

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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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	6.084,06	0,00	3.273,82	0,00	0,00	2.810,24	10.352,72	0,00
Atenção Básica	2.729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,42	84.008,92	0,00
Atenção Básica - Superávit	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	69.328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69.328,09	0,00	0,00
Bolsa Família	1.327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,62	0,00	0,00
Bolsa Família - Superávit	6.013,23	0,00	488,91	0,00	0,00	5.524,32	2.165,61	0,00
Cauções e Garantias	29.118,97	0,00	0,00	0,00	10.581,26	18.537,71	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminaç - Superávit	171.476,91	0,00	60.843,53	0,00	1.187,97	109.445,41	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	13.483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,12	5.200,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	41.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41.656,30	260.326,45	0,00
Convênio Trânsito - Civil	2.688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,26	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Superávit	19.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.948,02	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	(2.343,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.343,63)	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Superávit	7.080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,44	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	3.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,58	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Superávit	28.636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.636,15	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	74.694,55	0,00	0,00	51.668,68	0,00	23.025,87	33.659,57	0,00
Incentivo Estadual à Saúde da Família - NASF	20.701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,48	0,00	0,00
Incentivo Estadual para Execução de Programas Regionais	22.364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.364,16	5.752,50	0,00
Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	5.527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,07	40.045,26	0,00
MAC - Estado - Contratualização	8.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,05	118.707,54	0,00
MAC - Incentivo Estadual de Média e Alta Complexidade	12.876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876,61	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.707,25	0,00
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Soc	20.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.982,50	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	8.698,69	0,00	2.614,60	0,00	0,00	6.084,09	139.763,64	0,00
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB - Superávit	228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	228,12	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	23.183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.183,25	15.290,00	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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/4

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))			
Programa a Atenção Integral a Família - PAIF	13.445,55	0,00	189,50	0,00	0,00	13.256,05	8.592,92	0,00
Programa de Próteses Dentárias	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	(2.080,00)	4.960,00	0,00
Programa de Próteses Dentárias	21.956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21.956,26	0,00	0,00
Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar -	3.198,65	0,00	3.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Merenda Escolar - PNAE	14.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.699,72	0,00	0,00
Programa Merenda Escolar - PNAE - Superávit	580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	580,20	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	7.930,29	0,00	6.977,98	0,00	0,00	952,31	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	735,40	0,00	0,00
Receita da Remuneração Depósitos Bancários - FUNDE	4.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,55	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transf. - Saúde - Superávit	(96.277,79)	0,00	166.646,90	0,00	1.534,70	(264.459,39)	255.795,79	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	(92.877,62)	0,00	51.202,15	0,00	130,26	(144.210,03)	1.055.431,62	0,00
Receita de remuneração depósitos bancários - MDE	342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	342,81	0,00	0,00
Recursos de Caução/Garantia	6.402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,62	0,00	0,00
Recursos de Transferências para o FIA - IR	(2.982,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.982,95)	7.968,00	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%	155.742,05	0,00	3.324,59	0,00	0,00	152.417,46	26.588,71	0,00
Recursos do Fundeb - 60%	154.715,44	0,00	1.005,79	0,00	0,00	153.709,65	0,00	0,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	4.856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,13	0,00	0,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Conv. Casan - Super	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,52	(17.062,52)	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - 40	3.290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,79	0,00	0,00
Rend. Aplic. Finan. - Vinculadas Saúde (EC 29/00)	1.311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,43	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - COSIP	13.237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237,09	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Recursos n	95.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95.414,46	0,00	0,00
Salário Educação	86.220,15	0,00	24.882,44	0,00	0,00	61.337,71	11.010,94	0,00
Salário Educação - Superávit	76.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76.416,70	0,00	0,00
Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	11.817,03	0,00	8.395,00	0,00	0,00	3.422,03	13.553,60	0,00
SUS - Estado - Atenção Básica	31.471,53	0,00	2.673,04	0,00	125,96	28.672,53	22.392,00	0,00
SUS - Estado - Atenção Básica - Superávit	93.869,33	0,00	1.182,93	0,00	0,00	92.686,40	17.101,52	0,00
SUS - Estado - CAPS	(118.612,38)	0,00	770,63	0,00	0,00	(119.383,01)	19.470,50	0,00

Continua 2/4

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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/4

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))			
SUS - Estado - CAPS - Superávit	244.196,96	0,00	7.768,48	0,00	323,68	236.104,80	133.531,80	0,00
SUS - Estado - Farmácia Básica	7.454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,04	11.899,99	0,00
SUS - Estado - Farmácia Básica - Superávit	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Educação	7.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,52	142.363,55	0,00
Transferência de Convênios da União - Outros	129.910,04	0,00	0,00	121.875,00	0,00	8.035,04	121.875,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Outros - Sup	48.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48.894,70	0,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Saúde	562.318,01	0,00	1.195,98	0,00	0,00	561.122,03	335.396,06	0,00
Transferência de Convênios do Estado - Outros	157.395,99	0,00	0,00	21.272,22	0,00	136.123,77	0,00	0,00
Transferência Fundo a Fundo Social - Estadual	750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	750,39	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	(133,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	(133,34)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social -	251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	251,69	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual - Fundamental	8.829,46	0,00	8.143,53	0,00	0,00	685,93	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	22.044,58	0,00	732,06	0,00	0,00	21.312,52	5.501,19	0,00
Vigilância em Saúde - Estado	28.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148,05	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Superávit	50.484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50.484,63	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.407.590,37	0,00	357.590,51	194.815,90	30.946,35	1.824.237,61	3.110.412,65	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	99.279,85	0,00	26.314,38	0,00	0,00	72.965,47	212.615,26	0,00
Recursos Ordinários	216.817,68	0,00	237.327,01	67.345,82	4.380,14	(92.235,29)	2.595.782,04	0,00
Recursos Ordinários - Superávit	1.795.765,07	0,00	8.585,00	0,00	286,00	1.786.894,07	40.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.111.862,60	0,00	272.226,39	67.345,82	4.666,14	1.767.624,25	2.848.397,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.519.452,97	0,00	629.816,90	262.161,72	35.612,49	3.591.861,86	5.958.809,95	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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

MONDAI , 17/05/2016

LENOIR DA ROCHA

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS REDEL

Contador CRC SC-039360/O-4

ELAINE PORSCH RIETH

Coord. do Sistema de Controle Interno