

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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	(86.705,58)	1.493,30	(88.198,88)
Assistência Farmacêutica Básica	13.140,04	0,00	13.140,04
Assistência Farmacêutica Básica - Superávit	(5.598,18)	0,00	(5.598,18)
Atenção Básica	(605.817,37)	(3.864,45)	(601.952,92)
Atenção Básica - Superávit	(52.744,61)	332,19	(53.076,80)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	(229.869,71)	3.543,82	(233.413,53)
Bolsa Família	14.031,73	0,00	14.031,73
Bolsa Família - Superávit	(22.422,23)	0,00	(22.422,23)
Contribuição Custeio Serviços Iluminaç - Superávit	(82.028,85)	(481,25)	(81.547,60)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	14.055,14	477,77	13.577,37
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	165.657,29	481,25	165.176,04
Convênio Trânsito - Civil	10.826,81	0,00	10.826,81
Convênio Trânsito - Civil - Superávit	(3.955,45)	0,00	(3.955,45)
Convênio Trânsito - Militar	11.762,92	0,00	11.762,92
Convênio Trânsito - Militar - Superávit	(666,40)	0,00	(666,40)
Convênio Trânsito - Prefeitura	20.548,28	0,00	20.548,28
Convênio Trânsito - Prefeitura - Superávit	(12.986,07)	0,00	(12.986,07)
Fundo Especial do Petróleo	39.906,22	464,10	39.442,12
Fundo Especial do Petróleo - Superávit	(6.747,54)	0,00	(6.747,54)
Incentivo Estadual à Saúde da Família - NASF	23.893,30	(418,98)	24.312,28
Incentivo Estadual para Execução de Programas Regionais	10.260,06	0,00	10.260,06
Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	102.375,12	0,00	102.375,12
MAC - Incentivo Estadual de Média e Alta Complexidade	3.943,86	0,00	3.943,86
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	101.775,06	(1.001,70)	102.776,76
Outros Recursos do FNDE	66.662,58	0,00	66.662,58
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	149.529,58	2.298,22	147.231,36
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB - Superávit	(35.989,62)	0,00	(35.989,62)
Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	418.961,27	1.058,54	417.902,73
Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ - Superávit	(8.003,26)	0,00	(8.003,26)
Programa a Atenção Integral a Família - PAIF	(3.242,44)	140,00	(3.382,44)
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	(32.956,27)	613,27	(33.569,54)
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	2.922,77	172,90	2.749,87
Programa Merenda Escolar - PNAE - Superávit	(2.471,14)	0,00	(2.471,14)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	4.431,07	0,00	4.431,07
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	295,56	0,00	295,56
Receita da Remuneração Depósitos Bancários - FUNDE	316,29	316,29	0,00
Receita de Impostos e Transf. - Saúde - Superávit	(166.879,56)	1.566,63	(168.446,19)
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	9.513.359,70	23.292,34	9.490.067,36
Recursos de Caução/Garantia	8.149,86	(13.413,69)	21.563,55
Recursos de Transferências para o FIA - IR	58.303,25	0,00	58.303,25
Recursos do Fundeb - 40%	(135.695,14)	(3.410,40)	(132.284,74)
Recursos do Fundeb - 40% - Superávit	(80.123,64)	6.226,17	(86.349,81)
Recursos do Fundeb - 60%	264.955,40	2.240,82	262.714,58
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	7.999,85	0,00	7.999,85
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário - Supe	(6.962,56)	0,00	(6.962,56)
Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	1.316,86	0,00	1.316,86
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - 40	34.776,29	0,00	34.776,29
Rend. Aplic. Finan. - Vinculadas Saúde (EC 29/00)	15.201,62	0,00	15.201,62
Rend. Aplic. Financeiras - CAPS - Estado	5.901,78	0,00	5.901,78

Continua 1/3

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

Continuação 2/3

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	12.597,09	764,81	11.832,28
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vigilância	2.478,85	0,00	2.478,85
Salário Educação	133.835,12	(1.700,74)	135.535,86
Salário Educação - Superávit	(93.108,55)	1.700,74	(94.809,29)
Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	400,14	0,00	400,14
SUS - Estado - Atenção Básica	49.279,34	(168,01)	49.447,35
SUS - Estado - Atenção Básica - Superávit	(31.720,04)	0,00	(31.720,04)
SUS - Estado - CAPS	860.772,68	(16.258,86)	877.031,54
SUS - Estado - CAPS - Superávit	(37.562,96)	0,00	(37.562,96)
SUS - Estado - Farmácia Básica	31.954,49	0,00	31.954,49
SUS - Estado - Farmácia Básica - Superávit	(21.663,10)	0,00	(21.663,10)
Transferência de Convênios da União - Educação	280.236,44	1.590,15	278.646,29
Transferência de Convênios da União - Outros	229.397,96	(9.126,68)	238.524,64
Transferência de Convênios da União - Saúde	272.545,02	0,00	272.545,02
Transferência de Convênios do Estado - Educação	143.326,92	(1.052,85)	144.379,77
Transferência de Convênios do Estado - Outros	1.104.065,61	(2.655,97)	1.106.721,58
Transferência de Convênios do Estado - Saúde	207.700,00	0,00	207.700,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	47.505,21	0,00	47.505,21
Transferências de Convênios - Assistência Social -	(5.193,30)	0,00	(5.193,30)
Transporte Escolar Estadual - Fundamental	4.632,93	(524,61)	5.157,54
Transporte Escolar Estadual - Médio	46.236,81	524,61	45.712,20
Vigilância em Saúde	111.666,33	0,00	111.666,33
Vigilância em Saúde - Superávit	(43.491,31)	0,00	(43.491,31)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.850.578,99	942,79	12.849.636,20
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	18.634,90	514,16	18.120,74
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	4.351.346,39	(1.808,36)	4.353.154,75
Recursos Ordinários	(11.494.381,33)	17.240,79	(11.511.622,12)
Recursos Ordinários - Superávit	(437.763,09)	33.005,22	(470.768,31)
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)	(7.561.299,14)	48.951,81	(7.610.250,95)
TOTAL (III) = (I + II)	5.289.279,85	49.894,60	5.239.385,25
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.

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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