

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - 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 | | |
| Alienação de Bens Dest a Outros Progr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.574,64 | 0,00 |
| Alienação de Bens Destinados a Programas de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.262,75 | 0,00 |
| Assistência Farmaceutica Básica | 0,00 | 262,50 | 3.233,95 | 1.816,39 | 40.517,26 | 0,00 |
| Atenção Básica | 0,00 | 13.064,11 | 2.549,65 | 15.512,27 | (74.626,27) | 0,00 |
| Atenção de Alta e Média Complexidade Ambula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.828,33 | 0,00 |
| Contribuição Custeio Serviços de Iluminação P | 0,00 | 3.814,50 | 0,00 | 25.920,00 | 115.128,55 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econô | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.236,47 | 0,00 |
| Convênio de Trânsito - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.051,04 | 0,00 |
| Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.527,12 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,20 | 14.090,61 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.342,35 | 6.863,25 | 0,00 |
| ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.462,60 | 11.028,64 | 0,00 |
| ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exerc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.098,20 | 26.902,63 | 0,00 |
| FIA Demais Recursos | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186,61 | 0,00 |
| FIA Demais Recursos - Exercício Anterior | 0,00 | 823,93 | 0,00 | 940,00 | (18.121,02) | 0,00 |
| FIA Imposto de Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.662,95 | 0,00 |
| FIA Imposto de Renda - Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,96 | 0,00 |
| Fundo Especial do Petróleo | 0,00 | 9.274,92 | 0,00 | 9.868,34 | 28.602,92 | 0,00 |
| NASF ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 |
| NASF FEDERAL | 0,00 | 2.493,06 | 0,00 | 0,00 | 34.384,85 | 0,00 |
| Outras Especificações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980,21 | 0,00 |
| Outras Transferências de Rec.FNAS - Ex. Ant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,09 | 13.454,44 | 0,00 |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo d | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,01 | 0,00 |
| Outros Recursos do Fundo Nacional de Desen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.348,13 | 0,00 |
| Piso Básico Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.720,62 | 12.487,34 | 0,00 |
| Piso Básico Fixo - Ex. Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.239,62 | (7.489,75) | 0,00 |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,14 | 0,00 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - P | 0,00 | 1.129,69 | 0,00 | 11.403,99 | 16.835,38 | 0,00 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,82 | 0,00 |
| Programa Sentinela | 0,00 | 4.861,61 | 0,00 | 25.887,10 | 70.466,68 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - 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 2/3

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 Transf.de Impostos - E | 0,00 | 30.842,88 | 0,00 | 41.032,90 | 122.217,89 | 0,00 |
| Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.291,22 | 0,00 |
| Recurso Federal - ACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.632,07 | 0,00 |
| Recurso Federal - ESF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.600,00 | 0,00 |
| Recurso Federal - SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,00 | 0,00 |
| Salário Educação | 0,00 | 4.661,12 | 4.687,59 | 26.938,43 | 364.531,30 | 0,00 |
| Sistemas de Aguas do Municipio | 0,00 | 23.113,82 | 0,00 | 75.648,12 | 415.253,81 | 0,00 |
| Transf. de Conv. - Outros (não relacionados á e | 0,00 | 6.218,23 | 0,00 | 0,00 | 245.292,74 | 0,00 |
| Transf. FUNDEB/FUNDEF - 60% (Magistério) - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2,14) | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 704,72 | 0,00 | 13.813,57 | 19.775,70 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Educação - Ex. . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.442,37 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros - Ex. Ant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.930,95 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.050,94 | 152.585,83 | 0,00 |
| Transferências do Estado para Assistência Soc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 911,32 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.991,08 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (a) | 0,00 | 117.781,42 | 0,00 | 0,00 | (1.181.276,80) | 0,00 |
| Vigilância em Saúde | 0,00 | 558,82 | 0,00 | 2.729,19 | 68.718,68 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) | 0,00 | 220.065,33 | 10.471,19 | 537.492,92 | 2.887.185,52 | 0,00 |
| Apoio a Pessoa Idosa - API | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.978,89 | 0,00 |
| Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | 3.124,16 | 0,00 |
| Companhia de Águas | 0,00 | 7.259,56 | 0,00 | 0,00 | 455.570,28 | 0,00 |
| Contribuição Custeio Serviços de Iluminação P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.257,02 | 0,00 |
| Fundo Especial do Petróleo | 0,00 | 759,80 | 0,00 | 9.312,00 | 26.937,93 | 0,00 |
| Programa de Atenção a Criança - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.090,87) | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.641,35 | 0,00 |
| Receitas Impostos - ACS | 0,00 | 5.783,92 | 0,00 | 65,34 | (10.112,63) | 0,00 |
| Receitas Impostos - ESF | 0,00 | 41.636,73 | 0,00 | 0,00 | (160.515,97) | 0,00 |
| Receitas Impostos - SB | 0,00 | 2.470,44 | 0,00 | 0,00 | (7.071,99) | 0,00 |
| Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saú | 0,00 | 42.199,95 | 9.302,76 | 142.757,72 | 94.489,98 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 125.386,46 | 129.734,84 | 674.552,64 | 2.288.123,09 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

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 - Ex. Anterior | 0,00 | 0,00 | 18.731,08 | 260.545,33 | 1.121.979,02 | 0,00 |
| Taxa de Coleta de Lixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.793,30 | 136.389,28 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 0,00 | 225.496,86 | 157.768,68 | 1.196.208,83 | 4.191.699,54 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 445.562,19 | 168.239,87 | 1.733.701,75 | 7.078.885,06 | 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.

SCHROEDER, 30/07/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA
Secretário de Planej, Gestão e Finanças

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA
Controlador Municipal