

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/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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
20 - MDE	33.644,93	0,00	315.275,80	0,00	0,00	-281.630,87	0,00	0,00
31 - FUNDEB	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,00	0,00
40 - ASPS - SAUDE	51.200,80	0,00	347.725,31	0,00	0,00	-296.524,51	0,00	0,00
1013 - Salario Educaçao Uniao	24.883,37	0,00	1.774,00	0,00	0,00	23.109,37	0,00	0,00
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	12.781,86	0,00	282,40	0,00	0,00	12.499,46	0,00	0,00
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	8.166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,83	0,00	0,00
1029 - Programa I G D	10.495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,86	0,00	0,00
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	565,21	0,00	0,00
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	6.010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,05	0,00	0,00
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	110.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	110.848,19	0,00	0,00
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	5.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,04	0,00	0,00
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,35	0,00	0,00
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	28.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,44	0,00	0,00
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	54.854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	54.854,39	0,00	0,00
1103 - BRASIL CARINHOSO	15.243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243,48	0,00	0,00
1104 - SEDE 3º IDADE	152.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	152.554,80	0,00	0,00
1106 - PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO 872567/2018	0,00	0,00	70.199,00	0,00	0,00	-70.199,00	0,00	0,00
1107 - PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA Nº 30529/2017	156.839,61	0,00	97.600,00	0,00	0,00	59.239,61	0,00	0,00
1108 - PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO 871115/2018	0,00	0,00	74.486,00	0,00	0,00	-74.486,00	0,00	0,00
1109 - Apoio Financeiro Educação - MP 815/2017	48.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,18	0,00	0,00
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	31.972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.972,88	0,00	0,00
4011 - ATENÇAO BÁSICA	79.337,51	0,00	5.603,61	0,00	0,00	73.733,90	0,00	0,00
4050 - Programa Farmacia Básica	2.409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,89	0,00	0,00
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,59	0,00	0,00
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	10.270,54	0,00	760,00	0,00	0,00	9.510,54	0,00	0,00
4510 - Piso de Atençao Basica - PAB FIXO	644.307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	644.307,61	0,00	0,00
4520 - Estratégia em Saúde da Família - PSF/ESF	29.573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.573,67	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	16.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,20	0,00	0,00
4540 - Saúde Bucal	2.233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,75	0,00	0,00
4590 - transf.FNS/SIA-SUS - TETO FINANCEIRO	9.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,20	0,00	0,00
4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde	4.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,36	0,00	0,00
4760 - Prog.Vigilancia Sanitaria-Estruturante	36.419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36.419,69	0,00	0,00
4770 - Programa Farmacia Básica Fixa	14.754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,65	0,00	0,00
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	19.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.579,62	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/2018

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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
4929 - ACADEMIAS DE SAÚDE	6.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,28	0,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	158.006,23	0,00	32.605,92	0,00	0,00	125.400,31	0,00	0,00
4936 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.963,07	0,00	80.963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	154.283,90	0,00	0,00	0,00	-97.704,12	251.988,02	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.032.474,33	0,00	1.027.275,11	0,00	-97.704,12	1.102.903,34	0,00	0,00
1 - Recurso Livre	335.385,92	0,00	226.763,03	0,00	0,00	108.622,89	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	335.385,92	0,00	226.763,03	0,00	0,00	108.622,89	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.367.860,25	0,00	1.254.038,14	0,00	0,00	1.211.526,23	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	20.276.795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.276.795,27	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