

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO VI (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 | | |
| Atenção Básica -SUS | 0,00 | 359,70 | 0,00 | 7.516,87 | (359,70) | 0,00 |
| Convenio SSP - Parte Policia Civil e Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,87 | 0,00 | 0,00 |
| Epidemiologia e controle de doenças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.961,64 | 8.332,22 | 0,00 |
| Farmacia Basica - União | 0,00 | 1.600,50 | 0,00 | 35.904,40 | (1.600,50) | 0,00 |
| Merenda Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.471,50 | 16.199,57 | 0,00 |
| PACS - Agente Comunitaria de Saude | 0,00 | 1.838,30 | 0,00 | 0,00 | (1.838,30) | 0,00 |
| Piso Antenção Basica Ampliado - PABA | 0,00 | 10.387,21 | 0,00 | 124.128,32 | 29.257,19 | 0,00 |
| Programa de Saude Familiar - PSF | 0,00 | 8.685,99 | 0,00 | 0,00 | 341.370,02 | 0,00 |
| Programa Farmacia Educaçao | 0,00 | 3.000,93 | 0,00 | 31.243,17 | (3.000,93) | 0,00 |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | (530.000,00) | 0,00 |
| Recurso da CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.088,50 | 1.047,80 | 0,00 |
| Recurso do PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.454,51 | 18.914,85 | 0,00 |
| Recurso FMAS PBF1 - CRAS | 0,00 | 105,54 | 0,00 | 12.043,36 | 51.248,91 | 0,00 |
| Recursos da União - Saúde | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 7.074,51 | 21.392,53 | 0,00 |
| Recursos do Estado - Saúde | 0,00 | 1.782,51 | 0,00 | 8.248,76 | (1.782,51) | 0,00 |
| Recursos Salario Educaçao | 0,00 | 3.836,30 | 0,00 | 39.264,97 | 271.458,02 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Estaduais | 14.974,28 | 0,00 | 102.025,72 | 84.802,61 | (27.684,44) | 0,00 |
| Recursos Vinculados Federais | 0,00 | 410.000,00 | 76.500,00 | 146.950,00 | 106.780,92 | 0,00 |
| Recusos Fundef 40% | 0,00 | 18.102,25 | 0,00 | 154.487,34 | (18.102,25) | 0,00 |
| Recusos Fundef 60% | 0,00 | 22.677,35 | 0,00 | 0,00 | 337.842,28 | 0,00 |
| Saude Bucal. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.232,13 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de Pessoas - FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | 49.282,27 | 0,00 |
| Transporte Escolar Estadual | 0,00 | 22.069,87 | 0,00 | 88.795,68 | 123.419,31 | 0,00 |
| Transporte Escolar Federal | 0,00 | 7.551,07 | 0,00 | 72.562,33 | 16.763,65 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256,58 | 337.468,82 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.782,92 | 39.967,92 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) | 14.974,28 | 1.042.051,52 | 178.525,72 | 912.799,47 | 1.186.377,65 | 0,00 |
| MDE - 25% - EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.796,39 | 0,00 | 118.580,86 | (3.796,39) | 0,00 |
| Recurso do - FMAS IGDBF | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 1.860,12 | (85,58) | 0,00 |
| Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15 | 0,00 | 27.536,68 | 0,00 | 97.464,39 | 39.920,05 | 0,00 |
| Recursos Proprios | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 2.500,65 | 1.766.060,82 | 0,00 |
| Recursos Proprios | 0,00 | 140.108,37 | 35.436,08 | 580.711,33 | 1.766.060,82 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 0,00 | 171.870,02 | 35.436,08 | 801.117,35 | 3.568.159,72 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 14.974,28 | 1.213.921,54 | 213.961,80 | 1.713.916,82 | 4.754.537,37 | 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.

SANTA TEREZINHA, 25/11/2011

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

NEURI MIGUEL KIICHLER
CRC/SC 021.284/O-0 - Contador