

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

Setembro/2018 a Agosto/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	88.023,93	286.238,76	90.211,52	0,00	0,00	-288.426,35	5.016,68	0,00			
31 - FUNDEB	27.071,81	0,00	30.203,57	0,00	0,00	-3.131,76	63.097,51	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	37.663,51	0,00	134.735,62	0,00	0,00	-97.072,11	50.616,19	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	13.995,00	0,00	479,92	0,00	0,00	13.515,08	12.230,00	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	26.242,03	0,00	3.733,99	0,00	0,00	22.508,04	15.933,54	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	82.225,35	0,00	24.778,00	0,00	0,00	57.447,35	0,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	954,50	0,00	0,00			
1029 - Programa I G D	12.691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,93	0,00	0,00			
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	2.154,12	0,00	2.148,96	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	136.575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	136.575,33	4.986,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	1.914,92	0,00	163,34	0,00	0,00	1.751,58	0,00	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	858,07	0,00	33.060,15	0,00	0,00	-32.202,08	0,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.297,83	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.672,64	0,00	0,00	-2.672,64	0,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	40.979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40.979,67	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	12.283,05	0,00	120,00	0,00	0,00	12.163,05	0,00	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	-2.093,00	3.786,00	0,00			
1103 - BRASIL CARINHOSO	7.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,30	2.382,42	0,00			
1104 - SEDE 3º IDADE	157.146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	157.146,93	0,00	0,00			
1105 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROPOSTA Nº 20288/2017	49.180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.180,58	245.850,00	0,00			
1117 - CAMINHÃO TANQUE - DEJETOS	4.353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,74	0,00	0,00			
1118 - CONSULTA POPULAR - 2017	90.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90.502,40	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	4.881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,23	0,00	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	71.865,42	0,00	11.502,39	0,00	0,00	60.363,03	3.072,07	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	1.155,37	0,00	224,96	0,00	0,00	930,41	0,00	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,95	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	1.577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,76	0,00	0,00			
4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinaçao	3.957,41	0,00	89,15	0,00	0,00	3.868,26	135,00	0,00			
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	678.528,28	0,00	144,60	0,00	0,00	678.383,68	4.020,00	0,00			
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,12	743,00	0,00			
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.423,19	0,00	108,89	0,00	0,00	21.314,30	0,00	0,00			
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,75	10.445,69	0,00			
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	19.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19.588,79	0,00	0,00			
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	125.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	125.452,78	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

Setembro/2018 a Agosto/2019

Página 2 R\$ 1,00

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

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)			
4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	165.961,82	0,00	0,00	0,00	-100.981,96	266.943,78	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.927.848,47	286.238,76	336.470,70	0,00	-100.981,96	1.406.120,97	422.314,10	0,00
1 - Recurso Livre	301.541,08	8.429,50	498.760,11	0,00	0,00	-205.648,53	233.708,61	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	301.541,08	8.429,50	498.760,11	0,00	0,00	-205.648,53	233.708,61	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.229.389,55	294.668,26	835.230,81	0,00	0,00	1.200.472,44	656.022,71	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	21.681.450,62	0,00	499,90	0,00	0,00	21.680.950,72	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