | 8.761,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.761,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde | 11.655,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.655,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4760 - Prog.Vigilancia Sanitaria-Estruturante | 30.179,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.179,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4770 - Programa Farmacia Básica Fixa | 4.998,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE | 8.300,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4929 - ACADEMIAS DE SAUDE | 6.034,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.034,16 | 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

DEZEMBRO/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 | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | (d) | (e) | | | |
| 4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 202.568,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.568,25 | 0,00 | 0,00 |
| 8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 102.770,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.657,35 | 205.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 971.181,31 | 63.375,00 | 339.867,50 | 0,00 | -102.657,35 | 670.596,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recurso Livre | 11.832,97 | 0,00 | 298.013,73 | 0,00 | 0,00 | -286.180,76 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 11.832,97 | 0,00 | 298.013,73 | 0,00 | 0,00 | -286.180,76 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 983.014,28 | 63.375,00 | 637.881,23 | 0,00 | 0,00 | 384.415,40 | 0,00 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 19.203.477,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.203.477,99 | 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