

**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

Página 1 R\$ 1,00

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

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	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 Educaçao 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 Alimentaçao Escolar - PNAE	20.951,27	0,00	7.574,11	0,00	0,00	13.377,16	0,00	0,00			
1026 - Manutençao 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 Atençao 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 - FMASSCFV	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 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	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.Viglancia 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**

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

Setembro/2016 a Agosto/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)								
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			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.001.632,35</b>	<b>63.375,00</b>	<b>230.838,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.887,04</b>	<b>811.305,73</b>	<b>336.841,54</b>	<b>0,00</b>			
1 - Recurso Livre	201.076,27	0,00	224.172,68	0,00	0,00	-23.096,41	187.591,33	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>201.076,27</b>	<b>0,00</b>	<b>224.172,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.096,41</b>	<b>187.591,33</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.202.708,62</b>	<b>63.375,00</b>	<b>455.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.209,32</b>	<b>524.432,87</b>	<b>0,00</b>			
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>18.783.065,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.783.065,65</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