

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Alienações de Bens destinados a Outros Progr.	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.622,54)	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	3.088,85	12.921,27	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Superávit	0,00	286,50	0,00	0,00	(5.598,18)	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	6.690,00	(196.949,88)	0,00
Atenção Básica - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.076,80)	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	1.438,40	0,00	62.981,74	(104.575,97)	0,00
Bolsa Família	0,00	264,52	0,00	0,00	(164,42)	0,00
Bolsa Família - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.422,23)	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminaç - Super	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.024,60)	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,61	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilu	0,00	16.417,29	0,00	101.266,51	144.990,43	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	862,05	0,00	108,60	4.713,29	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.915,42)	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	140,00	0,00	0,00	9.635,45	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(666,40)	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	392,62	0,00	0,00	16.515,81	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Superávit	0,00	6.492,18	0,00	0,00	(12.986,07)	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	67.628,33	18.273,20	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.971,51)	0,00
Incentivo Estadual à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	35.060,00	0,00
Incentivo Estadual para Execução de Programá	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,06	0,00
Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00	43.011,15	41.490,70	0,00
MAC - Incentivo Estadual de Média e Alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	0,00
Outras Transf. Conv. dos Estados - Diveros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,15	0,00
Outras Transf. de Conv. dos Estados - CASAN	0,00	0,00	0,00	0,00	212,68	0,00
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistênci	0,00	4.932,00	0,00	8.627,67	75.109,49	0,00
Outros Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	147.538,14	0,00
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	0,00	2.397,60	0,00	92.447,03	121.984,47	0,00
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.807,51)	0,00
Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	0,00	2.757,01	0,00	43.902,54	171.284,93	0,00
Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ - Sup	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.003,26)	0,00

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/4

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Programa a Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.235,67	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(680,00)	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -	0,00	0,00	0,00	5.850,00	(19.656,76)	0,00
Programa de Próteses Dentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,91	0,00
Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.323,70)	0,00
Programa Merenda Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	2.600,00	23.824,94	0,00
Programa Merenda Escolar - PNAE - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.407,14)	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	8.821,87	0,00	0,00	4.987,87	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	0,00	0,00	0,00	0,00	979,06	0,00
Receita da Remuneração Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,73	0,00
Receita de Impostos e Transf. - Saúde - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(142.948,98)	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	54.448,02	0,00	414.224,57	7.124.469,05	0,00
Recursos de Caução/Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,35	0,00
Recursos de Transferências para o FIA - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	32.105,47	0,00
Recursos do Fundeb - 40%	0,00	10.004,21	0,00	175.713,60	177.233,70	0,00
Recursos do Fundeb - 40% - Superávit	0,00	2.565,88	0,00	0,00	(86.349,81)	0,00
Recursos do Fundeb - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	267.886,21	0,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	24.935,66	0,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.404,49)	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,86	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,15	0,00
Rend. Aplic. Finan. - Vinculadas Saúde (EC 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,69	0,00
Rend. Aplic. Financeiras - CAPS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,78	0,00
Rend. Aplic. Financeiras - Farmácia Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	143,48	0,00
Rend. Aplic. Financeiras - PAB Fixo - SUS União	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,34	0,00
Rend. Aplicações Financeiras - Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,40	0,00
Rend. Aplicações Financeiras - Convênio Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	329,92	0,00
Rend. Aplicações Financeiras - Convênio União	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,89	0,00
Rend. Aplicações Financeiras - Convênio União	0,00	0,00	0,00	0,00	13.415,45	0,00
Rendimentos Aplicações Financeiras - SUS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,75	0,00

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/4

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Rendimentos de Aplicações Financeiras - C.T. I	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,79	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,82	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	903,99	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Mere	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,70	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	893,74	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Recu	0,00	8.710,00	0,00	0,00	54.463,93	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vigilã	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,85	0,00
Salário Educação	0,00	21.565,90	0,00	69.356,58	108.894,34	0,00
Salário Educação - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(77.898,04)	0,00
Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínc	0,00	0,00	0,00	0,00	400,14	0,00
SUS - Estado - Atenção Básica	0,00	1.050,00	0,00	10.800,00	34.032,71	0,00
SUS - Estado - Atenção Básica - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.720,04)	0,00
SUS - Estado - CAPS	0,00	0,00	0,00	78.436,81	613.589,29	0,00
SUS - Estado - CAPS - Superávit	0,00	3.250,00	0,00	2.850,00	(25.733,92)	0,00
SUS - Estado - Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	298,00	31.299,07	0,00
SUS - Estado - Farmácia Básica - Superávit	0,00	1.196,00	0,00	1.126,91	(20.129,17)	0,00
Transferência de Convênios da União - Educaç	0,00	0,00	63.875,00	0,00	99.315,04	0,00
Transferência de Convênios da União - Outros	0,00	0,00	0,00	450.645,00	272.825,05	0,00
Transferência de Convênios da União - Saúde	0,00	46.025,00	0,00	122.883,80	185.224,83	0,00
Transferência de Convênios do Estado - Educa	0,00	0,00	0,00	615.164,29	(32.892,52)	0,00
Transferência de Convênios do Estado - Outros	0,00	354.567,45	0,00	0,00	(80.021,56)	0,00
Transferência de Convênios do Estado - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,19	0,00
Transporte Escolar Estadual - Fundamental	0,00	8.838,48	0,00	0,00	9.010,05	0,00
Transporte Escolar Estadual - Médio	0,00	12.519,78	0,00	0,00	40.241,33	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	1.678,17	0,00	4.540,20	88.441,10	0,00
Vigilância em Saúde - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.831,31)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	571.620,93	63.875,00	2.390.242,18	9.153.608,43	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,74	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Ec	0,00	14.001,13	0,00	271.251,60	3.344.889,44	0,00

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

Continuação 4/4

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA))
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Ordinários	0,00	523.889,64	25.675,09	1.489.436,16	(9.289.541,31)	0,00
Recursos Ordinários - Superávit	0,00	197.175,00	0,00	0,00	(391.268,31)	0,00
Rend. Aplic. Financ. - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(469,26)	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,25	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	735.065,77	25.675,09	1.760.687,76	(6.316.935,45)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.306.686,70	89.550,09	4.150.929,94	2.836.672,98	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	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.