

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

JUNHO/2018

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	46.019,44	0,00	29.782,07	0,00	0,00	16.237,37	5.331,84	0,00			
31 - FUNDEB	104.068,66	0,00	26.109,82	0,00	0,00	77.958,84	14.895,47	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	62.045,10	0,00	135.469,72	0,00	0,00	-73.424,62	51.867,76	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	7.934,72	0,00	82,40	0,00	0,00	7.852,32	408,88	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	3.245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,97	17.852,38	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	5.110,00	0,00	848,00	0,00	0,00	4.262,00	5.800,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	13.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,06	400,00	0,00			
1029 - Programa I G D	7.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,92	0,00	0,00			
1032 - Programa OASF	7.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,95	0,00	0,00			
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	2.612,13	0,00	2.605,44	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	13.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211,21	0,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	90.972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90.972,91	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	7.073,18	0,00	150,00	0,00	0,00	6.923,18	450,00	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	2,80	0,00	3.695,85	0,00	0,00	-3.693,05	1.770,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,60	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	199,68	0,00	0,00	-199,68	0,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	21.264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,58	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	66.156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66.156,45	0,00	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	-1.290,00	0,00	0,00			
1103 - BRASIL CARINHOSO	27.602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.602,58	0,00	0,00			
1104 - SEDE 3º IDADE	149.198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	149.198,96	0,00	0,00			
1109 - Apoio Financeiro Educação - MP 815/2017	47.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.671,98	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	33.433,49	0,00	295,00	0,00	0,00	33.138,49	0,00	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	138.461,69	0,00	8.615,29	0,00	0,00	129.846,40	0,00	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	9.346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,29	1.716,00	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	7.725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,02	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,18	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	23.290,18	0,00	760,00	0,00	0,00	22.530,18	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	8.111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,47	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	9.374,39	0,00	201,80	0,00	0,00	9.172,59	435,80	0,00			
4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde	3.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,01	0,00	0,00			
4760 - Prog.Vigilancia Sanitaria-Estruturante	25.703,66	0,00	100,00	0,00	0,00	25.603,66	300,00	0,00			
4770 - Programa Farmacia Básica Fixa	8.994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,62	8.647,20	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")

JUNHO/2018

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)								
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	8.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,79	0,00	0,00			
4929 - ACADEMIAS DE SAÚDE	6.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,90	0,00	0,00			
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	155.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	155.061,92	0,00	0,00			
4936 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80.219,85	0,00	0,00			
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	165.212,40	0,00	0,00	0,00	-116.681,54	281.893,94	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.374.021,10	0,00	210.205,07	0,00	-116.681,54	1.280.497,57	109.875,33	0,00			
1 - Recurso Livre	667.463,95	0,00	192.797,47	0,00	0,00	474.666,48	448.752,78	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	667.463,95	0,00	192.797,47	0,00	0,00	474.666,48	448.752,78	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	2.041.485,05	0,00	403.002,54	0,00	0,00	1.755.164,05	558.628,11	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	19.634.566,74	0,00	2.868,49	0,00	0,00	19.631.698,25	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