

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/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 (b)	Do Exercício (c)					
20 - MDE	10.006,50	0,00	76.415,37	0,00	0,00	-66.408,87	31.772,96	0,00
31 - FUNDEB	84.628,15	0,00	18.631,96	0,00	0,00	65.996,19	98.799,48	0,00
40 - ASPS - SAUDE	22.996,56	24,00	96.294,11	0,00	0,00	-73.321,55	34.809,11	0,00
1013 - Salario Educação Uniao	17.564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.564,51	0,00	0,00
1015 - Programa Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	14.432,95	0,00	6.618,80	0,00	0,00	7.814,15	19.349,33	0,00
1026 - Manutenção do Convenio Transporte Escolar	13.235,76	0,00	6.940,00	0,00	0,00	6.295,76	0,00	0,00
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
1029 - Programa I G D	2.113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,84	0,00	0,00
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	2.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,61	0,00	0,00
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,00	0,00
1055 - Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	14.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789,67	975,00	0,00
1075 - FUNDO DE HABITAÇÃO	62.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62.228,05	4.000,00	0,00
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	2.183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,54	0,00	0,00
1082 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	195,30	0,00	27.343,15	0,00	0,00	-27.147,85	0,00	0,00
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,61	0,00	0,00
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	135,51	0,00	0,00	-135,51	0,00	0,00
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	10.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,30	0,00	0,00
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASCFV	2.091,95	0,00	605,11	0,00	0,00	1.486,84	0,00	0,00
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	1.230,40	0,00	0,00	-1.230,40	3.519,60	0,00
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	12.347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,56	0,00	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	125.712,24	0,00	3.941,92	0,00	0,00	121.770,32	6.510,00	0,00
4050 - Programa Farmacia Básica	1.732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,92	0,00	0,00
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	16.637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.637,15	0,00	0,00
4112 - PROTESES DENTARIAS	45.071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45.071,94	0,00	0,00
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00
4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinação	5.950,09	0,00	420,00	0,00	0,00	5.530,09	0,00	0,00
4273 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSULTA POPULAR	3.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,56	0,00	0,00
4510 - Piso de Atenção Basica - PAB FIXO	108.926,62	0,00	7.678,09	0,00	0,00	101.248,53	3.019,47	0,00
4521 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	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	51.210,55	0,00	41,80	0,00	0,00	51.168,75	0,00	0,00
4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde	23.702,56	0,00	105,00	0,00	0,00	23.597,56	0,00	0,00
4760 - Prog.Vigilancia Sanitaria-Estruturante	19.614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.614,48	0,00	0,00
4770 - Programa Farmacia Básica Fixa	5.124,52	0,00	829,50	0,00	0,00	4.295,02	834,15	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	116.498,16	0,00	0,00	0,00	-116.498,16	232.996,32	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	903.127,97	24,00	247.230,72	0,00	-116.498,16	772.371,41	203.655,10	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
JUNHO/2015

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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1 - Recurso Livre	142.524,41	0,00	287.415,12	0,00	0,00	-144.890,71	293.453,05	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	142.524,41	0,00	287.415,12	0,00	0,00	-144.890,71	293.453,05	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.045.652,38	24,00	534.645,84	0,00	0,00	627.480,70	497.108,15	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	13.978.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978.776,30	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