

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - 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 Saude - Exerc. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53	0,00
CONS. RESERV. ÁGUA - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	37.134,29	282,81	0,00
CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	259,14	0,00
MANUT. DESENV. ENSINO - Máximo 40%	0,00	2.976,84	0,00	64.806,58	44.577,98	0,00
Outras Transf. Diretas do FNDE - Manut. da Cr	0,00	0,00	0,00	5.571,15	121.782,17	0,00
Outras Transf. Est. - Có-Financ. At. B. - E. Ant.	0,00	492,00	0,00	2.554,24	7.862,76	0,00
Receita Conv. Transito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,56	0,00
Receita Conv. Transito - Civil Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,84	0,00
Receita Conv. Transito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,66	0,00
Receita Conv. Transito - Militar Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,83	0,00
Receita Conv. Transito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,08	0,00
Receita Conv. Transito - Prefeitura Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,06	0,00
REMUNERAÇÃO PROF. MAG. - Mínimo 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	116.423,86	0,00
REND. APLIC. FINANC. - FNAS Exerc.Ant.	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. SAÚDE - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,62	0,00
Superavit - Transf. Rcurso FNAS - CRASS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,53	0,00
Superavit - Transf. Recursos SUS - Atenção Bá	0,00	0,00	0,00	31.810,00	34.107,41	0,00
Superavit - Transf.Rec.SUS - Farmácia Básica	0,00	380,94	0,00	1.482,72	3.531,15	0,00
Superavit -Transf. SUS - Vig. em Saúde Exerc.	0,00	107,80	0,00	0,00	8.193,68	0,00
Trans. Rec. Est. - Assist. Farm. Basica Ex. Ant	0,00	1.258,03	0,00	1.107,98	4.614,95	0,00
Transf. Conv. de Munic. Campo Ere	0,00	0,00	0,00	0,00	344,67	0,00
Transf. Conv. Est. - Desassoriamento Rio Tres	0,00	0,00	0,00	0,00	81.641,02	0,00
Transf. Conv. Est. Aquis. de Caminhao FUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.402,51	0,00
Transf. Conv. FNDE - Aquis. Mat. p/Creche	0,00	0,00	0,00	19.507,88	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Constr. Quadra Escolar C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.132,08	0,00
Transf. Conv. FNDE - Constr. Salas de Aula	0,00	0,00	0,00	918.331,95	209.135,71	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	31.981,44	794,38	0,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	0,00	0,00	0,00	19.319,68	5.120,87	0,00
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,33	0,00
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	580,00	0,00	11.754,00	5.078,76	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - 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		
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	0,00	1.213,34	0,00	23.983,78	(1.065,43)	0,00
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	888,69	0,00
Transf. Rec. do SUS - Assist. Famac. Básica	0,00	0,00	0,00	959,80	6.366,36	0,00
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	4.507,81	10.244,29	0,00
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	0,00	81,00	0,00	1.234,00	4.825,33	0,00
Transf. Rec. Est. Co-Financ. - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,45	0,00
Transf. Rec. Est. Co-Financ. da Atenção Básica	0,00	6.068,70	0,00	902,06	13.806,06	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGDBF Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	474,04	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,50	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	208,11	0,00
Transf. Rec. FNAS - PBVII Exercício Anterior	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vinc. S	0,00	0,00	0,00	6.267,40	6.929,00	0,00
Transf. Rec. FNDE - PNAE Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	2.411,00	2.530,17	0,00
Transf. Rec. FNDE - PNATE Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	466,80	510,85	0,00
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUC. Exerc. A	0,00	0,00	0,00	311,20	377,23	0,00
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	1.607,60	0,00	42.417,11	76.871,02	0,00
Transf. Rec. FNDE Conv. Aquis. Onibus	240.500,00	0,00	0,00	0,00	(240.500,00)	0,00
Transf. Rec. SUS - MAC Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	355,96	0,00
TRANSF. REC. UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO DE	0,00	0,00	111.885,81	245.850,00	(33.859,54)	0,00
Transf. Rec. União CIDE - Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	593,92	0,00
Transf. Rec.Est. Co-Financ. - NASF	0,00	0,00	0,00	4.020,00	18.522,45	0,00
Transf. Rec.Est. Co-Financ. da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	13.806,06	0,00
TRANSF. RECURSOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,97	0,00
Transf. Recursos do SUS - MAC	0,00	0,00	0,00	52.962,84	25.883,52	0,00
Transf. Recursos FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vir	0,00	23,46	0,00	0,00	32.020,74	0,00
Transf. Recursos Fundo Esp. - Exercício Anteri	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00
TRANSP. ESCOLAR - CONV. ESTADO	0,00	1.531,40	0,00	30.946,11	15.014,23	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	240.500,00	16.358,57	111.885,81	1.562.601,82	775.213,19	0,00
RECURSO DO IMPOSTO P/ ASPS - Mínimo 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	777.534,57	0,00
RECURSO DO IMPOSTO P/MDEF - Mínimo 2%	0,00	6.427,92	0,00	94.438,89	41.715,40	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - 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 3/3

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 DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo	0,00	12.483,65	0,00	279.043,14	(7.233,61)	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	37.930,87	1.935,00	434.227,56	(468.555,76)	0,00
Recursos Próprios - Saúde Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	9.357,00	13.234,63	0,00
Recursos Próprios Exerc. Ant.	0,00	2.103,68	0,00	211.239,71	256.774,96	0,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.288,37	0,00
Superavit - REND. APLIC. FINANCEIRA REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00
Transf. Conv. FNS - Aquisicao de Equipamento	0,00	9.565,00	0,00	43.178,96	56.928,73	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	68.511,12	1.935,00	1.071.485,26	683.877,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	240.500,00	84.869,69	113.820,81	2.634.087,08	1.459.090,49	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.

SÃO BERNARDINO, 09/09/2014

IVO JOSE LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI INACIO HECKLER
RESPONSÁVEL PELA SEC. ADM. E FAZEND

ALCINO BELOLI BORGES
COORD. SIST. CONTROLE INTERNO

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3