

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------------|--|---|
| | Liquidados e Não Pagos (Processados) | | Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) | | 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 | | |
| Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.425,00 | 84.726,21 | 0,00 |
| Assistência Farmacêutica Básica - Estado | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 127.356,91 | 0,00 |
| Atenção Básica | 0,00 | 1.772,59 | 0,00 | 29.901,92 | 125.602,68 | 0,00 |
| Atenção Básica - Estado | 0,00 | 14.317,93 | 0,00 | 420,00 | 110.090,05 | 0,00 |
| Atenção Básica Estado-Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 3.209,22 | 0,00 | 22.041,41 | 131.392,81 | 0,00 |
| Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 69.590,00 | 0,00 | 71.500,00 | 253.441,73 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,60 | 49.279,52 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Prefeitura | 0,00 | 4.056,47 | 0,00 | 35.290,00 | 143.909,08 | 0,00 |
| Fundo Especial do Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,47 | 19.141,74 | 0,00 |
| Programa de Atenção à Criança - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,64 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,95 | 672,46 | 0,00 |
| Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.554,71 | 147.611,93 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.470,00 | 88.789,35 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 46.446,60 | 10.327,50 | 424.834,66 | 842.906,61 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros - Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.602,50 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 3.589,50 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde | 0,00 | 2.138,60 | 0,00 | 0,00 | 53.412,47 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde - Superavit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) | 0,00 | 143.631,41 | 10.327,50 | 852.693,86 | 2.181.923,05 | 0,00 |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação | 0,00 | 7.884,55 | 0,00 | 822.595,30 | (7.884,55) | 0,00 |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde | 0,00 | 30.476,45 | 0,00 | 489.870,37 | 720.114,53 | 0,00 |
| RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 26.840,91 | 0,00 | (26.840,91) | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 107.463,17 | 32.947,50 | 1.080.500,26 | 5.959.846,41 | 0,00 |
| Recursos Ordinários - FUNREBOM - Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,23 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários - PLASS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.072,04 | 10.315.806,16 | 0,00 |
| Recursos Ordinários - SIMAE | 0,00 | 19.980,61 | 0,00 | 327.674,29 | 2.401.060,74 | 0,00 |
| Recursos Ordinários - Superavit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.336,19 | 0,00 | 0,00 |
| Sup Fin Ex Ant Rec Ordin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.432,57 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 0,00 | 165.804,78 | 59.788,41 | 2.957.863,25 | 19.362.102,38 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 309.436,19 | 70.115,91 | 3.810.557,11 | 21.544.025,43 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) | 0,00 | 3.282,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 3.282,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

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

JOACABA, 28/01/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITOIRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA DE FINANÇASJULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLIN
CONTROLADOR INTERNOPATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3