

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

Novembro/2018 a Outubro/2019

Página 1 R\$ 1,00

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

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	2.832,90	286.238,76	118.922,05	0,00	0,00	-402.327,91	0,00	0,00			
31 - FUNDEB	52.134,17	0,00	29.761,92	0,00	0,00	22.372,25	31.352,80	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	5.648,57	0,00	180.299,84	0,00	0,00	-174.651,27	31.413,04	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	12.967,28	0,00	977,60	0,00	0,00	11.989,68	12.841,52	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	24.073,44	0,00	2.060,15	0,00	0,00	22.013,29	16.539,64	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	84.220,93	0,00	8.143,50	0,00	0,00	76.077,43	1.545,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	957,84	0,00	1.409,07	0,00	0,00	-451,23	450,34	0,00			
1029 - Programa I G D	15.988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.988,61	0,00	0,00			
1032 - Programa OASF	6.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,66	0,00	0,00			
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	2.539,61	0,00	2.532,30	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	2.106,10	0,00	2.151,45	0,00	0,00	-45,35	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	141.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	141.191,72	3.286,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	1.530,90	0,00	171,43	0,00	0,00	1.359,47	0,00	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	100,06	0,00	4.589,55	0,00	0,00	-4.489,49	0,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.347,90	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.600,56	0,00	0,00	-2.600,56	0,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	42.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.414,92	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	12.412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,43	0,00	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	5.311,00	0,00	0,00	-5.311,00	1.996,00	0,00			
1103 - BRASIL CARINHOSO	3.114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,91	3.125,54	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	4.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,65	196.680,00	0,00			
1117 - CAMINHÃO TANQUE - DEJETOS	6.771,93	0,00	4.351,86	0,00	0,00	2.420,07	0,00	0,00			
1118 - CONSULTA POPULAR - 2017	91.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	91.286,31	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	3.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,90	20,30	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	76.491,11	0,00	9.233,15	0,00	0,00	67.257,96	6.204,36	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	10.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,53	224,96	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,47	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	3.206,01	0,00	828,46	0,00	0,00	2.377,55	0,00	0,00			
4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinaçao	3.739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,37	0,00	0,00			
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	689.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	689.110,11	0,00	0,00			
4501 - CUSTEIO - ATENÇAO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.951,74	533,00	0,00			
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.019,75	0,00	114,28	0,00	0,00	16.905,47	267,80	0,00			
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.210,64	0,00	1.073,20	0,00	0,00	5.137,44	4.438,39	0,00			
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	16.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.947,96	227,90	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")

Novembro/2018 a Outubro/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)								
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	126.262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126.262,70	0,00	0,00			
4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00			
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	165.498,41	0,00	0,00	0,00	-102.714,72	268.213,13	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.823.555,96	286.238,76	374.531,37	0,00	-102.714,72	1.265.500,55	311.146,59	0,00			
1 - Recurso Livre	67.553,10	8.429,50	549.289,00	0,00	0,00	-490.165,40	55.676,47	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	67.553,10	8.429,50	549.289,00	0,00	0,00	-490.165,40	55.676,47	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	1.891.109,06	294.668,26	923.820,37	0,00	0,00	775.335,15	366.823,06	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	21.913.971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.913.971,21	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