

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	97,89	0,00	97,89
Assistência Farmacêutica Básica	19.046,25	0,00	19.046,25
Atenção Básica	268.198,75	14.604,17	253.594,58
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	75.174,62	8.869,63	66.304,99
CIDE - Contrib. Intervenção Domínio Econômico	694,45	0,00	694,45
Conv.União - Pav.Calçamento - 0330911-94/2010	399,62	0,00	399,62
Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	11.844,30	222,00	11.622,30
Convênio Funasa - Estação Tratamento de Água	64.845,64	0,00	64.845,64
Convênio União - Viveiros de Piscicultura	71.113,86	0,00	71.113,86
COSIP - Contr.Custeio Serv.Illuminação Pública	12.578,65	10.202,72	2.375,93
FIA - Imposto de Renda	0,00	17.335,05	(17.335,05)
FNAS - CRAS - Centro Ref. em Assistência Social	9.218,36	1.120,81	8.097,55
FNAS - IGD - Índice Gestão Descent. Bolsa Família	4.820,90	0,00	4.820,90
FNAS - IGD - SUAS	5.450,37	0,00	5.450,37
FNAS - Piso Básico Variável II	3.482,02	0,00	3.482,02
FNAS - SST/FEAS/Alta Complexidade/Custeio	663,64	0,00	663,64
FNDE - PNAE - Ensino Fundamental	1.109,38	71,44	1.037,94
FNDE - PNAE - Ensino Infantil	0,00	176,00	(176,00)
FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	2.016,19	0,00	2.016,19
Fundo Especial do Petróleo	51.892,11	0,00	51.892,11
Gestão do SUS	45.445,10	0,00	45.445,10
Outras Especificações	1.246,25	0,00	1.246,25
Outras Transf. de Convênios da União	1.545,31	80.848,07	(79.302,76)
Outras Transferências de Recursos do FNDE	239.069,24	237.780,00	1.289,24
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	13.330,67	0,00	13.330,67
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.653,66	0,00	2.653,66
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	0,00	70.331,45	(70.331,45)
SF - Convênio de Trânsito - Polícia Militar - 35%	0,00	5.000,00	(5.000,00)
Transferências de Convênios - Saúde	9.869,08	0,00	9.869,08
Transferências do FUNDEB - 60%	26.595,61	0,00	26.595,61
Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	27.475,63	1.633,99	25.841,64
Vigilância em Saúde	38.721,53	512,70	38.208,83
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.008.599,08</b>	<b>448.708,03</b>	<b>559.891,05</b>
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	53.131,43	9.838,48	43.292,95
Convênio de Trânsito - Município 30%	11.526,84	0,00	11.526,84
Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	4.215,27	0,00	4.215,27
Entidade 9 - Conta 46765: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	832,02	(832,02)
Fundo Especial do Petróleo	84.152,47	0,00	84.152,47
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	0,00	4.724,75	(4.724,75)
RECURSO ORDINARIO	0,00	312,53	(312,53)
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	18.935,07	5.767,50	13.167,57
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.679,64	1.021,20	12.658,44
Recursos Ordinários	871.223,36	149.691,43	721.531,93
Recursos Ordinários - Educação 25%	31.700,56	16.295,50	15.405,06
Recursos Ordinários - Habitação	14.737,56	0,00	14.737,56
SF - Recursos Ordinários	0,00	8.138,13	(8.138,13)
SF - Recursos Ordinários - Educação 25%	0,00	45,00	(45,00)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.103.302,20</b>	<b>196.666,54</b>	<b>906.635,66</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.111.901,28</b>	<b>645.374,57</b>	<b>1.466.526,71</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2

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

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

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

TUNAPOLIS, 30/06/2013

---

ENOÍ SCHERER  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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

---

CLEVERSON INACIO KERKHOFF  
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO