

**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/2019 a Agosto/2020

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	87.665,58	0,00	19.049,76	0,00	0,00	68.615,82	1.565,00	0,00
31 - FUNDEB	51.282,53	0,00	26.757,03	0,00	0,00	24.525,50	69.228,12	0,00
40 - ASPS - SAUDE	34.408,66	0,00	146.709,12	0,00	0,00	-112.300,46	52.963,59	0,00
1003 - ALIENACAO DE BENS - RECURSO LIVRE	155.063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	155.063,26	19.700,00	0,00
1013 - Salario Educaçao Uniao	27.907,45	0,00	1.214,88	0,00	0,00	26.692,57	0,00	0,00
1015 - Programa Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	45.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45.373,56	8.763,35	0,00
1026 - Manutenção do Convenio Transporte Escolar	5.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,16	1.266,70	0,00
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	8.760,57	0,00	787,20	0,00	0,00	7.973,37	0,00	0,00
1029 - Programa I G D	12.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,64	0,00	0,00
1032 - Programa OASF	7.005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,87	0,00	0,00
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	17.929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929,29	0,00	0,00
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	1.310,97	0,00	1.309,80	0,00	0,00	1,17	1.309,31	0,00
1054 - Programa BPC	190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	190,93	0,00	0,00
1055 - Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	39.219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39.219,69	0,00	0,00
1075 - FUNDO DE HABITAÇÃO	161.924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	161.924,62	0,00	0,00
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	3.823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,18	0,00	0,00
1082 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	492,48	0,00	4.816,54	0,00	0,00	-4.324,06	0,00	0,00
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.549,91	0,00	0,00
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.244,26	0,00	0,00	-5.244,26	8.000,00	0,00
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	57.189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57.189,71	0,00	0,00
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	145.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145.139,50	0,00	0,00
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	-2.195,00	15.570,00	0,00
1104 - SEDE 3º IDADE	161.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	161.461,51	0,00	0,00
1112 - M. DA CIDADANIA - SEDE CRAS	69.848,64	0,00	32.915,69	0,00	0,00	36.932,95	286.512,31	0,00
1113 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BRDE	154.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	154.018,40	468.961,43	0,00
1116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	164,41	110.701,92	0,00
1117 - CAMINHÃO TANQUE - DEJETOS	3.300,24	0,00	236,00	0,00	0,00	3.064,24	1.565,00	0,00
1119 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13885/2019	157.544,79	0,00	79.637,70	0,00	0,00	77.907,09	173.167,94	0,00
1120 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROPOSTA Nº 2338/2019	70.740,60	0,00	47.750,00	0,00	0,00	22.990,60	191.000,00	0,00
1121 - CAMINHÃO BASCULANTE - PROPOSTA Nº 39947/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1123 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROPOSTA Nº 2321/2019	107.082,93	0,00	47.750,00	0,00	0,00	59.332,93	444.075,00	0,00
1126 - AÇÕES DO COVID NO SUAS	1.328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,21	0,00	0,00
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	4.838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,62	0,00	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	138.175,61	0,00	9.301,30	0,00	0,00	128.874,31	0,00	0,00
4050 - Programa Farmacia Básica	18.057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.057,95	731,00	0,00
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	9.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,10	0,00	0,00
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,54	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**  
Setembro/2019 a Agosto/2020

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)					
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	2.002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,11	0,00	0,00
4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinação	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80	0,00	0,00
4292 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50.253,35	50.253,35	0,00
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	812.072,60	0,00	13.657,06	0,00	0,00	798.415,54	292.721,94	0,00
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.401,93	926,31	0,00
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.002,75	0,00	787,20	0,00	0,00	5.215,55	0,00	0,00
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,83	2.949,00	0,00
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	12.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.292,02	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	128.837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	128.837,95	87.786,69	0,00
4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00
4511 - CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transfe	330.676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	330.676,61	0,00	0,00
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	175.983,28	0,00	0,00	0,00	-115.386,41	291.369,69	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.330.213,94	0,00	440.118,54	0,00	-115.386,41	3.005.481,81	2.539.717,96	0,00
1 - Recurso Livre	422.515,43	0,00	194.525,39	0,00	0,00	227.990,04	276.064,16	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	422.515,43	0,00	194.525,39	0,00	0,00	227.990,04	276.064,16	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.752.729,37	0,00	634.643,93	0,00	0,00	3.233.471,85	2.815.782,12	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	22.538.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.538.449,68	1.600,00	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**