

Município de MONDAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo V (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)
Alienações de Bens do Executivo	657.501,00	0,00	657.501,00
Assistência Farmacêutica Básica	9.727,97	0,00	9.727,97
Atenção Básica	1.797,17	14.770,70	(12.973,53)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	5.990,40	5.447,35	543,05
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	16.197,81	0,00	16.197,81
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	42.836,03	0,00	42.836,03
Convênio Trânsito - Civil	1.867,51	1.830,00	37,51
Convênio Trânsito - Militar	2.276,12	0,00	2.276,12
Convênio Trânsito - Prefeitura	5.267,78	0,00	5.267,78
Fundo Especial do Petróleo	16.602,51	0,00	16.602,51
Outras Transf. de Conv. dos Estados - CASAN - Sane	68.765,81	0,00	68.765,81
Outras Transf. de Conv. dos Estados - CASAN - Supe	0,00	63.225,00	(63.225,00)
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Soc	30.488,51	0,00	30.488,51
Programa de Atenção à Criança - PAC	1.528,20	0,00	1.528,20
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	22.168,09	0,00	22.168,09
Programa Est. Apoio Transp Escolar - Fundamental	0,07	0,00	0,07
Programa Merenda Escolar - PNAE	9.264,16	2.019,00	7.245,16
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	23.927,56	11.579,74	12.347,82
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	10.509,11	42.386,29	(31.877,18)
Recursos do Fundeb - 40%	0,00	5.268,36	(5.268,36)
Recursos do Fundeb - 60%	290.070,99	0,00	290.070,99
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	10.191,63	0,00	10.191,63
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Conv. Casan - Super	0,00	1.215,49	(1.215,49)
Rem. Dep. Banc. Receitas Vinc. Convênio Casan	0,00	3.143,78	(3.143,78)
Rem. Dep. Banc. Receitas Vinc. Convênios	0,00	16.233,45	(16.233,45)
Salário Educação	19.841,79	0,00	19.841,79
Salário Educação - Superávit	0,00	8.427,96	(8.427,96)
Transf. de Conv. da União - Habitação	45.550,42	0,00	45.550,42
Transferência de Convênios da Estado - Outros	157.133,55	0,00	157.133,55
Transferência de Convênios da União	20.888,30	19.372,13	1.516,17
Transferência de Convênios da União - Outros	439,05	0,00	439,05
Transferências de Convênios - Assistência Social	8.040,76	2.240,00	5.800,76
Vigilância em Saúde	353,58	257,91	95,67
Vigilância em Saúde - Superávit	0,00	218,84	(218,84)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.479.225,88	197.636,00	1.281.589,88
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	0,00	19.939,92	(19.939,92)
Recursos Ordinários	814.035,44	309.800,43	504.235,01
Recursos Ordinários - Superávit	0,00	25.858,15	(25.858,15)
Recursos Ordinários do Tesouro - Exercícios Anteri	0,00	30.000,00	(30.000,00)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	814.035,44	385.598,50	428.436,94
TOTAL (III) = (I + II)	2.293.261,32	583.234,50	1.710.026,82
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

Fonte: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

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

MONDAI, 23/07/2010

LENOIR DA ROCHA
Prefeito Municipal

SERGIO FERLA
Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4

CLEONIR MARCOS SOMMER
Coord. do Sistema de Controle Interno