



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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	127.921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127.921,69	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,37	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Município 30%	7.221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,14	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	3.597,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,11	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	5.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,31	0,00	0,00
COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	466,45	0,00	0,00
FIA - Imposto de Renda	2.290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,23	0,00	0,00
FNAS - BPC na Escola	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	0,00	0,00
FNAS - CRAS - Centro Ref.em Assistência Social	13.162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,22	0,00	0,00
FNAS - IGD - Índice Gestão Descent. Bolsa Família	2.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,26	0,00	0,00
FNAS - IGD - SUAS	405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	405,63	0,00	0,00
FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	24.219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.219,86	0,00	0,00
FNAS - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	12.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,36	0,00	0,00
FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	690,72	0,00	0,00
FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	43.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43.352,18	21.430,97	0,00
FNS - Convênio Estruturação Serviços de Saúde	6.435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,49	0,00	0,00
FNS - MAC - Contratualização SUS/APAE	4.110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,75	0,00	0,00
FNS - MAC - Teto Municipal Média e Alta Complexidade	10.870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,53	0,00	0,00
FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	10.706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,20	0,00	0,00
FNS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	13.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,82	0,00	0,00
FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	3.335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,91	0,00	0,00
FNS - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	23.245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.245,54	0,00	0,00
FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	3.090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,66	0,00	0,00
FNS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	26.859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26.859,99	0,00	0,00
FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4.724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,39	0,00	0,00
FNS - Programa de Saúde Bucal - PSBucal	10.706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,93	0,00	0,00
FNS - PSF - Programa Saúde da Família	11.948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,63	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	1.468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,66	0,00	0,00
FNS - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade - Próteses D	29.736,82	0,00	12.902,00	0,00	0,00	16.834,82	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	1.548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,67	0,00	0,00
M.Turismo - Centro de Turismo e Cultura 782894/2013	29.665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.665,77	0,00	0,00
Salário Educação	35.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35.266,10	8.449,50	0,00
SES - Custeio Serviços e Ações de Saúde - FundoSocial	20.781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.781,58	0,00	0,00
SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	27.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.321,08	0,00	0,00
SES - MAC - Próteses Dentárias	11.579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.579,95	0,00	0,00
SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	4.184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,84	0,00	0,00
SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Estado	7.691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,43	0,00	0,00
SES - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	565,50	0,00	0,00
SF - CIDE - Contrib. Intervenção Domínio Econômico	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Município 30%	13.616,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,46	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Polícia Civil - 35%	2.979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,63	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Polícia Militar - 35%	5.639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,33	0,00	0,00
SF - FIA - Imposto de Renda	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	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 - IGD - Índ. Gestão Desc. Bolsa Família	4.404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,49	0,00	0,00
SF - FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	197,33	0,00	0,00
SF - FNDE - Salário Educação	1.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,23	0,00	0,00
SF - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	11.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.778,85	3.569,03	0,00
SF - FNS - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	15.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,97	0,00	0,00
SF - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECI	2.802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,05	0,00	0,00
SF - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	5.046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,88	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
SF - FNS - Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras - SIS FRC	9.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,73	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	19.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.705,56	0,00	0,00
SF - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	1.372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,71	0,00	0,00

Continua 2/4



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
SF - SES - Farmácia Básica Estadual - Exercício Anterior	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00
SF - SES - MAC - Próteses Dentárias	15.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,87	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
Transf.Auxílio Financeiros p/Exp.-FEX	21.364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.364,65	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à	6,86	0,00	37.251,40	0,00	0,00	(37.244,54)	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União	5.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,44	87.748,20	0,00
Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 60%	13.683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.683,85	0,00	0,00
Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	1.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,04	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	713.805,84	0,00	50.153,40	0,00	0,00	663.652,44	121.197,70	0,00
FNS - Programa de Saúde na Escola - PSE	468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	468,17	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	200.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.069,60	0,00	0,00
Recursos Ordinários	6.047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,07	2.785,00	0,00
Recursos Ordinários - Educação 25%	146.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	146.753,70	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Livres	455.180,37	0,00	17.256,83	0,00	0,00	437.923,54	138.751,80	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 - Recursos Ordinários	4.078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,02	0,00	0,00
SF - Recursos Ordinários - Educação 25%	3.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,30	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	820.770,19	0,00	17.256,83	0,00	0,00	803.513,36	141.536,80	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.534.576,03	0,00	67.410,23	0,00	0,00	1.467.165,80	262.734,50	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.



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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
TUNAPOLIS, 27/04/2017

ENOI SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO