



MUNICÍPIO DE LEBON REGIS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b+c+d+e)))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	R\$ 1,00
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	255.715,51	0,00	21.695,96	0,00	0,00	-655.579,69	889.599,24	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	141.499,55	0,00	23.104,61	0,00	0,00	-79.969,34	198.364,28	39.292,41	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	2.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,42	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	16.124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.124,21	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-77.360,13	0,00	24.346,89	0,00	0,00	0,00	-101.707,02	63.750,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	285.354,79	0,10	19.911,20	861,02	-4.088,49	0,00	268.670,96	56.542,95	0,00	
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	288.494,74	0,00	22.658,00	0,00	0,00	0,00	265.836,74	19.144,37	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	186.243,52	0,00	0,00	244.500,00	-10.991,35	0,00	-47.265,13	71.451,49	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	492.199,44	686,00	62.653,53	838,72	-61.079,91	0,00	489.101,10	60.400,50	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.332,39	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	-5.807,39	9.113,75	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	36.294,02	0,00	7.040,25	0,00	0,00	0,00	29.253,77	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	131.813,86	0,00	9.957,90	0,00	0,00	0,00	121.855,96	9.192,94	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	254.413,58	0,00	0,00	0,00	-10.217,86	0,00	264.631,44	97.500,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	34.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.066.411,12	686,10	192.843,34	246.199,74	-821.926,64	-821.926,64	2.448.608,58	426.388,41	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	-58.754,66	873,92	97.700,08	883,68	-398.076,03	0,00	239.863,69	109.334,22	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.048.798,68	0,00	101.262,19	233,99	-17.946,65	0,00	965.249,15	61.669,70	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-180.748,76	0,00	61.567,42	0,00	-170.494,84	0,00	-71.821,34	306.495,01	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	1.960,74	0,00	1.004,25	0,00	0,00	0,00	956,49	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	33.849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.849,07	0,00	0,00	
FIA IMPOSTO DE RENDA	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	
CONVÊNIO DE TRANSITO - MILITAR	14.952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,04	0,00	0,00	
CONVÊNIO DE TRANSITO - CIVIL	26.366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.366,26	0,00	0,00	
CONVÊNIO DE TRANSITO - PREFEITURA	40.283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.283,08	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	-144.899,57	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.349,57	0,00	0,00	
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.972,08	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	1.042,08	6.045,01	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	-1.464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.464,54	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	99.331,65	0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	99.231,54	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	883.721,94	1.323,92	264.564,05	1.117,67	-586.517,52	-586.517,52	1.203.233,82	483.543,94	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.950.133,06	2.010,02	457.407,39	247.317,41	-1.408.444,16	-1.408.444,16	3.651.842,40	909.932,35	0,00	

Fonte: Sistema e-Pública (1915-9161-119), Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/09/2015 e hora de emissão: 14:37.

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



MUNICÍPIO DE LEBON REGIS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015

Continuação
R\$ 1,00

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL
CHEFIA DO EXECUTIVO

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADAIR DA SILVA MATTOS
TECNICO CONTABIL
CRC/SC 16.115/O-7

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR
CONTROLE INTERNO