

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (CANCELADOS) NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos	Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício
Alienações de Bens destinados a Programas de Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	4.912,86	0,00	0,00
Comissão Intergestores Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pùbli	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacia Básica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacia Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito BADESC	0,00	212.938,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo c	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desen	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB - Piso de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
PEJA - Programa de Educ. de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Remuneração Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0,00	0,00	91.250,00	0,00
Reforma Unidade Saude - Salto dos Marianos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
			269.000,00	0,00
			(124,17)	0,00
			28.767,56	0,00
			(201.707,41)	0,00
			575,22	0,00
			7.379,47	0,00
			87,65	0,00
			7.540,07	0,00
			(22.363,49)	0,00
			1.256,71	0,00
			96.288,35	0,00
			(212.954,26)	0,00
			7.985,44	0,00
			49.817,75	0,00
			61.651,28	0,00
			388.612,15	0,00
			1.573,25	0,00
			2.123,21	0,00
			2.543,25	0,00
			(2.891,54)	0,00
			(593,20)	0,00
			7.037,12	0,00
			21.235,93	0,00
			1.560,16	0,00
			8.666,71	0,00
			90.988,35	0,00
			66.472,72	0,00
			31.967,71	0,00
			2.658,73	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS/ CANCELADOS/ NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos	Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício
Superavit - Atensão Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Superáviti - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Cosip	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Farmácia Básica do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Superáviti - Farmácia Básica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Superáviti - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Outras Transf. do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superáviti - Outros Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Superáviti - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Recursos Vinculados Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Reforma Unidade Saude - Salto dos	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit outros convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Transferencia de Instituições Privada	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	0,00	0,00	698.653,66	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. União p/ Assis. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. União p/ Prefeitura	0,00	7.682,20	120.069,15	0,00
TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	62.385,88	0,00	0,00	0,00
Transferencia de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEB 40% - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
			(136.049,65)	0,00
			(710,24)	0,00
			(7.408,69)	0,00
			(19.083,94)	0,00
			(3.622,85)	0,00
			25,07	0,00
			(1.393,03)	0,00
			(55.193,06)	0,00
			(1.971,52)	0,00
			(7.628,79)	0,00
			654,56	0,00
			(41.058,98)	0,00
			(27.710,10)	0,00
			(87.394,04)	0,00
			(1.314,19)	0,00
			2.277,39	0,00
			(92.206,56)	0,00
			(285.176,90)	0,00
			916.520,92	0,00
			13.174,80	0,00
			(8.598,81)	0,00
			79.674,19	0,00
			408.335,73	0,00
			38.841,47	0,00
			8.363,51	0,00
			11.761,30	0,00
			(96.070,11)	0,00
			610,27	0,00
			281.910,04	0,00



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (CANCELADOS/ NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos	Empenhados e Não Liquidados	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Transferências FUNDEB 60% - Remuneração (						
Transferências Recursos do SAMU	0,00	65.720,43	0,00	0,00	(3.204.642,80)	0,00
Transporte Escolar - Governo do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	100.464,26	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	395,00	0,00	0,00	51.451,21	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>62.385,88</b>	<b>291.649,15</b>	<b>91.250,00</b>	<b>818.722,81</b>	<b>(1.377.254,22)</b>	<b>0,00</b>
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,07	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,46	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	838,73	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.237,48)	0,00
Multas de Trânsito P. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,23	0,00
Multas de Trânsito P. Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,05	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,47	0,00
Receita da Remuneração Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,90	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	32.806,58	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,17	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Im	0,00	32.186,20	0,00	0,00	(1.209.778,81)	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Im	0,00	34.461,63	0,00	0,00	4.598.250,10	0,00
Recursos Ordinários	0,00	46.041,11	0,00	0,00	443.321,64	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS N	0,00	0,00	0,00	0,00	361.022,20	0,00
RECURSOS PROPRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.248,95	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - S	0,00	3.974,64	0,00	0,00	49.449,09	0,00
Superavit - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.860,00)	0,00
Superavit - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Superavit - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.753,72)	0,00
Superavit - Recursos Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.188,19)	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVENBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS/ CANCELADOS/ NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos	Empenhados e Não Liquidados	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Transferencia de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	75.730,65	256.520,06	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.663,58</b>	<b>0,00</b>	<b>112.990,80</b>	<b>4.456.424,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>62.385,88</b>	<b>408.312,73</b>	<b>91.250,00</b>	<b>931.713,61</b>	<b>3.079.170,55</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	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.

SAO JOSE DO CERRITO, 27/01/2015

MAURO CESAR MARCON  
 Contador CRC/SC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO  
 Tesoureiro