

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

Março/2019 a Fevereiro/2020

Página 1 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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
20 - MDE	2.907,00	300.879,91	45.641,52	0,00	0,00	-343.614,43	0,00	0,00			
31 - FUNDEB	135.663,17	0,00	9.528,44	0,00	0,00	126.134,73	175.732,59	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	22.451,88	0,00	186.306,63	0,00	0,00	-163.854,75	47.110,81	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	12.811,18	0,00	3.053,50	0,00	0,00	9.757,68	2.078,00	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	14.380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,72	0,00	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	46.962,83	0,00	7.192,00	0,00	0,00	39.770,83	5.115,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	5.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,30	1.917,10	0,00			
1029 - Programa I G D	17.387,13	0,00	3.039,85	0,00	0,00	14.347,28	1.018,47	0,00			
1032 - Programa OASF	10.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,08	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	2.238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,19	0,00	0,00			
1054 - Programa BPC	200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	200,38	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	29.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.171,10	0,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	147.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	147.885,27	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	5.038,48	0,00	431,00	0,00	0,00	4.607,48	0,00	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	3.155,91	0,00	3.169,46	0,00	0,00	-13,55	1.145,20	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.192,68	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.293,07	0,00	0,00	-4.293,07	5.460,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	47.932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47.932,99	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	90.018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	90.018,19	0,00	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	6.822,73	0,00	0,00	-6.822,73	9.342,27	0,00			
1104 - SEDE 3º IDADE	159.181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	159.181,85	0,00	0,00			
1116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	900.168,09	0,00	662.128,53	0,00	0,00	238.039,56	538.731,98	0,00			
1117 - CAMINHÃO TANQUE - DEJETOS	1.627,33	0,00	110,00	0,00	0,00	1.517,33	1.725,00	0,00			
1118 - CONSULTA POPULAR - 2017	92.435,01	0,00	52.475,00	0,00	0,00	39.960,01	32.390,00	0,00			
1119 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13885/2019	418.439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	418.439,26	16.046,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	116,44	0,00	295,50	0,00	0,00	-179,06	0,00	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	86.182,03	0,00	10.273,14	0,00	0,00	75.908,89	3.215,09	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	17.164,95	0,00	1.209,80	0,00	0,00	15.955,15	4.626,78	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,91	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	3.925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,70	0,00	0,00			
4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinaçao	3.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,24	0,00	0,00			
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	735.891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	735.891,74	0,00	0,00			
4501 - CUSTEIO - ATENÇAO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.536,95	0,00	1.843,15	0,00	0,00	19.693,80	543,72	0,00			
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.724,37	0,00	1.012,28	0,00	0,00	5.712,09	685,72	0,00			
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796,17	5.772,20	0,00			
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	13.422,98	0,00	20,00	0,00	0,00	13.402,98	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")

Março/2019 a Fevereiro/2020

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	127.589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	127.589,46	0,00	0,00			
4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00			
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	173.223,66	0,00	0,00	0,00	-112.184,42	285.408,08	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.385.754,41	300.879,91	998.845,60	0,00	-112.184,42	2.198.213,32	852.655,93	0,00			
1 - Recurso Livre	339.625,18	269.879,78	264.823,60	0,00	0,00	-195.078,20	537.740,11	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	339.625,18	269.879,78	264.823,60	0,00	0,00	-195.078,20	537.740,11	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	3.725.379,59	570.759,69	1.263.669,20	0,00	0,00	2.003.135,12	1.390.396,04	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	22.232.901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232.901,68	4.000,00	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