

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - 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		
Assistência Farmacêutica Básica	4.554,32	7.252,27	0,00	45.443,00	(13.768,78)	0,00
Atenção Básica	10.014,42	146.199,40	4.339,00	108.539,44	(759.313,09)	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	545,00	0,00	41.859,82	0,00
Contr. p/Custeio Serv. Ilum. Pública - COSIP	2.972,16	57.343,95	7.560,50	29.706,94	(10.271,85)	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	0,00	525,97	949,40	506,80	69.297,74	0,00
Convênio Trânsito - Militar	200,00	7.796,51	1.579,40	10.634,70	29.432,09	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	25.788,73	1.520,40	725,16	10.382,92	0,00
CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.846.787,40)	0,00
Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,74	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	30.371,00	59.439,66	0,00
Operações de Créd. Internas - Outros Program	57.598,71	0,00	0,00	453.166,13	(1.867.507,41)	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,49	0,00
Outras Transf. Rec. Fundo Assist. Social - FNA	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.120,92)	0,00
Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.529,57	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	2.920,00	800,00	3.236,17	28.972,91	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	51.110,39	17.460,00	12.500,00	(52.834,81)	0,00
Programa Errad. Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	755,00	30.084,87	0,00
Programa Nac. Alimentação Escolar - PNAE	0,00	35.310,32	1.595,42	11.760,35	(46.259,24)	0,00
Programa Nac. Apoio Transp. Escolar PNATE	0,00	0,00	0,00	64.007,56	56.823,26	0,00
Programa Sentinela - CREAS	876,42	649,20	153,00	5,00	209.071,05	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Edu	165.060,78	94.581,99	25.416,40	143.610,08	(2.717.968,78)	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707.006,06	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - RECURSOS DE	2.672,95	0,00	2.543,26	0,00	(39.235,91)	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,46	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	3.130,00	64.505,62	0,00
Salário Educação	0,00	15.750,00	400,00	79.303,95	(37.097,80)	0,00
Serv. Captação, Adução e Trat. de Agua	0,00	0,00	0,40	0,00	160,61	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - S	645,00	58,88	0,00	2.480,00	(635.712,36)	0,00
Transf. Conv. Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	(425,97)	0,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa S	56.529,61	0,00	0,00	0,00	(56.529,61)	0,00
Transf. de Convênios do Estado e do DF e de s	3.018,98	0,00	0,00	0,00	(3.018,98)	0,00

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - 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. Recursos FUNDEB 20%	404,20	269.209,97	6.810,36	117.892,44	4.585.231,53	0,00
Transf. Recursos FUNDEB 80%	14.870,44	41.465,81	2.128,96	2.474,02	(5.058.354,87)	0,00
Transferências de Convênios - Assist. Social	215,00	0,00	55,80	0,00	217.670,09	0,00
Transferências de Convênios - Educação	295,00	108.051,97	1.990,00	1.246.033,99	(513.509,70)	0,00
Transferências de Convênios - Outros	305,31	0,00	300,74	526.456,31	(1.748.934,93)	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	26,20	6.324,20	10.325,41	175.962,96	203.368,70	0,00
Vigilância em Saúde	0,41	0,00	0,00	8.532,83	32.610,25	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	320.259,91	870.339,56	86.473,45	3.077.233,83	6.539.462,03	0,00
Arrecadação de Tarifa de Água	0,00	389,04	0,00	451.721,61	1.565.185,36	0,00
Arrecadação de tarifa de agua	9.542,17	0,00	58.311,55	0,00	1.565.185,36	0,00
Atenção Média Alta Complex. Ambul. Hospital	11.345,42	54.217,72	0,00	111.633,64	1.007.914,74	0,00
Centro Ref. Assist. Social - CRAS	220,50	933,40	2.688,50	9.814,40	(43.197,27)	0,00
Contribuição para RPPS	0,00	1.914,33	0,00	115,00	(8.095,14)	0,00
CONTRIBUICAO RPPS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.965,33	0,00
Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	143.386,03	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.193,42)	0,00
Outras Transf. de Conv. da União - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,55	0,00
Outras Transf. dos Estados - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	257.875,19	0,00
Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	110.058,97	0,00
Outras Transferências e Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.521,94	0,00
Outros Recursos do Fundo Nac. de Saúde	0,03	0,00	0,00	5.045,00	(169,54)	0,00
Outros Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,52	0,00
RECEITA DE REM.DE OUTROS DEP.BANC.D	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saú	5.301,70	610,30	4.393,91	243.439,03	(2.941.844,15)	0,00
Recursos Ordinarios	138,86	0,00	592,65	2.126,16	93.529,52	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	223.705,18	585.702,37	112.435,90	493.865,42	(10.141.039,24)	0,00
Recursos Ordinários.	2.824,05	0,00	40.079,46	107.930,34	(115.681,07)	0,00
Recursos Próprios	0,00	13.463,69	0,00	63.964,43	(1.413.371,32)	0,00
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	134.168,17	0,00
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de /	0,00	0,00	0,00	0,00	(123.282,05)	0,00

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - 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		
SERVIÇO DE CAPADUÇÃO TRAT RESER E I	2.053,75	0,00	0,00	0,00	(473.842,58)	0,00
Serviços de Captação, Adução, Trat., Reservaç	7.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.000,00)	0,00
Serviços de coleta , Transp, Tratamento esgoto f	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.037,90)	0,00
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e D	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.281,73)	0,00
Serviços Especiais PM/Bombeiro	362,46	9.779,43	4.866,69	3.038,00	522.291,98	0,00
Transf.de Recurso do SUS	0,00	0,00	966,15	0,00	(100.080,09)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	262.494,12	667.010,28	224.334,81	1.492.693,03	(2.965.821,55)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	582.754,03	1.537.349,84	310.808,26	4.569.926,86	3.573.640,48	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	1.083,82	0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.