

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	126.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	126.691,68	124.000,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.095,35	0,00	1.137,00	0,00	0,00	6.958,35	1.352,00	0,00
Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	4.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,80	617,40	0,00
COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	8.797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797,49	13.765,80	0,00
Farmácia Básica Estadual - Exercício Anterior	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	600,00	0,00
FIA - Imposto de Renda	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00
FNAS - BPC na Escola	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,00	0,00
FNAS - CRAS - Centro Ref.em Assistência Social	22.245,12	0,00	843,16	0,00	0,00	21.401,96	15.348,83	0,00
FNAS - IGD - Índice Gestão Descent. Bolsa Família	2.010,22	0,00	893,55	0,00	0,00	1.116,67	0,00	0,00
FNAS - IGD - SUAS	1.116,47	0,00	27,00	0,00	0,00	1.089,47	2.606,73	0,00
FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	10.494,67	0,00	2.035,00	0,00	0,00	8.459,67	19.898,15	0,00
FNAS - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	801,01	12.012,00	0,00
FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	1.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,33	0,00	0,00
FNDE - PNAE - Creche	492,63	0,00	447,36	0,00	21,76	23,51	573,34	0,00
FNDE - PNAE - Ensino Fundamental	890,72	0,00	76,80	0,00	34,36	779,56	0,00	0,00
FNDE - PNAE - Pre-Escola	710,27	0,00	391,13	0,00	24,40	294,74	0,00	0,00
FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	25.894,09	0,00	256,02	0,00	0,00	25.638,07	1.215,25	0,00
FNS - Convênio Estruturação Serviços de Saúde	5.416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,52	0,00	0,00
FNS - Convênio Estruturação UBS I e II	145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	145,37	68,75	0,00
FNS - MAC - Contratualização SUS/APAE	8.855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,34	29.360,24	0,00
FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	2.716,99	0,00	1.204,66	0,00	1.218,51	293,82	0,00	0,00
FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	2.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,47	0,00	0,00
FNS - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	17.833,06	0,00	8.925,03	0,00	6.411,95	2.496,08	6.902,84	0,00
FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	2.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,22	0,00	0,00
FNS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	2.182,81	0,00	939,81	(3.122,62)	0,00	0,00
FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	5.059,94	0,00	204,00	0,00	0,00	4.855,94	1.019,18	0,00
FNS - Programa de Saúde Bucal - PSBucal	6.837,50	0,00	721,80	0,00	297,18	5.818,52	0,00	0,00
FNS - PSF - Programa Saúde da Família	8.427,16	0,00	3.110,70	0,00	2.268,27	3.048,19	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	995,57	0,00	0,00
FNS - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade - Próteses D	52.390,67	0,00	19.738,00	0,00	0,00	32.652,67	14.507,30	0,00
Fundo Especial do Petróleo	18.234,28	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.234,28	349,08	0,00
M.Turismo - Centro de Turismo e Cultura 782894/2013	29.246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,96	102.170,13	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	3.660,41	0,00	1.582,00	0,00	0,00	2.078,41	30,31	0,00
Salário Educação	15.292,90	0,00	484,64	0,00	0,00	14.808,26	5.982,51	0,00
SES - Custeio Serviços e Ações de Saúde - FundoSocial	151.985,73	0,00	3.659,30	0,00	0,00	148.326,43	56.544,25	0,00
SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	1.373,48	0,00	1.940,00	0,00	60,00	(626,52)	8.295,00	0,00
SES - MAC - Próteses Dentárias	6.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,75	0,00	0,00
SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	5.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00
SES - Programa de Assististência Farmacêutica Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,45	0,00
SES - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	374,84	0,00	0,00
SF - CIDE - Contrib. Intervenção Domínio Econômico	201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	201,98	65,35	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Polícia Militar - 35%	9.582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,33	1.458,00	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	0,00	0,00	1.996,87	0,00	0,00	(1.996,87)	12.057,06	0,00
SF - FNAS - IGD - Índ. Gestão Desc. Bolsa Família	7.886,21	0,00	60,00	0,00	0,00	7.826,21	0,00	0,00
SF - FNAS - IGD - SUAS	441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	441,87	750,00	0,00
SF - FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	309,83	298,50	0,00
SF - FNAS - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	11.880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,36	1.770,00	0,00
SF - FNDE - Salário Educação	2.794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,96	830,00	0,00
SF - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	13.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.493,07	352,00	0,00
SF - FNS - Convênio Estruturação UBS I e II	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111,10	0,00	0,00
SF - FNS - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	68.069,23	0,00	4.158,00	0,00	0,00	63.911,23	37.147,24	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	3.537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,35	0,00	0,00
SF - FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	119,84	0,00	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 - Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras - SIS FRC	15.806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.806,73	5.992,00	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	1.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,90	0,00	0,00
SF - Outras Transf. de Convênios da União	5.144,91	0,00	5.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Famí	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	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
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à	2.737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,84	517.048,55	0,00
Transferências de Convênios da União	118.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	118.681,88	238.531,45	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	9.628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,71	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 60%	2.881,98	0,00	24.115,60	0,00	18.763,53	(39.997,15)	0,00	0,00
Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	8.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,91	13.136,29	0,00
Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	12.893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,63	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>987.736,42</b>	<b>0,00</b>	<b>95.335,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30.039,77</b>	<b>862.361,31</b>	<b>1.246.787,98</b>	<b>0,00</b>
Convênio de Trânsito - Município 30%	5.754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,06	529,20	0,00
Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	4.428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,88	949,78	0,00
FNAS - SST/FEAS/Benefícios Eventuais/Custeio	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00
FNS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	17.665,74	0,00	5.955,59	0,00	0,00	11.710,15	25.202,85	0,00
FNS - Programa de Saúde na Escola - PSE	310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	310,32	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	69.912,05	0,00	58.935,50	0,00	20.054,19	(9.077,64)	168.895,96	0,00
Recursos Ordinários	98.836,37	0,00	8.041,41	0,00	7.136,90	83.658,06	12.827,18	0,00
Recursos Ordinários - Educação 25%	24.890,03	0,00	25.083,29	0,00	4.425,82	(4.619,08)	94.456,53	0,00
Recursos Ordinários - Livres	663.308,09	0,00	200.797,22	55.744,70	34.787,33	371.978,84	1.056.802,53	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Município 30%	24.174,46	0,00	3.240,00	0,00	0,00	20.934,46	6.514,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Polícia Civil - 35%	3.787,63	0,00	57,00	0,00	0,00	3.730,63	0,00	0,00
SF - FEP - Fundo Especial do Petróleo	2.141,98	0,00	9.055,53	0,00	0,00	(6.913,55)	0,00	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

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/4

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))			
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	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	(1.510,00)	49.060,49	0,00
SF - Recursos Ordinários	9.736,61	0,00	4.373,19	0,00	0,00	5.363,42	13.686,80	0,00
SF - Recursos Ordinários - Educação 25%	10.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,63	4.931,66	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	940.524,66	0,00	317.048,73	55.744,70	66.404,24	501.326,99	1.433.856,98	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	1.928.261,08	0,00	412.384,07	55.744,70	96.444,01	1.363.688,30	2.680.644,96	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

TUNAPOLIS, 20/10/2016

ENOI SCHERER  
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANE GROTH  
CONTADORA CRC/SC 040.480-O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF  
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO