

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/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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
20 - MDE	269,49	286.238,76	150.645,83	0,00	0,00	-436.615,10	0,00	0,00
40 - ASPS - SAUDE	3.835,23	0,00	231.461,59	0,00	0,00	-227.626,36	0,00	0,00
1013 - Salario Educaçao Uniao	7.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,03	0,00	0,00
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	11.285,27	0,00	779,48	0,00	0,00	10.505,79	0,00	0,00
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	69.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,45	0,00	0,00
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	5.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,00	0,00	0,00
1029 - Programa I G D	15.925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,23	0,00	0,00
1032 - Programa OASF	1.094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,18	0,00	0,00
1054 - Programa BPC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	48.014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.014,67	0,00	0,00
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	143.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	143.003,96	0,00	0,00
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	5.746,17	0,00	171,43	0,00	0,00	5.574,74	0,00	0,00
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	3.222,37	0,00	3.222,19	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,38	0,00	0,00
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.070,97	0,00	2.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	44.764,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44.764,11	0,00	0,00
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	97.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97.942,24	0,00	0,00
1104 - SEDE 3º IDADE	159.181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	159.181,85	0,00	0,00
1105 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROPOSTA Nº 20288/2017	373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	373,85	0,00	0,00
1116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	900.168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	900.168,09	0,00	0,00
1117 - CAMINHÃO TANQUE - DEJETOS	2.547,72	0,00	200,00	0,00	0,00	2.347,72	0,00	0,00
1118 - CONSULTA POPULAR - 2017	91.909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91.909,02	0,00	0,00
1119 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13885/2019	416.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	416.048,33	0,00	0,00
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	116,22	0,00	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	68.111,20	0,00	5.866,44	0,00	0,00	62.244,76	0,00	0,00
4050 - Programa Farmacia Básica	12.265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,47	0,00	0,00
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	9.026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,15	0,00	0,00
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,07	0,00	0,00
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00
4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinaçao	3.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,18	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICAS	710.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	710.647,75	0,00	0,00
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,11	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.577,15	0,00	114,28	0,00	0,00	2.462,87	0,00	0,00
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,28	0,00	0,00
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	13.391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.391,56	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	126.977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	126.977,19	0,00	0,00
4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	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/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	161.809,21	0,00	0,00	0,00	-98.082,55	259.891,76	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.182.597,81	286.238,76	394.532,21	0,00	-98.082,55	2.599.909,39	0,00	0,00			
1 - Recurso Livre	51.069,32	0,00	532.676,05	0,00	0,00	-481.606,73	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	51.069,32	0,00	532.676,05	0,00	0,00	-481.606,73	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	3.233.667,13	286.238,76	927.208,26	0,00	0,00	2.118.302,66	0,00	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	22.251.707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.251.707,31	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