

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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	(53.802,34)	0,00	0,00	0,00	985,00	(54.787,34)	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	18.687,89	0,00	14.012,63	0,00	0,00	4.675,26	10.705,50	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Superávit	(13.329,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.329,85)	0,00	0,00
Atenção Básica	(603.667,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(603.667,42)	274.974,00	0,00
Atenção Básica - Superávit	(72.345,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(72.345,78)	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	0,00	37.407,36	0,00	0,00	(37.407,36)	33.277,18	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	(191.156,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(191.156,40)	1.100,92	0,00
Bolsa Família	12.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,36	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminaç - Superávit	(84.568,50)	0,00	0,00	0,00	26,25	(84.594,75)	17.389,10	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	14.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,28	17.439,68	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	203.810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	203.810,01	99.462,24	0,00
Convênio Trânsito - Civil	16.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.377,14	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Superávit	(3.955,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.955,45)	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	12.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,49	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Superávit	(2.020,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.020,44)	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	30.640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,72	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Superávit	(12.986,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.986,07)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	84.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84.495,94	41.666,80	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Superávit	(6.747,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.747,54)	47.596,59	0,00
Incentivo Estadual à Saúde da Família - NASF	27.849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.849,86	0,00	0,00
Incentivo Estadual para Execução de Programas Regionais	18.369,64	0,00	5.650,00	0,00	0,00	12.719,64	28,88	0,00
Incentivo Federal à Atenção Básica - NASF	(8.816,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.816,07)	0,00	0,00
Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	111.187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	111.187,49	50.431,61	0,00
MAC - Incentivo Estadual de Média e Alta Complexidade	18.832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.832,46	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.499,78	0,00
Outras Transf. de Conv. dos Estados - CASAN - Sane	212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	212,68	0,00	0,00
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Soc	79.422,01	0,00	7.666,77	651,62	0,00	71.103,62	4.770,00	0,00
Outros Recursos do FNDE	11.394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,53	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/5

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))			
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	152.517,93	0,00	2.778,41	69,00	0,00	149.670,52	114.650,86	0,00
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB - Superávit	(35.989,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.989,62)	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	419.233,10	0,00	1.432,99	0,00	0,00	417.800,11	31.372,94	0,00
Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ - Superávit	(28.504,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.504,40)	0,00	0,00
Programa a Atenção Integral a Família - PAIF	15.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,95	10.600,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Superávit	(680,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(680,00)	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	(5.502,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.502,06)	0,00	0,00
Programa de Próteses Dentárias	0,00	0,00	4.144,00	0,00	0,00	(4.144,00)	11.552,00	0,00
Programa de Próteses Dentárias	13.515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515,47	0,00	0,00
Programa de Próteses Dentárias	3.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,91	0,00	0,00
Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar -	(54.106,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.106,65)	0,00	0,00
Programa Merenda Escolar - PNAE	32.055,34	0,00	14.709,48	0,00	0,00	17.345,86	0,00	0,00
Programa Merenda Escolar - PNAE - Superávit	(3.593,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.593,91)	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	12.575,51	0,00	7.924,44	0,00	0,00	4.651,07	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	636,12	0,00	0,00
Receita da Remuneração Depósitos Bancários - FUNDE	1.340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,94	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transf. - Saúde - Superávit	(214.789,31)	0,00	0,00	133.201,47	0,00	(347.990,78)	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	11.261.889,35	0,00	45.962,72	4.795,23	28,14	11.211.103,26	526.475,01	0,00
Receita de remuneração depósitos bancários - MDE	1.349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,11	0,00	0,00
Recursos de Caução/Garantia	2.825,20	0,00	0,00	0,00	(13.313,43)	16.138,63	0,00	0,00
Recursos de Transferências para o FIA - IR	54.355,70	0,00	200,00	0,00	0,00	54.155,70	4.980,00	0,00
Recursos do Fundeb - 40%	(296.887,96)	0,00	29.519,30	370,00	0,00	(326.777,26)	13.737,37	0,00
Recursos do Fundeb - 40% - Superávit	(84.979,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	(84.979,26)	0,00	0,00
Recursos do Fundeb - 60%	251.756,83	0,00	49.941,29	0,00	0,00	201.815,54	0,00	0,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	19.747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,31	4.227,28	0,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário - Supe	(8.171,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.171,48)	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - 40	7.839,36	0,00	0,00	6.099,90	0,00	1.739,46	0,00	0,00
Rend. Aplic. Finan. - Vinculadas Saúde (EC 29/00)	31.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.773,65	0,00	0,00

Continua 2/5

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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/5

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))			
Rend. Aplic. Financeiras - CAPS - Estado	5.901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,78	0,00	0,00
Rend. Aplic. Financeiras - Família Básica - Estado	143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	143,48	0,00	0,00
Rend. Aplic. Financeiras - PAB Fixo - SUS União	3.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,34	0,00	0,00
Rend. Aplicações Financeiras - Alienação de Ativos	1.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,40	0,00	0,00
Rend. Aplicações Financeiras - Convênio Estado - Livres	329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	329,92	0,00	0,00
Rend. Aplicações Financeiras - Convênio União - Educação	13.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473,00	0,00	0,00
Rend. Aplicações Financeiras - Convênio União - Livres	13.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.415,45	0,00	0,00
Rendimentos Aplicações Financeiras - SUS - Estado	2.957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,75	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - C.T. Prefeitura	6.117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,82	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FNAS	959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	959,71	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo Espe	903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	903,99	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Merenda Es	844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	844,04	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - PETI	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Recursos n	113.423,98	0,00	1.560,00	0,00	0,00	111.863,98	5.000,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vigilância	2.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,85	0,00	0,00
Salário Educação	249.287,48	0,00	46.432,50	0,00	0,00	202.854,98	75.125,12	0,00
Salário Educação - Superávit	(93.108,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	(93.108,55)	0,00	0,00
Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	2.009,58	0,00	6.940,00	0,00	0,00	(4.930,42)	13.109,95	0,00
SUS - Estado - Atenção Básica	117.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	117.595,41	6.747,68	0,00
SUS - Estado - Atenção Básica - Superávit	(23.615,04)	0,00	280,00	0,00	0,00	(23.895,04)	24.093,00	0,00
SUS - Estado - CAPS	862.119,96	0,00	4.011,39	0,00	0,00	858.108,57	0,57	0,00
SUS - Estado - CAPS - Superávit	(104.658,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(104.658,94)	39.864,05	0,00
SUS - Estado - Farmácia Básica	40.034,94	0,00	0,00	543,97	0,00	39.490,97	1.129,60	0,00
SUS - Estado - Farmácia Básica - Superávit	(28.564,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.564,38)	395,10	0,00
Transferência de Convênios da União - Educação	108.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	108.346,42	409.898,55	0,00
Transferência de Convênios da União - Outros	154.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	154.954,83	0,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Outros - Sup	(28.822,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.822,35)	0,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Saúde	135.532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	135.532,45	0,00	0,00
Transferência de Convênios do Estado - Educação	(44.269,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.269,19)	0,00	0,00

Continua 3/5

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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 4/5

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)					
Transferência de Convênios do Estado - Outros	1.047.647,42	0,00	14.149,77	0,00	0,00	1.033.497,65	648.255,97	0,00
Transferência de Convênios do Estado - Saúde	124.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124.262,80	0,00	0,00
Transferência Fundo a Fundo Social - Estadual	(2.591,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.591,61)	18,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	45.317,09	0,00	0,00	1.300,00	0,00	44.017,09	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social -	(10.806,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.806,90)	1.152,18	0,00
Transporte Escolar Estadual - Fundamental	20.339,63	0,00	10.694,25	0,00	0,00	9.645,38	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual - Médio	60.506,23	0,00	14.164,71	0,00	0,00	46.341,52	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	136.226,98	0,00	362,22	0,00	0,00	135.864,76	4.760,72	0,00
Vigilância em Saúde - Estado	3.304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,74	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Superávit	(43.491,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.491,31)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.051.281,22	0,00	319.944,23	147.031,19	(12.274,04)	13.596.579,84	3.097.488,23	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	(8.522,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.522,50)	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	5.031.094,24	28.560,00	14.407,66	56.727,05	990,00	4.930.409,53	181.812,89	0,00
Recursos Ordinários	(12.893.233,40)	190,00	251.462,60	150.039,00	109.083,27	(13.404.008,27)	1.925.480,69	0,00
Recursos Ordinários - Superávit	(686.508,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	(686.508,17)	35.066,49	0,00
Rend. Aplic. Financ. - Atenção Básica	(469,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	(469,26)	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - MAC	1.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,25	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(8.556.305,84)	28.750,00	265.870,26	206.766,05	110.073,27	(9.167.765,42)	2.142.360,07	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.494.975,38	28.750,00	585.814,49	353.797,24	97.799,23	4.428.814,42	5.239.848,30	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 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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 5/5

R\$ 1,00

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