

**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/2019

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	321.082,32	286.238,76	78.508,40	0,00	0,00	-43.664,84	5.079,33	0,00			
31 - FUNDEB	23.511,47	0,00	14.499,80	0,00	0,00	9.011,67	109.734,80	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	19.750,66	133.193,08	133.831,38	0,00	0,00	-247.273,80	57.643,84	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	28.155,73	0,00	819,93	0,00	0,00	27.335,80	2.400,00	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	24.424,85	0,00	2.164,91	0,00	0,00	22.259,94	6.992,22	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	73.330,06	0,00	14.797,54	0,00	0,00	58.532,52	14.280,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	6.552,29	0,00	2.163,05	0,00	0,00	4.389,24	3.442,46	0,00			
1029 - Programa I G D	12.946,01	0,00	1.219,00	0,00	0,00	11.727,01	0,00	0,00			
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	5.074,72	0,00	5.065,06	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	48,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	131.370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	131.370,58	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	2.413,95	0,00	163,34	0,00	0,00	2.250,61	326,68	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	345,74	0,00	6.635,64	0,00	0,00	-6.289,90	0,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,04	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.147,54	0,00	0,00	-2.147,54	5.850,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	38.156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.156,05	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	17.215,57	0,00	60,85	0,00	0,00	17.154,72	4.050,90	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	-998,00	4.990,00	0,00			
1103 - BRASIL CARINHOSO	10.072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,55	2.663,98	0,00			
1104 - SEDE 3º IDADE	155.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	155.986,10	0,00	0,00			
1106 - PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO Nº 872567/2018	17.963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.963,62	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	5.051,77	0,00	200,00	0,00	0,00	4.851,77	0,00	0,00			
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	67.186,10	0,00	5.386,00	0,00	0,00	61.800,10	4.824,92	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	12.430,64	0,00	1.182,50	0,00	0,00	11.248,14	2.856,60	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,34	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	2.348,18	0,00	786,60	0,00	0,00	1.561,58	0,00	0,00			
4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinaçao	4.026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,99	0,00	0,00			
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICAS	672.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	672.903,92	0,00	0,00			
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,86	573,30	0,00			
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.468,42	0,00	108,89	0,00	0,00	22.359,53	217,78	0,00			
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.632,25	0,00	1.992,00	0,00	0,00	5.640,25	3.363,36	0,00			
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	19.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.837,71	0,00	0,00			
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	136.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	136.740,66	0,00	0,00			
4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	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			

**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/2019

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)								
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	161.368,78	0,00	0,00	0,00	-100.041,64	261.410,42	0,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.047.456,39</b>	<b>452.037,76</b>	<b>272.730,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.041,64</b>	<b>1.422.729,84</b>	<b>229.338,17</b>	<b>0,00</b>			
1 - Recurso Livre	486.670,06	8.429,50	443.184,58	0,00	0,00	35.055,98	299.256,59	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>486.670,06</b>	<b>8.429,50</b>	<b>443.184,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.055,98</b>	<b>299.256,59</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.534.126,45</b>	<b>460.467,26</b>	<b>715.915,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.785,82</b>	<b>528.594,76</b>	<b>0,00</b>			
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>21.178.739,67</b>	<b>0,00</b>	<b>499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.178.239,77</b>	<b>2.999,40</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