

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Alienação de Bens destinados a Outros Programas | 9.902,86 | 0,00 | 9.902,86 |
| Assistência Farmacêutica Básica | 3.495,20 | 0,00 | 3.495,20 |
| Atenção Básica | 121.078,75 | 0,00 | 121.078,75 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 91.998,70 | 0,00 | 91.998,70 |
| CIDE - Contrib. Intervenção Domínio Econômico | 715,78 | 0,00 | 715,78 |
| Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35% | 8.080,57 | 0,00 | 8.080,57 |
| Convênio Funasa - Estação Tratamento de Água | 66.903,61 | 0,00 | 66.903,61 |
| Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica I | 123.607,57 | 0,00 | 123.607,57 |
| Convênio União - Viveiros de Piscicultura | 66.348,32 | 0,00 | 66.348,32 |
| COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública | 132,27 | 0,00 | 132,27 |
| FNAS - CRAS - Centro Ref. em Assistência Social | 7.942,62 | 0,00 | 7.942,62 |
| FNAS - IGD - Índice Gestão Descent. Bolsa Família | 6.262,14 | 0,00 | 6.262,14 |
| FNAS - IGD - SUAS | 5.247,53 | 0,00 | 5.247,53 |
| FNAS - Piso Básico Variável II | 96,47 | 0,00 | 96,47 |
| FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| FNAS - SST/FEAS/Básica/Custeio | 9.752,33 | 0,00 | 9.752,33 |
| FNAS - SST/FEAS/Benefícios Eventuais/Custeio | 780,59 | 0,00 | 780,59 |
| FNDE - PNAE - Ensino Fundamental | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| Fundo Especial do Petróleo | 27.927,28 | 0,00 | 27.927,28 |
| Gestão do SUS | 90.372,57 | 0,00 | 90.372,57 |
| Outras Especificações | 1.246,25 | 0,00 | 1.246,25 |
| Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 13.648,61 | 0,00 | 13.648,61 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | 0,00 | 512,82 | (512,82) |
| Transferências de Convênios - Saúde | 10.052,37 | 0,00 | 10.052,37 |
| Transferências do FUNDEB - 60% | 15.713,98 | 0,00 | 15.713,98 |
| Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental | 962,00 | 0,00 | 962,00 |
| Vigilância em Saúde | 15.568,55 | 0,00 | 15.568,55 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 714.676,92 | 512,82 | 714.164,10 |
| Atenção Básica | 1.001,08 | 0,00 | 1.001,08 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 23.866,87 | 0,00 | 23.866,87 |
| Convênio de Trânsito - Município 30% | 14.760,42 | 0,00 | 14.760,42 |
| Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35% | 5.476,23 | 0,00 | 5.476,23 |
| Fundo Especial do Petróleo | 102.083,20 | 0,00 | 102.083,20 |
| Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos | 4.715,86 | 0,00 | 4.715,86 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.355,84 | 0,00 | 4.355,84 |
| Recursos Ordinários | 678.833,48 | 19.215,28 | 659.618,20 |
| Recursos Ordinários - Educação 25% | 88.807,22 | 87,46 | 88.719,76 |
| Recursos Ordinários - Habitação | 33.377,71 | 0,00 | 33.377,71 |
| SF - Recursos Ordinários - Educação 25% | 0,00 | 300,00 | (300,00) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 957.277,91 | 19.602,74 | 937.675,17 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.671.954,83 | 20.115,56 | 1.651.839,27 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

TUNAPOLIS, 31/12/2013

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO