

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	63.147,89	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Progr	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.000,00)	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	(303,30)	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.318,31)	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.	0,00	0,00	0,00	73,08	(21.420,54)	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.	0,00	0,00	0,00	17.683,41	6.932,20	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00	0,00	1.070,00	(17.151,34)	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	789,19	0,00	29.961,54	19.577,83	0,00
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	483,60	2.513,62	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilu	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,07)	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilu	0,00	0,00	0,00	0,00	960,69	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,54	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Co	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.365,11)	0,00
CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	6.261,31	19.494,35	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.126,20)	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	1.312,71	5.801,62	0,00
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	1.598,42	(42.195,36)	0,00
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	28.907,30	33.045,31	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Progr	2.985,22	0,00	0,00	0,00	(2.230,52)	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,01	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenv	0,00	0,00	0,00	0,00	24.895,33	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesour	0,00	0,00	0,00	613,27	(34.879,28)	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesour	0,00	0,00	0,00	5.460,50	(3.914,43)	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.809,16)	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.362,81)	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - T	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,62	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,24)	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	0,00	0,00	0,00	3.692,81	4.211,29	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.528,28)	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	0,00	0,00	0,00	57.603,33	10.592,47	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 Pessoa Portadora de Deficiência Fis	0,00	0,00	0,00	1.896,96	0,00	0,00
Salário Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.219,20)	0,00
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	116.107,52	0,00
Transferência Recursos - FNDE	745,40	0,00	0,00	0,00	(745,40)	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	4.417,50	34.889,59	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Tes	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.895,55)	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Tes	0,00	0,00	0,00	13.646,82	473.452,81	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesour	0,00	0,00	0,00	0,00	(160.493,59)	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesour	0,00	0,00	0,00	0,00	268.471,33	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.364,80)	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras c	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.448,97)	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras c	0,00	0,00	0,00	4.489,67	420.660,62	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remune	0,00	0,00	0,00	26.609,53	(124.236,77)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	3.730,62	789,19	0,00	205.781,76	940.658,41	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522,12	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	32.113,21	(325.369,24)	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	67.839,70	510.684,79	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,51	0,00
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.277,87)	0,00
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,87	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.319,72	0,00
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.611,49)	0,00
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	53.088,64	0,00
Outras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,69	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo d	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesour	0,00	0,00	0,00	0,00	76.157,02	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,16	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Fis	0,00	0,00	0,00	0,00	(948,48)	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Fis	0,00	0,00	0,00	0,00	948,48	0,00
Programa Sentinela - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.730,09)	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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		
Receitas de Impostos e de Transferências de Ir	36.245,65	0,00	0,00	274.392,60	13.026,93	0,00
Receitas de Impostos e Tranf. de Impostos Saú	84.011,83	55.133,27	0,00	142.473,08	825.994,35	0,00
Recursos - creas - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.601,50	0,00
Recursos do Tesouro	0,00	29.003,74	0,00	868.290,00	(532.206,72)	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.840,22	41.961,76	0,00
Recursos Ordinários	129.321,53	0,00	0,00	0,00	(278.984,00)	0,00
Sem Especificação	725,00	0,00	0,00	0,00	(725,00)	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.271,60)	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,43	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesour	1.004,36	0,00	0,00	0,00	(117.639,86)	0,00
Transferências de Convênios - Saúde - Tesour	0,00	0,00	0,00	0,00	(51.404,49)	0,00
Transferências de Convênios - Saúde - Tesour	0,00	0,00	0,00	0,00	76.032,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remune	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,39	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	5.655,34	(48.127,50)	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	2.121,24	96.232,98	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	251.308,37	84.137,01	0,00	1.394.725,39	449.068,50	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	255.038,99	84.926,20	0,00	1.600.507,15	1.389.726,91	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.

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/4

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

R\$ 1,00