

**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/2016**

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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
20 - MDE	332,95	136.861,90	134.569,40	0,00	0,00	-271.098,35	0,00	0,00			
31 - FUNDEB	12.273,97	0,00	63,62	0,00	0,00	12.210,35	0,00	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	64.415,18	0,00	68.625,51	0,00	0,00	-4.210,33	0,00	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	13.133,44	0,00	2.598,86	0,00	0,00	10.534,58	0,00	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	17.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.417,33	0,00	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	67,30	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	4.652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,53	0,00	0,00			
1029 - Programa I G D	20.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.828,20	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	6.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,64	0,00	0,00			
1073 - PRAÇA - MINIST. TURISMO - CONTRATO NR 370.100-28	0,00	0,00	64.008,88	0,00	0,00	-64.008,88	0,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	49.059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49.059,77	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	9.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,41	0,00	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	0,00	4.137,50	0,00	0,00	-4.137,50	0,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	807,48	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	65,42	0,00	0,00	-65,42	0,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	17.487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.487,13	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00			
1102 - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONV. GOVERNO DO ESTADO	11.143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.143,28	0,00	0,00			
1103 - BRASIL CARINHOSO	25.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.821,26	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	18.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,60	0,00	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	39.990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39.990,42	0,00	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	7.211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,53	0,00	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	16.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,98	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	39.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.980,92	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	16.893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.893,05	0,00	0,00			
4510 - Piso de Atençao Basica - PAB FIXO	865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	865,50	0,00	0,00			
4530 - PACS-Agentes Comunitários de Saude	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00			
4540 - Saúde Bucal	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00			
4590 - transf.FNS/SIA-SUS - TETO FINANCEIRO	72.808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	72.808,81	0,00	0,00			
4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde	4.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,50	0,00	0,00			
4760 - Prog.Vigilancia Sanitaria-Estruturante	23.820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,47	0,00	0,00			
4770 - Programa Farmacia Básica Fixa	11.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189,92	0,00	0,00			
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	15.384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384,62	0,00	0,00			
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	148.562,11	0,00	48.208,12	0,00	0,00	100.353,99	0,00	0,00			
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	98.934,13	0,00	0,00	0,00	-98.934,13	197.868,26	0,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>786.353,50</b>	<b>136.861,90</b>	<b>322.344,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.934,13</b>	<b>426.081,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**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/2016**

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

Página 2 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	Do Exercício								
1 - Recurso Livre	297.574,75	619,93	156.806,01	0,00	0,00	140.148,81	0,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>297.574,75</b>	<b>619,93</b>	<b>156.806,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.148,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.083.928,25</b>	<b>137.481,83</b>	<b>479.150,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.229,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>17.320.138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.320.138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> 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**