

**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 | 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   | 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 Alimentaçao Escolar - PNAE        | 45.373,56                      | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 45.373,56  | 8.763,35  | 0,00  |  |  |  |
| 1026 - Manutençao 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 Atençao 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 HABITAÇAO                                | 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 - ILUMINAÇAO 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 - ATENÇAO 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 | 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      |   |                               |  |   |   |  |  |  |
|   | (a)                            | (b)                           | (c)               | (d)   | (e)                           |  |   |   |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                        | <b>3.330.213,94</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>440.118,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>-115.386,41</b>            | <b>3.005.481,81</b>  | <b>2.539.717,96</b>                                     | <b>0,00</b>   |  |  |  |
| 1 - Recurso Livre   | 422.515,43                     | 0,00                          | 194.525,39        | 0,00  | 0,00                          | 227.990,04   | 276.064,16  | 0,00  |  |  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                   | <b>422.515,43</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>194.525,39</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>227.990,04</b>  | <b>276.064,16</b>                                       | <b>0,00</b>   |  |  |  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                   | <b>3.752.729,37</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>634.643,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>3.233.471,85</b>  | <b>2.815.782,12</b>                                     | <b>0,00</b>   |  |  |  |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b> | <b>22.538.449,68</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>22.538.449,68</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |  |  |

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> 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