

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/2015

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	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)			
20 - MDE	4.821,42	0,00	226.831,28	0,00	0,00	-222.009,86	0,00	0,00			
31 - FUNDEB	54.874,99	0,00	54.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	9.687,14	24,00	155.731,00	0,00	0,00	-146.067,86	0,00	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	2.422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,71	0,00	0,00			
1029 - Programa I G D	7.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,44	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	6.988,08	0,00	6.725,04	0,00	0,00	263,04	0,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	80.270,25	0,00	21.080,55	0,00	0,00	59.189,70	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	3.916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,51	0,00	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	10.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,11	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00			
1099 - FUNDERGS	379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	379,27	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	9.923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,80	0,00	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	3.291,44	0,00	1.498,68	0,00	0,00	1.792,76	0,00	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	4.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,41	0,00	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	17.778,03	0,00	80,70	0,00	0,00	17.697,33	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	48.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.465,60	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00			
4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinaçao	3.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,06	0,00	0,00			
4273 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - CONSULTA POPULAR	4.088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,90	0,00	0,00			
4510 - Piso de Atençao Basica - PAB FIXO	9.877,95	0,00	3.631,60	0,00	0,00	6.246,35	0,00	0,00			
4521 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	12.000,50	0,00	12.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4530 - PACS-Agentes Comunitários de Saude	17.035,20	0,00	17.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4540 - Saúde Bucal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00			
4590 - transf.FNS/SIA-SUS - TETO FINANCEIRO	61.753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61.753,59	0,00	0,00			
4760 - Prog.Vigilancia Sanitaria-Estruturante	19.946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,73	0,00	0,00			
4770 - Programa Farmacia Básica Fixa	3.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,10	0,00	0,00			
4931 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	359.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	359.692,41	0,00	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	552,10	0,00	0,00	0,00	-552,10	1.104,20	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	831.679,64	24,00	499.489,54	0,00	-552,10	332.718,20	0,00	0,00			
1 - Recurso Livre	335.244,30	0,00	409.523,51	0,00	0,00	-74.279,21	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/2015

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)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	552,10	0,00	409.523,51	0,00	-552,10	-74.279,21	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	24,00	909.013,05	0,00	0,00	258.438,99	0,00	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	14.478.854,05	0,00	141.790,78	0,00	0,00	14.337.063,27	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
Secretário da Fazenda
Cpf: 411.134.030-04

GERSON LEHR
Contador
Cpf: 883.559.850-87