

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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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	8.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,90	0,00	0,00
Atenção Básica	2.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,30	0,00	0,00
Atenção Básica - Superávit	2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	8.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,05	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - Superávit	4.894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,28	0,00	0,00
Bolsa Família	17.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,80	0,00	0,00
Bolsa Família - Superávit	1.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,09	0,00	0,00
Cauções e Garantias	5.117,98	0,00	0,00	0,00	5.117,98	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública	48.012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48.012,53	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - Superávit	87.672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87.672,81	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	1.404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,18	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	2.609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,95	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Superávit	19.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.948,02	19.948,02	0,00
Convênio Trânsito - Militar	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Superávit	1.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,84	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,20	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Superávit	472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	472,64	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,00	0,00
Incentivo Estadual à Saúde da Família - NASF	4.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,12	0,00	0,00
Incentivo Estadual para Execução de Programas Regionais	295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	295,06	0,00	0,00
Incentivo Estadual para Execução de Programas Regionais - Sup	927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	927,98	0,00	0,00
Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	700,44	0,00	0,00
MAC - Estado - Contratualização	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	0,00	0,00
MAC - Incentivo Estadual de Média e Alta Complexidade	547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	547,54	0,00	0,00
MAC - Incentivo Estadual de Média e Alta Complexidade - Superávit	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.209,85	0,00
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Social	36.582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.582,42	0,00	0,00
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Social - Superávit	11.615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.615,99	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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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))			
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	7.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,68	0,00	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	257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
Programa a Atenção Integral a Família - PAIF	28.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28.719,31	0,00	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 Próteses Dentárias	24.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.925,64	0,00	0,00
Programa de Próteses Dentárias - 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	18.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,78	0,00	0,00
Programa Estad. de Apoio ao Transp. Escolar - Fund.	37.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37.224,11	0,00	0,00
Programa Merenda Escolar - PNAE	17.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.335,32	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	469,93	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	19.649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.649,35	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 de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	138.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	138.282,28	0,00	0,00
Receita de remuneração depósitos bancários - MDE	5.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,12	0,00	0,00
Recursos de Transferências para o FIA - IR	461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	461,44	0,00	0,00
Recursos de Transferências para o FIA - IR - Superávit	29.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.096,19	0,00	0,00
Recursos do Fundeb - 40%	109.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109.110,60	106.470,00	0,00
Recursos do Fundeb - 60%	1.900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,81	0,00	0,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	1.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,32	0,00	0,00
Rend. Aplic. Finan. - Vinculadas Saúde (EC 29/00)	1.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,70	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Recursos n	16.011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,63	0,00	0,00
Salário Educação	322.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	322.295,38	0,00	0,00
Salário Educação - Superávit	26.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,33	0,00	0,00
Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	12.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.543,80	0,00	0,00
Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos - Superávit	3.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,71	0,00	0,00
SUS - Estado - Atenção Básica	450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	450,65	0,00	0,00
SUS - Estado - Atenção Básica - Superávit	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00
SUS - Estado - CAPS - Superávit	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	0,00	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

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)					
SUS - Estado - Farmácia Básica	6.954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,67	0,00	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 - Outros	302.604,16	0,00	94.056,00	16.793,52	0,00	191.754,64	163.075,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Outros - Superávit	41.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.933,42	30.210,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Saúde	113.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.207,90	79.064,17	0,00
Transferência de Convênios da União - Saúde - Superávit	53.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53.658,13	10.679,00	0,00
Transferência de Convênios do Estado - Outros	5.659,07	0,00	0,00	320,73	0,00	5.338,34	0,00	0,00
Transferência de Convênios do Estado - Outros - Superávit	5.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,24	0,00	0,00
Transferência Fundo a Fundo Social - Estadual	22.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,28	0,00	0,00
Transferência Fundo a Fundo Social - Estadual - Superávit	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	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	2.597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,23	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	50.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	50.919,71	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Federal - Superávit	46.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,90	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.790.031,26	0,00	94.056,00	17.114,25	22.180,50	1.656.680,51	1.029.656,04	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educação	321.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	321.355,48	237.161,49	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	268.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	268.475,51	0,00	0,00
Recursos Ordinários	364.973,18	0,00	20.198,46	5.177,98	1.319,04	338.277,70	40.820,01	0,00
Recursos Ordinários - Superávit	309.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	309.580,56	4.358,27	0,00
SUS - Estado - CAPS	28.223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.223,94	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.292.608,67	0,00	20.198,46	5.177,98	1.319,04	1.265.913,19	282.339,77	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.082.639,93	0,00	114.254,46	22.292,23	23.499,54	2.922.593,70	1.311.995,81	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

MONDAI , 08/02/2017

LENOIR DA ROCHA

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS REDEL

Contador CRC SC-039360/O-4

ELAINE PORSCH RIETH

Coord. do Sistema de Controle Interno