



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar 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)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	112,22	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,95	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	(1.715,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.715,18)	808,15	0,00
COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	1.443,82	0,00	3.582,23	0,00	332,77	(2.471,18)	18.086,63	0,00
Farmácia Básica Estadual - Exercício Anterior	625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	625,71	600,00	0,00
FIA - Imposto de Renda	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00
FNAS - BPC na Escola	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00
FNAS - CRAS - Centro Ref.em Assistência Social	5.914,97	0,00	494,48	0,00	0,00	5.420,49	24.444,28	0,00
FNAS - IGD - Índice Gestão Descent. Bolsa Família	1.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,45	0,00	0,00
FNAS - IGD - SUAS	(190,58)	0,00	141,60	0,00	0,00	(332,18)	3.534,07	0,00
FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	17.646,81	0,00	8.334,88	0,00	0,00	9.311,93	41.686,37	0,00
FNAS - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	405,35	12.012,00	0,00
FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	1.543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,61	0,00	0,00
FNDE - PNAE - Creche	968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	968,71	1.102,74	0,00
FNDE - PNAE - Ensino Fundamental	513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	513,55	4.104,16	0,00
FNDE - PNAE - Pre-Escola	(664,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(664,72)	3.071,40	0,00
FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	16.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,14	2.512,00	0,00
FNS - Convênio Estruturação Serviços de Saúde	2.706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,47	0,00	0,00
FNS - Convênio Estruturação UBS I e II	247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	247,03	124,98	0,00
FNS - MAC - Contratualização SUS/APAE	6.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,64	60.383,82	0,00
FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	3.534,55	0,00	0,00	0,00	2.996,20	538,35	0,00	0,00
FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	1.301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,94	0,00	0,00
FNS - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	11.257,61	0,00	0,00	0,00	7.690,37	3.567,24	0,00	0,00
FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	1.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,60	0,00	0,00
FNS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	(2.112,83)	0,00	1.695,75	0,00	752,23	(4.560,81)	0,00	0,00
FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	692,85	2.946,77	0,00
FNS - Programa de Saúde Bucal - PSBucal	2.604,73	0,00	721,80	0,00	297,18	1.585,75	0,00	0,00
FNS - PSF - Programa Saúde da Família	9.013,88	0,00	1.929,98	0,00	1.236,23	5.847,67	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar 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)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
FNS - Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras - SIS FRONTE	471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	471,34	0,00	0,00
FNS - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade - Próteses D	46.825,11	0,00	8.288,00	0,00	0,00	38.537,11	66.500,72	0,00
Fundo Especial do Petróleo	(6.913,55)	0,00	444,10	0,00	0,00	(7.357,65)	10.535,02	0,00
M.Turismo - Centro de Turismo e Cultura 782894/2013	32.375,59	0,00	0,00	29.556,05	0,00	2.819,54	195.000,00	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	3.164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,99	163,73	0,00
Salário Educação	15.055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,73	15.923,44	0,00
SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	5.911,76	0,00	1.940,00	0,00	60,00	3.911,76	18.449,20	0,00
SES - MAC - Próteses Dentárias	5.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,05	0,00	0,00
SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	1.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,75	0,00	0,00
SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Estado	3.077,96	0,00	91,80	0,00	0,00	2.986,16	4.815,36	0,00
SES - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	177,46	0,00	0,00
SF - CIDE - Contrib. Intervenção Domínio Econômico	928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	928,23	119,80	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Polícia Militar - 35%	12.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,52	0,00	0,00
SF - COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	31.409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31.409,36	31.409,36	0,00
SF - FIA - Imposto de Renda	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00
SF - FNAS - BPC na Escola	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
SF - FNAS - CRAS - Centro Ref.em Assistência Social	(4.191,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.191,36)	8.807,25	0,00
SF - FNAS - IGD - Índ. Gestão Desc. Bolsa Família	7.886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,21	0,00	0,00
SF - FNAS - IGD - SUAS	1.032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,45	0,00	0,00
SF - FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	309,83	0,00	0,00
SF - FNAS - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	11.880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,36	0,00	0,00
SF - FNDE - Salário Educação	4.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,29	1.246,90	0,00
SF - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	14.790,84	0,00	621,04	0,00	338,39	13.831,41	487,00	0,00
SF - FNS - Convênio Estruturação UBS I e II	2.538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,12	2.538,12	0,00
SF - FNS - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	101.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101.157,12	0,00	0,00
SF - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECI	6.753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,91	0,00	0,00
SF - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	39.172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.172,19	0,00	0,00
SF - FNS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	7.183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,63	0,00	0,00

Continua 2/4



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar 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)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
SF - FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	297,92	178,08	0,00
SF - FNS - Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras - SIS FRC	15.806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.806,73	0,00	0,00
SF - FNS - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade - Prótes	9.866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,15	0,00	0,00
SF - M.Turismo - Centro de Turismo e Cultura 782894/2013	42.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42.483,84	0,00	0,00
SF - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	3.720,08	0,00	2.176,18	0,00	0,00	1.543,90	0,00	0,00
SF - Outras Transf. de Convênios da União	5.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,91	5.144,91	0,00
SF - SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Famí	1.463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,23	16,19	0,00
SF - SES - MAC - Próteses Dentárias	16.281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,87	0,00	0,00
SF - SES - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	5.951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,28	0,00	0,00
SF - Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 60	(1.458,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.458,44)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.691,52	0,00
Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.396,26	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	4.863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,63	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 60%	38.884,11	0,00	13.786,83	0,00	8.838,08	16.259,20	0,00	0,00
Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	(6.375,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.375,61)	17.945,68	0,00
Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	6.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,25	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	579.631,75	0,00	44.248,67	29.556,05	22.541,45	483.285,58	819.785,91	0,00
Convênio de Trânsito - Município 30%	1.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,70	692,70	0,00
Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	603,27	0,00	3,70	0,00	0,00	599,57	1.186,13	0,00
FNAS - SST/FEAS/Benefícios Eventuais/Custeio	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00
FNS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	11.063,86	0,00	3.152,98	0,00	0,00	7.910,88	44.400,70	0,00
FNS - Programa de Saúde na Escola - PSE	146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	(90.249,32)	0,00	63.236,90	0,00	12.805,28	(166.291,50)	400.035,82	0,00
Recursos Ordinários	(6.049,97)	0,00	179,58	0,00	1.386,95	(7.616,50)	149,52	0,00
Recursos Ordinários - Educação 25%	(10.381,60)	0,00	22.657,04	0,00	13.037,04	(46.075,68)	179.397,76	0,00
Recursos Ordinários - Livres	360.874,83	0,00	173.068,67	59.803,21	35.962,86	92.040,09	2.012.933,41	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Município 30%	25.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.632,90	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Polícia Civil - 35%	4.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,63	0,00	0,00

Continua 3/4



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar 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)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
SF - FEP - Fundo Especial do Petróleo	9.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,53	9.055,53	0,00
SF - FNAS - SST/FEAS/Benefícios Eventuais/Custeio	568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	568,17	0,00	0,00
SF - FNS - Programa de Saúde na Escola - PSE	4.926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,96	0,00	0,00
SF - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	85.698,49	0,00	1.559,63	0,00	0,00	84.138,86	82.526,09	0,00
SF - Recursos Ordinários	80.487,04	0,00	70,00	0,00	0,00	80.417,04	759,90	0,00
SF - Recursos Ordinários - Educação 25%	44.964,69	0,00	1.340,00	0,00	0,00	43.624,69	3.985,16	0,00
Superávit - Recursos Ordinários	7.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,25	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	530.313,75	0,00	265.268,50	59.803,21	63.192,13	142.049,91	2.735.122,72	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.109.945,50	0,00	309.517,17	89.359,26	85.733,58	625.335,49	3.554.908,63	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

TUNAPOLIS, 24/05/2016

ENOI SCHERER
PREFEITO MUNICIPALJANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO