

MUNICÍPIO DE MONDAI - 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 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| 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) | | | | | |
| Assistência Farmacêutica Básica | 7.397,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.397,01 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica - Superávit | 13.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 34.755,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.755,42 | 0,00 | 0,00 |
| Bolsa Família | 9.990,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,94 | 0,00 | 0,00 |
| Bolsa Família - Superávit | 4.762,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.762,74 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Custeio Serviços Iluminaç - Superávit | 5.277,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.277,27 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - | 243,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,45 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin | 166.173,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.173,81 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Civil | 13.076,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.076,66 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Civil - Superávit | 6.871,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.871,36 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Militar | 4.365,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.365,47 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Militar - Superávit | 2.714,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.714,97 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Prefeitura | 20.775,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.775,61 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Prefeitura - Superávit | 7.860,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860,54 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Especial do Petróleo | 51.668,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.668,68 | 51.668,68 | 0,00 |
| Incentivo Estadual à Saúde da Família - NASF | 10.231,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.231,51 | 0,00 | 0,00 |
| Incentivo Estadual para Execução de Programas Regionais | 17.357,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.357,52 | 0,00 | 0,00 |
| Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF | 498,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,52 | 0,00 | 0,00 |
| MAC - Incentivo Estadual de Média e Alta Complexidade | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Soc | 30.152,40 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.952,40 | 0,00 | 0,00 |
| Piso de Atenção Básica Fixo - PAB | 228,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,12 | 0,00 | 0,00 |
| Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ | 138,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,54 | 0,00 | 0,00 |
| Programa a Atenção Integral a Família - PAIF | 5.220,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,05 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Atenção à Criança - PAC - Superávit | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Próteses Dentárias | 6.647,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.647,25 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Merenda Escolar - PNAE | 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,20 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE MONDAI - 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 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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)) | | | |
| Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - | 42,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,48 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde | 22.790,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.790,60 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de remuneração depósitos bancários - MDE | 961,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,15 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Caução/Garantia | 1.498,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,31 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferências para o FIA - IR - Superávit | 35.072,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.072,19 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do Fundeb - 40% | 18.662,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.662,16 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário | 1.017,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,13 | 0,00 | 0,00 |
| Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Conv. Casan - Super | 17.062,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.062,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rend. Aplic. Finan. - Vinculadas Saúde (EC 29/00) | 4.000,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,22 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras - Recursos n | 176.743,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.743,84 | 0,00 | 0,00 |
| Salário Educação | 76.416,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.416,70 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos | 26.267,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.267,89 | 0,00 | 0,00 |
| SUS - Estado - Atenção Básica | 98.842,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.842,12 | 0,00 | 0,00 |
| SUS - Estado - Atenção Básica - Superávit | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUS - Estado - CAPS | 34.354,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.354,67 | 0,00 | 0,00 |
| SUS - Estado - CAPS - Superávit | 180.543,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.543,67 | 0,00 | 0,00 |
| SUS - Estado - Farmácia Básica | 13.604,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.604,48 | 0,00 | 0,00 |
| SUS - Estado - Farmácia Básica - Superávit | 543,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,97 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Convênios da União - Educação | 7.339,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.339,59 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Convênios da União - Outros | 225.607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.607,69 | 121.875,00 | 0,00 |
| Transferência de Convênios da União - Outros - Sup | 4.062,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.062,01 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Convênios da União - Saúde | 704.333,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.333,25 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Convênios do Estado - Outros | 152.776,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.776,05 | 21.272,22 | 0,00 |
| Transferência Fundo a Fundo Social - Estadual | 21.044,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.044,14 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Assistência Social | 113,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,02 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Assistência Social - | 138,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,67 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Escolar Estadual - Médio | 3.198,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.198,65 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde | 47.204,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.204,63 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde - Estado | 27.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.333,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE MONDAI - 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 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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) | | | | | |
| Vigilância em Saúde - Superávit | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.332.374,15 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 17.062,52 | 2.311.111,63 | 194.815,90 | 0,00 |
| Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç | 176.937,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.937,84 | 176.937,84 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 889.051,91 | 0,00 | 26.301,61 | 0,00 | 1.319,04 | 861.431,26 | 67.345,82 | 0,00 |
| Recursos Ordinários - Superávit | 823.642,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.642,62 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.889.632,37 | 0,00 | 26.301,61 | 0,00 | 1.319,04 | 1.862.011,72 | 244.283,66 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.222.006,52 | 0,00 | 30.501,61 | 0,00 | 18.381,56 | 4.173.123,35 | 439.099,56 | 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.