

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	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	269.000,00 (124,17)	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	28.767,56	0,00
Atenção Básica	0,00	4.912,86	0,00	0,00	(201.707,41)	0,00
Comissão Intergestores Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	575,22	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,47	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00
FARMACIA BASICA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,07	0,00
Farmacia Básica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.363,49)	0,00
Farmacia Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,71	0,00
Operação de Crédito BADESC	0,00	212.938,66	0,00	0,00	96.288,35 (212.954,26)	0,00
Outras Transferências de Recursos - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,44	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	49.817,75	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento - Piso de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	61.651,28	0,00
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	388.612,15	0,00
PEJA - Programa de Educ. de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,25	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,21	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,25	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.891,54)	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	(593,20)	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,12	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,93	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,16	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,71	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	90.988,35	0,00
RECURSOS VINCLADOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.472,72	0,00
RECURSOS VINCLADOS FEDERAIS	0,00	0,00	91.250,00	0,00	31.967,71	0,00
Reforma Unidade Saúde - Salto dos Marianos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,73	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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 (POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Superavit - Atensão Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(136.049,65)	0,00
Superavit - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	(710,24)	0,00
Superavit - Cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.408,69)	0,00
Superavit - Farmácia Básica do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.083,94)	0,00
Superavit - Farmácia Básica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.622,85)	0,00
Superavit - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00
Superavit - Outras Transf. do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.393,03)	0,00
Superavit - Outros Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.193,06)	0,00
Superavit - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.971,52)	0,00
Superavit - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	(87.394,04)	0,00
Superavit - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.628,79)	0,00
Superavit - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	654,56	0,00
Superavit - Recursos Vinculados Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.058,98)	0,00
Superavit - Reforma Unidade Saúde - Salto dos	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.710,10)	0,00
Superavit - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.544,57)	0,00
Superavit Financeiro - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,39	0,00
Superavit outros convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	(92.206,56)	0,00
Superavit - Transferência de Instituições Privada:	0,00	0,00	0,00	0,00	(285.176,90)	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	0,00	0,00	0,00	698.653,66	916.520,92	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174,80	0,00
Transf. Conv. União p/ Assis. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.598,81)	0,00
Transf. Conv. União p/ Prefeitura	0,00	0,00	0,00	120.069,15	79.674,19	0,00
TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVAT	62.385,88	0,00	0,00	0,00	408.335,73	0,00
Transferencia de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	38.841,47	0,00
Transferências de Convênios Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,51	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,30	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.070,11)	0,00
Transferências dos Estados Benefícios Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	610,27	0,00
Transferências FUNDEB 40% - Outras Despes.	0,00	0,00	0,00	0,00	281.910,04	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - 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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidadados e Não Pagos	Empenhados e Não Liquidadados	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Transferências FUNDEB 60% - Remuneração	0,00	65.720,43	0,00	0,00	(3.204.642,80)	0,00
Transferências Recursos do SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	100.464,26	0,00
Transporte Escolar - Governo do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	51.451,21	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	395,00	0,00	0,00	70.760,60	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	62.385,88	291.649,15	91.250,00	818.722,81	(1.381.484,60)	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,07	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	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 - E	0,00	0,00	0,00	0,00	32.806,58	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - S	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	18.500,00	443.321,64	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS FISCAL	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	18.760,15	(120.188,19)	0,00
Superavit - Vigilância em Saúde RP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,38	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - 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	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Transferencia de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	75.730,65	256.520,06	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	116.663,58	0,00	112.990,80	4.460.655,15	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.385,88	408.312,73	91.250,00	931.713,61	3.079.170,55	0,00
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, 30/01/2015

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

RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro