



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")

R\$ 1,00

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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	28.868,46	0,00	16.797,45	0,00	53.335,65	-41.264,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	65.542,13	0,00	6.805,13	0,00	17.472,36	41.264,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO	194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	194,25	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.395,63	0,10	1.231,32	861,02	168,10	188.135,09	1.108,97	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	63.505,19	0,00	51.465,80	0,00	0,00	12.039,39	1.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	104.040,33	0,00	6.279,85	0,00	0,00	97.760,48	5.445,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	518.176,64	0,00	70.715,79	0,00	21.520,54	425.940,31	2.692,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/EDUCAÇÃO	3.660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,45	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/SAÚDE	1.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,80	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	7.306,88	0,00	7.306,88	0,00	0,00	0,00	4.016,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/ESTADO	95.094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95.094,69	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO	30.909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30.909,24	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	149.016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	149.016,91	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.315.703,60	0,10	160.602,22	861,02	92.496,65	1.061.743,61	14.513,55	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	311.058,33	873,92	227.849,21	883,68	68.957,75	12.493,77	6.255,48	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	73.172,77	0,00	22.722,62	233,99	2.550,34	47.665,82	44.579,80	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	217.653,49	0,00	100.443,95	0,00	27.208,41	90.001,13	61.224,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	7.152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,98	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	34.916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34.916,24	0,00	0,00
FIA IMPOSTO DE RENDA	152.894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	152.894,13	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	17.820,68	0,00	270,00	0,00	0,00	17.550,68	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	29.384,76	0,00	3.984,00	0,00	0,00	25.400,76	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	45.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45.877,19	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	21.723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.723,71	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	34.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34.122,77	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	945.777,05	873,92	355.269,78	1.117,67	98.716,50	489.799,18	112.059,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.261.480,65	874,02	515.872,00	1.978,69	191.213,15	1.551.542,79	126.573,11	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (9208-4456-19). Unidade Responsável: . Data da emissão: 12/02/2016 e hora de emissão: 00:45.

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

SÉRGIO INHAIA

CONTROLADOR
CONTROLE INTERNO