

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))			
Assistência Farmacêutica Básica	6.632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,51	9.679,41	0,00
Atenção Básica	4.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,74	61.914,52	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	13.395,84	0,00	0,00	(13.395,84)	37.457,14	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	19.272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.272,53	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - Superávit	18.566,05	0,00	3.994,00	0,00	0,00	14.572,05	14.572,05	0,00
Bolsa Família	17.154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154,32	0,00	0,00
Bolsa Família - Superávit	7.364,79	0,00	421,49	0,00	0,00	6.943,30	872,09	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública	103.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	103.585,81	150.652,43	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - Superávit	107.526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	107.526,91	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	22.702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.702,55	18.200,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - Superávit	243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	243,45	243,45	0,00
Convênio Trânsito - Civil	4.665,27	0,00	72,00	0,00	0,00	4.593,27	356,00	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	(4.609,78)	0,00	90,00	0,00	0,00	(4.699,78)	1.845,00	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	(6.256,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.256,67)	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Superávit	7.497,18	0,00	1.147,18	0,00	0,00	6.350,00	132,96	0,00
Fundo Especial do Petróleo	49.507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,82	83.363,54	0,00
Incentivo Estadual à Saúde da Família - NASF	(684,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	(684,41)	520,97	0,00
Incentivo Estadual à Saúde da Família - NASF - Superávit	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	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	2.723,50	0,00
Incentivo Estadual para Execução de Programas Regionais - Sup	8.678,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,98	55,95	0,00
Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	19.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,20	38.155,26	0,00
MAC - Estado - Contratualização	11.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,30	72.469,74	0,00
MAC - Incentivo Estadual de Média e Alta Complexidade	7.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,37	0,00	0,00
MAC - Incentivo Estadual de Média e Alta Complexidade - Superávit	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.479,90	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))			
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Social	(4.044,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.044,59)	20,00	0,00
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Social - Superávit	26.024,40	0,00	159,54	0,00	0,00	25.864,86	122,46	0,00
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	56.956,72	0,00	1.722,29	0,00	0,00	55.234,43	40.501,31	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	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	7.645,00	0,00
Programa a Atenção Integral a Família - PAIF	23.031,81	0,00	185,50	0,00	0,00	22.846,31	3.876,83	0,00
Programa a Atenção Integral a Família - PAIF - Superávit	5.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,05	0,00	0,00
Programa de Proteses Dentarias	17.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.468,04	2.560,00	0,00
Programa de Proteses Dentarias - Superávit	6.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,25	0,00	0,00
Programa Estad. de Apoio ao Transp. Escolar - Ens. Médio	9.538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,82	7.951,01	0,00
Programa Estad. de Apoio ao Transp. Escolar - Fund.	12.935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,75	11.785,66	0,00
Programa Merenda Escolar - PNAE	17.405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,53	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	7.815,90	0,00	7.387,00	0,00	0,00	428,90	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	18.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614,83	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - Superávit	42,48	0,00	0,00	0,00	17.062,52	(17.020,04)	0,00	0,00
Receita da Remuneração Depósitos Bancários - FUNDE	11.725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,51	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	41.484,13	0,00	40.738,35	0,00	130,26	615,52	742.999,11	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde - Superávit	(379.151,80)	0,00	678,28	0,00	1.436,52	(381.266,60)	251.168,30	0,00
Receita de remuneração depósitos bancários - MDE	1.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,28	0,00	0,00
Recursos de Transferências para o FIA - IR	(4.016,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.016,05)	1.990,00	0,00
Recursos do Fundeb - 40%	64.655,35	0,00	6.564,23	0,00	0,00	58.091,12	29.353,51	0,00
Recursos do Fundeb - 60%	41.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41.754,98	23.418,97	0,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	1.108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,87	311,70	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - 40	7.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,46	0,00	0,00
Rend. Aplic. Finan. - Vinculadas Saúde (EC 29/00)	3.298,36	0,00	464,32	0,00	0,00	2.834,04	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Recursos n	78.207,84	0,00	9.482,00	0,00	0,00	68.725,84	74.271,21	0,00
Salário Educação	97.581,96	0,00	17.912,54	0,00	0,00	79.669,42	24.736,83	0,00
Salário Educação - Superávit	75.295,53	0,00	20.795,40	0,00	0,00	54.500,13	10.615,79	0,00
Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,01	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))		
Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	(459,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	(459,98)	0,00	0,00
Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos - Superávit	6.932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,93	0,00	0,00
SUS - Estado - Atenção Básica	49.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49.988,08	13.995,00	0,00
SUS - Estado - Atenção Básica - Superávit	57.072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57.072,28	9.369,80	0,00
SUS - Estado - CAPS - Superávit	85.314,65	0,00	3.884,24	0,00	161,84	81.268,57	81.081,26	0,00
SUS - Estado - Farmácia Básica	5.390,53	0,00	1.925,52	0,00	0,00	3.465,01	8.187,78	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	471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	471,52	19.963,55	0,00
Transferência de Convênios da União - Educação - Superávit	7.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,59	0,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Outros	174.553,57	0,00	0,00	17.020,96	0,00	157.532,61	121.875,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Outros - Superávit	48.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48.894,70	0,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Saúde	24.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.483,52	0,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Saúde - Superávit	94.109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94.109,53	1.986,00	0,00
Transferência de Convênios do Estado - Outros	71.044,92	0,00	0,00	21.272,22	0,00	49.772,70	50.000,00	0,00
Transferência de Convênios do Estado - Outros - Superávit	88.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88.244,34	0,00	0,00
Transferência Fundo a Fundo Social - Estadual	853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	853,24	0,00	0,00
Transferência Fundo a Fundo Social - Estadual - Superávit	12.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.732,57	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Superávit	113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	113,02	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Estado	1.721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,55	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Estado - Superávit	27.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.333,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Federal	35.949,01	0,00	578,80	0,00	0,00	35.370,21	2.421,84	0,00
Vigilância em Saúde - Federal - Superávit	49.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49.119,90	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.541.714,00	0,00	131.598,52	38.293,18	18.791,14	1.353.031,16	2.943.262,84	0,00
Cauções e Garantias	7.777,73	0,00	0,00	0,00	7.777,73	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educação	147.346,05	0,00	28.508,26	0,00	0,00	118.837,79	103.865,82	0,00
Recursos de Transferências para o FIA - IR - Superávit	33.105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.105,09	3.984,00	0,00
Recursos Ordinários	10.493,52	0,00	215.378,69	5.186,47	7.962,18	(218.033,82)	1.617.771,48	0,00

Continua 3/4

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/4

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))		
Recursos Ordinários - Superávit	1.553.874,61	0,00	10.681,87	0,00	411,99	1.542.780,75	118.169,60	0,00
SUS - Estado - CAPS	(16.523,42)	0,00	573,44	0,00	0,00	(17.096,86)	8.208,70	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.736.073,58	0,00	255.142,26	5.186,47	16.151,90	1.459.592,95	1.851.999,60	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.277.787,58	0,00	386.740,78	43.479,65	34.943,04	2.812.624,11	4.795.262,44	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

FUNTE:

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

MONDAI , 13/09/2016

LENOIR DA ROCHA
Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS REDEL
Contador CRC SC-039360/O-4

ELAINE PORSCHE RIETH
Coord. do Sistema de Controle Interno