

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	(28.129,24)	1.493,30	(29.622,54)
Assistência Farmacêutica Básica	12.921,27	0,00	12.921,27
Assistência Farmacêutica Básica - Superávit	(5.311,68)	286,50	(5.598,18)
Atenção Básica	(201.013,08)	(4.063,20)	(196.949,88)
Atenção Básica - Superávit	(52.744,61)	332,19	(53.076,80)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	(103.137,57)	1.438,40	(104.575,97)
Bolsa Família	100,10	264,52	(164,42)
Bolsa Família - Superávit	(22.422,23)	0,00	(22.422,23)
Contribuição Custeio Serviços Iluminação - Superávit	(37.024,60)	0,00	(37.024,60)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	3.298,38	477,77	2.820,61
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	161.407,72	16.417,29	144.990,43
Convênio Trânsito - Civil	5.575,34	862,05	4.713,29
Convênio Trânsito - Civil - Superávit	(1.915,42)	0,00	(1.915,42)
Convênio Trânsito - Militar	9.775,45	140,00	9.635,45
Convênio Trânsito - Militar - Superávit	(666,40)	0,00	(666,40)
Convênio Trânsito - Prefeitura	16.908,43	392,62	16.515,81
Convênio Trânsito - Prefeitura - Superávit	(6.493,89)	6.492,18	(12.986,07)
Fundo Especial do Petróleo	18.273,20	0,00	18.273,20
Fundo Especial do Petróleo - Superávit	(2.971,51)	0,00	(2.971,51)
Incentivo Estadual à Saúde da Família - NASF	34.413,02	(646,98)	35.060,00
Incentivo Estadual para Execução de Programas Regionais	10.260,06	0,00	10.260,06
Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	41.547,09	56,39	41.490,70
MAC - Incentivo Estadual de Média e Alta Complexidade	65,69	0,00	65,69
Outras Transf. Conv. dos Estados - Diveros	0,00	(1.590,15)	1.590,15
Outras Transf. de Conv. dos Estados - CASAN - Sane	212,68	0,00	212,68
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Soc	80.184,24	5.074,75	75.109,49
Outros Recursos do FNDE	147.538,14	0,00	147.538,14
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	126.452,29	4.467,82	121.984,47
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB - Superávit	(26.807,51)	0,00	(26.807,51)
Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	175.058,03	3.773,10	171.284,93
Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ - Superávit	(8.003,26)	0,00	(8.003,26)
Programa a Atenção Integral a Família - PAIF	10.375,67	140,00	10.235,67
Programa de Atenção à Criança - PAC	72,00	0,00	72,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Superávit	(680,00)	0,00	(680,00)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	(19.953,49)	(296,73)	(19.656,76)
Programa de Próteses Dentárias	3.236,91	0,00	3.236,91
Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar -	(36.323,70)	0,00	(36.323,70)
Programa Merenda Escolar - PNAE	23.997,84	172,90	23.824,94
Programa Merenda Escolar - PNAE - Superávit	(1.407,14)	0,00	(1.407,14)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	13.809,74	8.821,87	4.987,87
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	979,06	0,00	979,06
Receita da Remuneração Depósitos Bancários - FUNDE	5.028,02	316,29	4.711,73
Receita de Impostos e Transf. - Saúde - Superávit	(141.382,35)	1.566,63	(142.948,98)
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	7.198.298,18	73.829,13	7.124.469,05
Recursos de Caução/Garantia	5.172,49	(16.202,86)	21.375,35
Recursos de Transferências para o FIA - IR	32.105,47	0,00	32.105,47
Recursos do Fundeb - 40%	181.217,98	3.984,28	177.233,70
Recursos do Fundeb - 40% - Superávit	(77.557,76)	8.792,05	(86.349,81)
Recursos do Fundeb - 60%	274.301,02	6.414,81	267.886,21
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	24.935,66	0,00	24.935,66
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário - Supe	(5.404,49)	0,00	(5.404,49)
Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	1.316,86	0,00	1.316,86
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - 40	3.141,15	0,00	3.141,15
Rend. Aplic. Finan. - Vinculadas Saúde (EC 29/00)	5.530,69	0,00	5.530,69
Rend. Aplic. Financeiras - CAPS - Estado	5.901,78	0,00	5.901,78

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Rend. Aplic. Financeiras - Farmácia Básica - Estado	143,48	0,00	143,48
Rend. Aplic. Financeiras - PAB Fixo - SUS União	3.984,34	0,00	3.984,34
Rend. Aplicações Financeiras - Alienação de Ativos	1.698,40	0,00	1.698,40
Rend. Aplicações Financeiras - Convênio Estado - Livres	329,92	0,00	329,92
Rend. Aplicações Financeiras - Convênio União - Educação	15.931,89	0,00	15.931,89
Rend. Aplicações Financeiras - Convênio União - Livres	13.415,45	0,00	13.415,45
Rendimentos Aplicações Financeiras - SUS - Estado	2.957,75	0,00	2.957,75
Rendimentos de Aplicações Financeiras - C.T. Prefeitura	16.205,00	7.313,21	8.891,79
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FNAS	1.476,82	0,00	1.476,82
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo Espe	903,99	0,00	903,99
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Merenda Es	16.834,70	0,00	16.834,70
Rendimentos de Aplicações Financeiras - PETI	893,74	0,00	893,74
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Recursos n	63.813,80	9.349,87	54.463,93
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vigilância	2.478,85	0,00	2.478,85
Salário Educação	128.759,50	19.865,16	108.894,34
Salário Educação - Superávit	(76.197,30)	1.700,74	(77.898,04)
Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	400,14	0,00	400,14
SUS - Estado - Atenção Básica	35.142,70	1.109,99	34.032,71
SUS - Estado - Atenção Básica - Superávit	(31.720,04)	0,00	(31.720,04)
SUS - Estado - CAPS	596.425,76	(17.163,53)	613.589,29
SUS - Estado - CAPS - Superávit	(22.483,92)	3.250,00	(25.733,92)
SUS - Estado - Farmácia Básica	31.299,07	0,00	31.299,07
SUS - Estado - Farmácia Básica - Superávit	(18.933,17)	1.196,00	(20.129,17)
Transferência de Convênios da União - Educação	164.780,19	65.465,15	99.315,04
Transferência de Convênios da União - Outros	263.064,62	(9.760,43)	272.825,05
Transferência de Convênios da União - Saúde	235.224,83	50.000,00	185.224,83
Transferência de Convênios do Estado - Educação	(33.279,99)	(387,47)	(32.892,52)
Transferência de Convênios do Estado - Outros	272.085,90	352.107,46	(80.021,56)
Transferência de Convênios do Estado - Saúde	82.500,00	0,00	82.500,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	10.802,19	0,00	10.802,19
Transporte Escolar Estadual - Fundamental	17.323,92	8.313,87	9.010,05
Transporte Escolar Estadual - Médio	53.285,72	13.044,39	40.241,33
Vigilância em Saúde	90.119,27	1.678,17	88.441,10
Vigilância em Saúde - Superávit	(9.831,31)	0,00	(9.831,31)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.783.897,93	630.289,50	9.153.608,43
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	18.634,90	514,16	18.120,74
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	3.356.766,55	11.877,11	3.344.889,44
Recursos Ordinários	(8.733.984,49)	555.556,82	(9.289.541,31)
Recursos Ordinários - Superávit	(161.088,09)	230.180,22	(391.268,31)
Rend. Aplic. Financ. - Atenção Básica	(469,26)	0,00	(469,26)
Rendimentos de Aplicações Financeiras - MAC	1.333,25	0,00	1.333,25
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(5.518.807,14)	798.128,31	(6.316.935,45)
TOTAL (III) = (I + II)	4.265.090,79	1.428.417,81	2.836.672,98
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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