

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")

Maio/2018 a Abril/2019

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)						
20 - MDE	269.513,88	286.238,76	82.725,87	0,00	0,00	-99.450,75	649,49	0,00			
31 - FUNDEB	27.861,61	0,00	28.216,65	0,00	0,00	-355,04	109.734,80	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	71.785,29	141.493,08	110.255,29	0,00	0,00	-179.963,08	27.067,16	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	16.117,37	0,00	578,16	0,00	0,00	15.539,21	0,00	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	19.364,39	0,00	1.294,76	0,00	0,00	18.069,63	13.902,41	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	39.149,69	0,00	4.575,00	0,00	0,00	34.574,69	0,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	6.529,14	0,00	2.163,05	0,00	0,00	4.366,09	3.442,46	0,00			
1029 - Programa I G D	13.633,39	0,00	2.900,00	0,00	0,00	10.733,39	0,00	0,00			
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	48,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	124.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124.850,45	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	4.058,77	0,00	163,34	0,00	0,00	3.895,43	653,36	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	11.590,69	0,00	3.886,08	0,00	0,00	7.704,61	0,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,09	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.032,22	0,00	0,00	-2.032,22	9.750,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	35.715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35.715,66	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	26.156,17	0,00	100,00	0,00	0,00	26.056,17	4.334,22	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	1.432,47	0,00	0,00	-1.432,47	1.021,70	0,00			
1103 - BRASIL CARINHOSO	13.421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,27	6.057,05	0,00			
1104 - SEDE 3º IDADE	154.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	154.833,49	0,00	0,00			
1106 - PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO Nº 872567/2018	88.162,62	70.199,00	0,00	0,00	0,00	17.963,62	0,00	0,00			
1107 - PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA Nº 30529/2017	20.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.639,61	0,00	0,00			
1108 - PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO Nº 871115/2018	13.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,62	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	834,79	0,00	1.238,00	0,00	0,00	-403,21	0,00	0,00			
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	78.930,58	0,00	3.743,61	0,00	0,00	75.186,97	6.583,75	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	9.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,75	1.130,00	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	9.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,01	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,41	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	3.905,16	0,00	786,60	0,00	0,00	3.118,56	0,00	0,00			
4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinaçao	4.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,00	0,00	0,00			
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	667.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	667.559,86	0,00	0,00			
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.541,30	0,00	2.644,96	0,00	0,00	8.896,34	622,00	0,00			
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.833,49	0,00	221,19	0,00	0,00	38.612,30	435,56	0,00			
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	9.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,17	7.839,36	0,00			
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	19.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.748,90	0,00	0,00			
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	135.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	135.804,18	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

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

Maio/2018 a Abril/2019

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)								
4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.034,00	0,00	1.544,00	0,00	0,00	3.490,00	3.479,32	0,00			
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.794,70	32.605,92	0,00	0,00	0,00	-7.811,22	0,00	0,00			
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	156.533,46	0,00	0,00	0,00	-94.589,63	251.123,09	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.144.575,91	530.536,76	250.501,25	0,00	-94.589,63	1.458.127,53	196.750,64	0,00			
1 - Recurso Livre	599.738,41	8.429,50	480.176,18	0,00	0,00	111.132,73	243.417,94	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	599.738,41	8.429,50	480.176,18	0,00	0,00	111.132,73	243.417,94	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	2.744.314,32	538.966,26	730.677,43	0,00	0,00	1.569.260,26	440.168,58	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	20.693.236,13	0,00	499,90	0,00	0,00	20.692.736,23	3.999,20	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