



Município de Lebon Régis - SC

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 2o. Quadrimestre/2014

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	107.220,00 D	0,00	107.220,00 D
Royalties de Petróleo	22.751,04 D	91,40 C	22.659,64 D
Royalties de Petróleo	3.517,44 C	0,00	3.517,44 C
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	36.706,30 D	0,00	36.706,30 D
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	163.159,90 D	91,40 C	163.068,50 D
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.740.601,53 D	62.191,35 C	1.678.410,18 D
Recursos Ordinários	141.841,43 C	310.266,42 C	452.107,85 C
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	634.613,49 C	0,00	634.613,49 C
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	113.077,75 D	0,00	113.077,75 D
Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ	185.765,45 C	174.338,62 C	360.104,07 C
Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação em outras despesas Educação	840.438,66 D	84.777,44 C	755.661,22 D
Salário Educação	132.808,93 D	11.944,98 C	120.863,95 D
Precatórios	681,26 D	0,00	681,26 D
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	49.522,77 C	30.198,98 C	79.721,75 C
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	423,29 D	0,00	423,29 D
Fundo Especial do Petróleo	73.881,28 C	0,00	73.881,28 C
Fundo Especial do Petróleo	2.992,19 C	1.078,58 C	4.070,77 C
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.484,39 D	0,00	1.484,39 D
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	34.540,62 C	0,00	34.540,62 C
Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ	64.977,61 C	0,00	64.977,61 C
Transferências de Convênios - Educação	377.883,33 C	1.063,55 C	378.946,88 C
Transferências de Convênios - Educação	30.137,52 D	382,78 D	30.520,30 D
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	617.458,00 D	16.458,45 C	600.999,55 D
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	9.312,00 D	0,00	9.312,00 D
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	68.182,28 C	0,00	68.182,28 C
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	2.393.611,05 D	6.702,79 C	2.386.908,26 D
Convênio Trânsito - Militar	5.324,86 D	0,00	5.324,86 D
Convênio Trânsito - Prefeitura	15.901,32 D	367,11 C	15.534,21 D
Convênio Trânsito - Civil	11.771,78 D	97,90 C	11.673,88 D
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	234.050,00 D	0,00	234.050,00 D
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	36.688,16 C	6.300,00 C	42.988,16 C
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	12.980,77 C	686,40 C	13.667,17 C
Operações de Credito Internas - Outros Programas	14.950,00 D	0,00	14.950,00 D
Operações de Credito Internas - Outros Programas	14.950,00 C	0,00	14.950,00 C
Recursos Ordinários	44.821,86 C	654,51 C	45.476,37 C

Continua 1 / 2



Município de Lebon Régis - SC

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 2o. Quadrimestre/2014

			Continuação
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	30.737,20 C	0,00	30.737,20 C
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	34.200,00 D	0,00	34.200,00 D
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	22.450,00 D	0,00	22.450,00 D
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	4.444.303,90 D	706.744,30 C	3.737.559,60 D
TOTAL(III) = (I+II)	4.607.463,80 D	706.835,70 C	3.900.628,10 D
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0040) LRF 2014 (04.00.15.0000)
Unidade Responsável: Município de Lebon Régis
Data de emissão: 18/09/2014
Hora de emissão: 15:32

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIR DA SILVA MATTOS
TÉCNICO CONTABIL
CRC/SC 16.115/0-7

CLEUZA M. R. TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. E FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO