



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A JUNHO 2014/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	79.690,00	2.418,00	77.272,00
CIDE - Contrib. Intervenção Domínio Econômico	1.379,03	0,00	1.379,03
Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	4.661,43	0,00	4.661,43
Convênio Funasa - Estação Tratamento de Água	(66.903,61)	0,00	(66.903,61)
Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica I	60.219,68	41.278,22	18.941,46
COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	18.390,58	0,00	18.390,58
FIA - Imposto de Renda	(105,00)	(105,00)	0,00
FNAS - CRAS - Centro Ref. em Assistência Social	(682,40)	465,72	(1.148,12)
FNAS - IGD - Índice Gestão Descent. Bolsa Família	2.422,37	0,00	2.422,37
FNAS - IGD - SUAS	851,07	127,75	723,32
FNAS - Piso Básico Variável II	2,86	0,00	2,86
FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	19.064,52	2.564,00	16.500,52
FNAS - SST/FEAS/Básica/Custeio	10.039,79	0,00	10.039,79
FNAS - SST/FEAS/Benefícios Eventuais/Custeio	2,04	0,00	2,04
FNDE - PNAE - Ensino Fundamental	2.024,05	1.214,39	809,66
FNDE - PNAE - Ensino Infantil	4.422,96	1.973,09	2.449,87
FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	8.964,27	0,00	8.964,27
FNS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	10.932,95	14.254,01	(3.321,06)
FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	7.076,07	0,00	7.076,07
FNS - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	10.198,18	13.959,91	(3.761,73)
FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	2.254,47	0,00	2.254,47
FNS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.667,71	(60,00)	1.727,71
FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	12.348,12	0,00	12.348,12
FNS - Programa de Saúde Bucal - PSBucal	1.042,45	1.997,53	(955,08)
FNS - PSF - Programa Saúde da Família	(9.204,56)	(30,00)	(9.174,56)
FNS - Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras - SIS FRONTEIRA	405,30	0,00	405,30
FNS - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	28.365,38	0,00	28.365,38
Fundo Especial do Petróleo	19.130,75	0,00	19.130,75
NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	420,60	(5,00)	425,60
Outras Especificações	16.119,86	148,14	15.971,72
Outras Transf. de Convênios da União	191.539,39	104.257,33	87.282,06
Outras Transf. de Convênios do Estado	274.127,05	157.500,00	116.627,05
Outras Transferências de Recursos do FNDE	102.452,92	0,00	102.452,92
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	786,08	0,00	786,08
Recursos Ordinários ASPSaúde - Mínimo de 15%	11.536,66	130,00	11.406,66
SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	2.096,96	3.300,00	(1.203,04)
SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Estado	(986,78)	0,00	(986,78)
SF - CIDE - Contrib. Intervenção Domínio Econômico	715,78	0,00	715,78
SF - Convênio de Trânsito - Polícia Militar - 35%	8.053,72	0,00	8.053,72
SF - Convênio União - Viveiros de Piscicultura	66.348,32	0,00	66.348,32
SF - COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	132,27	0,00	132,27
SF - FNAS - CRAS - Centro Ref. Assistência Social	5.583,95	0,00	5.583,95
SF - FNAS - IGD - Índ. Gestão Desc. Bolsa Família	3.942,34	0,00	3.942,34
SF - FNAS - IGD - SUAS	5.247,53	0,00	5.247,53
SF - FNAS - Piso Básico Variável II	96,47	0,00	96,47
SF - FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	5.536,75	0,00	5.536,75
SF - FNDE - PNAE - Ensino Infantil	33,03	0,00	33,03
SF - FNDE - Salário Educação	4.572,29	0,00	4.572,29
SF - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	3.647,58	54,00	3.593,58
SF - FNS - Outras Transf. de Convênios da União	10.052,37	0,00	10.052,37

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/3

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)
SF - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	8.846,26	0,00	8.846,26
SF - FNS - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	2.748,68	0,00	2.748,68
SF - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	90.372,57	0,00	90.372,57
SF - FNS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.645,19	0,00	1.645,19
SF - FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,40	0,00	0,40
SF - FNS - Programa de Saúde na Escola - PSE	1.001,08	0,00	1.001,08
SF - FNS - PSF - Programa Saúde da Família	10.216,53	0,00	10.216,53
SF - FNS - SES - MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade	315,88	0,00	315,88
SF - FNS - Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras - SIS FRONTEIRA	13.648,61	0,00	13.648,61
SF - FNS - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	67.974,97	14.320,00	53.654,97
SF - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	124,31	0,00	124,31
SF - Programa de Saúde Bucal - PSBucal	455,90	0,00	455,90
SF - SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	9.318,83	0,00	9.318,83
SF - SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Estado	3.494,80	0,00	3.494,80
Transferências do FUNDEB - 40%	34.308,56	0,00	34.308,56
Transferências do FUNDEB - 60%	(13.614,07)	35.775,12	(49.389,19)
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	5.000,00	0,00	5.000,00
Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da I	4.000,00	0,00	4.000,00
Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	5.665,29	271,35	5.393,94
Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	18.106,49	0,00	18.106,49
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.204.345,88</b>	<b>395.808,56</b>	<b>808.537,32</b>
Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.464,49	0,00	2.464,49
Alienação de Bens recursos não vinculados	4.550,10	0,00	4.550,10
Contribuição para o Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social	440,51	0,00	440,51
Convênio de Trânsito - Município 30%	4.958,20	0,00	4.958,20
Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	5.203,02	0,00	5.203,02
RECURSO ORDINARIO	73.153,39	7.912,17	65.241,22
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	27.733,87	1.948,50	25.785,37
Recursos Ordinários	422.650,12	332.967,14	89.682,98
Recursos Ordinários - Educação 25%	91.399,82	16.296,07	75.103,75
Recursos Ordinários - Habitação	(7.588,39)	0,00	(7.588,39)
Recursos Ordinários - Saúde 15%	321.715,74	73.492,70	248.223,04
SES - MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade	1.114,67	0,00	1.114,67
SF - Alienação de Bens - Recursos Não Vinculados	17,86	0,00	17,86
SF - Convênio de Trânsito - Município 30%	14.500,42	0,00	14.500,42
SF - Convênio de Trânsito - Polícia Civil - 35%	5.359,23	0,00	5.359,23
SF - Convênio Rádio Patrulha	634,00	0,00	634,00
SF - FEP - Fundo Especial do Petróleo	(15.187,81)	440,51	(15.628,32)
SF - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	19.648,84	0,00	19.648,84
SF - Recursos Ordinários	272.205,07	93.131,47	179.073,60
SF - Recursos Ordinários - Educação 25%	87.814,85	0,00	87.814,85
SF - Recursos Ordinários - Habitação	33.377,71	0,00	33.377,71
SF - Recursos Ordinários - Saúde 15%	41.398,15	6.918,99	34.479,16
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.407.563,86</b>	<b>533.107,55</b>	<b>874.456,31</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.611.909,74</b>	<b>928.916,11</b>	<b>1.682.993,63</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

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

R\$ 1,00

TUNAPOLIS, 30/06/2014

---

ENOI SCHERER  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEVERSON INACIO KERKHOFF  
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO