

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2014

Pag: 1/4

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
011600 - Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,39	0,00
011700 - Contribuição para o COSIP	0,00	95.935,40	0,00	0,00	32.678,16	0,00
011800 - Transferências do FUNDEB 60% Pessoal	7.458,45	9,10	2.523,36	0,00	225.170,79	0,00
011900 - Transferências do FUNDEB 40% outras desp	0,00	0,00	0,00	0,00	243.252,02	0,00
012254 - Transf. de Convênios União Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	19.769,87	0,00
012255 - Transf. de Convênios do Estado Educação	0,00	102.607,48	0,00	28.854,48	254.727,34	0,00
012320 - TRANSFERENCIAS - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,45	0,00
012354 - Transf. de Convênios da União Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	39.174,47	0,00
012355 - Transf. de Convênios do Estado Saude	9.339,87	126.033,33	0,00	390.066,67	1.382.097,23	0,00
012400 - Iniciativa Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	104.991,00	0,00
012454 - Transf. de Convênios da União Outros	0,00	0,00	320.704,45	2.747,10	141.607,99	0,00
012455 - Transf. de Convênios do Estado Outros	0,00	12.838,70	0,00	19.230,54	237.768,56	0,00
014200 - Royalties Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	(819,29)	0,00
014201 - Royalties Petróleo - Lei 7.990/89	74.196,41	3.134.845,27	0,00	101.681,34	2.630.077,76	0,00
014202 - Royalties Petróleo - Lei 9.478/97	260,00	1.173.787,68	0,00	86.685,36	(290.029,14)	0,00
014300 - Outras Especificações	0,00	0,00	0,00	0,00	24.211,26	0,00
014301 - Outras Espec. CONV. BOMBEIRO MILITAR	0,00	28.238,90	0,00	0,00	3.350,30	0,00
014303 - Outras Especificações FUMREPOM	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00
014304 - Outras Especific. - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	36.200,00	0,00	0,00	244.265,77	0,00
014400 - Fundo Especial do Petróleo	0,00	101.705,09	0,00	0,00	4.282,83	0,00
014500 - Outras Transf. Decor.Comp. Financ. Expl	0,00	0,00	0,00	0,00	42.412,44	0,00
014703 - Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
014905 - Progr.Pessoa Portadora Def.Física PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00
015006 - Progr.Eradicação do Trab.Inf.PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,68	0,00
015107 - Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00
015200 - Transferência de Recursos do FNAS	0,00	3.027,00	0,00	5.336,12	198.552,03	0,00
015400 - Convênio Trânsito - Militar	865,00	5.026,28	0,00	5.990,18	116.759,07	0,00
015500 - Convênio Trânsito - Civil	0,00	1.105,00	0,00	1.550,00	113.178,53	0,00
015600 - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	7.980,00	229.892,99	0,00
015720 - Serviço de Atndimento de Urgência SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	101.530,15	0,00
015849 - Salário Educação	0,00	76.268,68	0,00	158.372,57	534.145,95	0,00
015950 - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00	4.736,30	0,00	0,00	(7.374,40)	0,00
016001 - Prog. Nac. Aliment. Escolar PNAE PNAEF	0,00	42.583,65	0,00	32.867,49	55.725,56	0,00
016002 - Prog. Nac. Aliment. Escolar PNAE PNAEC	0,00	41.319,01	0,00	0,00	29.336,18	0,00
016003 - Prog. Nac. Aliment. Escolar PNAE EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00
016005 - Prog. Nac. Aliment. Escolar PNAE PNAEP	0,00	0,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2014

Pag: 2/4

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
016006 - Prog. Nac. de Aliment. Escolar PNAE AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
016051 - Prog. Nac. de Aliment. Escolar PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.172,25)	0,00
016101 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.897,90	0,00	1.434,96	5.092,76	0,00
016102 - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,83	0,00
016200 - Outros Rec Fundo Nac Desen Educação FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	56.159,86	0,00
016356 - Bolsa Família	0,00	4.121,92	0,00	5.197,83	32.953,14	0,00
016408 - Piso de Atenção Básica PAB	4.050,48	60.043,74	24.688,40	191.981,75	566.235,67	0,00
016410 - Atenção Básica Estrat Saúde Família ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	108.134,67	0,00
016411 - Atenção Básica Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	109.030,14	0,00
016412 - Atenção Bás Agentes Comuni Saúde ACS	0,00	0,00	0,00	2.086,08	251.742,25	0,00
016500 - FAEC AIH/SIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.953,27	0,00
016517 - Atenção Média Compl Amb e Hosp MAC	2.575,46	12.638,19	2.350,58	0,00	10.255,63	0,00
016615 - Vig. em Saúde - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	54.268,12	0,00
016616 - Vig. em Saúde - Epidemiologia - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.908,62	0,00
016618 - Vig. em Saúde - Doenças Sex. Transmiss.	0,00	0,00	0,00	15.580,00	32.158,34	0,00
016763 - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	156,00	181,51	0,00	182.545,91	0,00
016864 - Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	633,78	0,00	3.227,96	0,00
017100 - Outros Rec. do Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	24.292,92	0,00
018300 - Oper. Crédito Int. - Outros Programas	0,00	185.662,94	0,00	0,00	(182.719,74)	0,00
018900 - Alienações Bens dest. a Outros Programas	0,00	79.400,00	0,00	0,00	2.402,08	0,00
027700 - FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	87.615,73	0,00
031600 - Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.341,66	0,00
031700 - Contribuição para o COSIP	742,05	0,00	0,00	0,00	3.762,46	0,00
032255 - Transf. de Convênios do Estado	0,00	3.600,29	0,00	37.709,16	40.567,99	0,00
032320 - servico de atend. movel de urg. - samu	0,00	0,00	0,00	0,00	25.181,72	0,00
032354 - Transf. de Convênios da União Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	130.870,63	0,00
032355 - Transf. de Convênios do Estado Saude	0,00	0,00	51,89	0,00	1.298.633,03	0,00
032400 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	2.406,00	0,00	58.361,82	167.138,31	0,00
032454 - Transf. de Convênios da União Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	53.665,87	0,00
032455 - Transf. de Convênios do Estado Outros	0,00	1.056,67	0,00	8.229,95	19.951,64	0,00
034200 - Royalties Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00
034201 - Royalties Petróleo - Lei 7.990/89	0,00	327.652,56	0,00	83.668,42	359.982,60	0,00
034202 - Royalties Petróleo - Lei 7.990/89	0,00	12.107,43	0,00	2.854,48	38.856,63	0,00
034300 - Outras Especificações	0,00	63.964,33	0,00	779,05	182.814,77	0,00
034400 - Fundo Especial do Petróleo - Exe Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	32.799,13	0,00
034500 - Outras Transf. Exploração Rec. Natura -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2014

Pag: 3/4

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
034602 - Progr. Educação de Jovens e Adultos-PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00
034703 - Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
034905 - Progr. Pessoa Port. Deficiência Físic	0,00	0,00	0,00	0,00	720,93	0,00
035006 - Progr. Erradicação Trab Infantil PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	72.886,15	0,00
035107 - Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	45.496,05	0,00
035200 - Outras Transf. do Fundo de Assistênci	0,00	2.413,82	0,00	26.236,81	318.799,08	0,00
035400 - Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	87.781,10	0,00
035500 - Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	149.948,90	0,00
035600 - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	200.364,69	0,00
035720 - Serviço de Atndimento de Urgência SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,04	0,00
035849 - Salário Educação - Exercício Anterior	0,00	312.754,59	0,00	23.615,40	189.804,31	0,00
035950 - Prog. Dinheiro Direto na Escola PDDE - E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,21	0,00
036152 - Prog. Nac. de Apoio Transp. Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	24.495,76	0,00
036200 - Outros Recursos Educação - FNDE - Exe An	0,00	0,00	60.225,00	0,00	809.167,54	0,00
036356 - Bolsa Família	0,00	12.500,00	0,00	0,00	20.179,32	0,00
036408 - Atenção Básica - Exe. Ant.	0,00	460,00	4.233,86	75.564,46	162.112,54	0,00
036409 - Piso de Atenção Básica Ampliada PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	302,57	0,00
036411 - Atenção Básica Saúde Bucal - Exe. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	75.648,46	0,00
036412 - Atenção Bás Agentes Comuni Saúde ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	259.171,07	0,00
036517 - Atenção Média Compl Amb e Hosp MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,15	0,00
036557 - Atenção Ambulatorial e Hospitalar	0,00	300,00	0,00	0,00	700,76	0,00
036615 - Vig. em Saúde - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,57	0,00
036616 - Vig. em Saúde - Epidemiologia - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	543,73	0,00
036618 - Vig. em Saúde - Doenças Sex. Transmiss.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,87	0,00
036662 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00
036763 - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,00
036864 - Assistência Farmacêutica Estratégica	1.055,71	0,00	6.708,42	0,00	2.415,55	0,00
037100 - Outros Rec. Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	12.756,75	0,00
038300 - Oper. Créd. Internas Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00
038900 - Alienação Bens Outros Programas - Exe An	0,00	0,00	0,00	0,00	83.197,41	0,00
067700 - FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	46.312,35	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	100.543,43	6.072.403,25	422.301,25	1.374.662,02	13.224.105,09	0,00
010000 - Recursos Ordinários	147.092,96	2.644.543,47	542.849,22	976.829,02	4.358.957,15	0,00
010100 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-Educ	28.219,59	861.659,28	0,00	163.315,73	(10.073.964,21)	0,00
010200 - Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde	156.960,80	1.074.997,79	64.508,28	74.422,49	(3.414.922,75)	0,00
030000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	481.226,38	2.063.828,88	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	332.273,35	4.581.200,54	607.357,50	1.695.793,62	(7.066.100,93)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2014

Pag: 4/4

TOTAL (III) = (I + II)	432.816,78	10.653.603,79	1.029.658,75	3.070.455,64	6.158.004,16	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² A inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício limita-se à Disponibilidade Líquida de Caixa.

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/02/2015, Hora de emissão 17h e 24m.

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 538.776.679-53

JEAN RICARDO CELESTINO
Secretário de Finanças
CPF: 028.543.069-61

JOELMA DE FATIMA FERNANDES
CONTADORA
CPF: 026.802.949-04
CRC/SC 033140/0-3