

## MUNICÍPIO DE URUBICI - SC - PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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				Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
BOLSA FAMILIA - IGD	(1.447,05)	6.619,41	25,35	0,00	(126,00)	(7.965,81)	1.416,10	0,00
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	0,00	165,00	15.958,53	0,00	0,00	(16.123,53)	32.688,26	0,00
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	2.987,40	0,00	0,00	0,00	714,45	2.272,95	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO	2.580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,42	501,98	0,00
FUNDO NAC DA EDUCACAO - FNDE-SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	(14,54)	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	38.296,33	0,00	76,00	0,00	214,50	38.005,83	186,15	0,00
REC. PSE MC PETI - SUPERAVIT	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	(34,50)	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE	26.863,91	1.110,00	7.941,96	0,00	(2.808,88)	20.620,83	14.696,29	0,00
RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA	92.021,49	310,00	0,00	0,00	1.194,25	90.517,24	6.357,52	0,00
RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	632,38	(632,38)	0,00	0,00
RECURSOS PSE AC DEF	1.805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,28	0,00	0,00
RECURSOS PSE MC PETI	14.935,85	398,45	0,00	0,00	1.755,12	12.782,28	4.049,21	0,00
Recursos SUS Estado	141.071,81	2.924,88	22.429,32	0,00	13.576,47	102.141,14	70.286,94	0,00
Recursos SUS Uniao	626.286,07	4.359,57	40.862,15	115,20	32.540,65	548.408,50	86.669,36	0,00
SUS Estado - Superav	680,35	0,00	0,00	0,00	177,77	502,58	0,00	0,00
SUS Uniao - Superav	486,84	0,00	0,00	0,00	2.260,53	(1.773,69)	0,00	0,00
TRANSF CONVENIOS - EDUCACAO - Superavit	382,74	0,00	0,00	0,00	12.150,03	(11.767,29)	0,00	0,00
TRANSF RECURSOS FUNDEB- Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,57	(2.848,57)	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIOS - SUPERAVIT	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	(2.110,00)	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIOS - SUPERAVIT	41.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41.290,71	0,00	0,00
TRANSF.CONV.ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	736,44	89,70	0,00
TRANSF.RECURSOS FNAS	57.252,22	0,00	833,92	0,00	482,65	55.935,65	4.121,72	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	135.960,53	450,00	14.000,00	0,00	27.727,73	93.782,80	10.176,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	45.324,72	0,00	0,00	0,00	(12.499,82)	57.824,54	264.873,49	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	756.107,32	308.575,53	23.868,00	0,00	0,00	423.663,79	725.212,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE	264.521,93	346,85	0,00	0,00	(3.143,15)	267.318,23	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	86.365,01	0,00	0,00	0,00	89.801,80	(3.436,79)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.334.510,32	327.404,19	125.995,23	115,20	167.513,59	1.713.482,11	1.221.324,72	0,00
ALIENACAO DE BENS	969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	969,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SANEAMENTO BASICO	48.891,23	0,00	992,00	0,00	(252,00)	48.151,23	182,95	0,00
COTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	18.281,69	1.176,00	0,00	0,00	0,00	17.105,69	13.327,78	0,00
MULTAS PREV LEGISLTRANSITO - SUPERAVIT	1.024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,93	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE URUBICI - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - EDUCACAO	3,29	420,00	0,00	0,00	0,00	(416,71)	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SAUDE	(6.218,03)	10.048,97	0,00	0,00	17,55	(16.284,55)	0,00	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCACAO - 25%	2.597,90	58.101,22	98.424,94	0,00	48.486,68	(202.414,94)	16.680,60	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%	8.365,56	245.790,72	62.938,28	0,00	10.467,34	(310.830,78)	96.186,10	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - FIA -SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,48	(5.238,48)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	814.378,05	151.249,56	23.142,80	0,00	(988.770,41)	309.830,37	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	481.554,11	0,00	0,00	0,00	(13.316,87)	494.870,98	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER.CREDITOS INTERNAS	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21	0,00	0,00
TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS - TPCS	1.032,34	0,00	344,00	0,00	9,68	678,66	2.167,01	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>556.640,71</b>	<b>1.129.914,96</b>	<b>313.948,78</b>	<b>23.142,80</b>	<b>50.650,86</b>	<b>(961.016,69)</b>	<b>438.374,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.891.151,03</b>	<b>1.457.319,15</b>	<b>439.944,01</b>	<b>23.258,00</b>	<b>218.164,45</b>	<b>752.465,42</b>	<b>1.659.699,53</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, Data de emissão 11/Oct/2016

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

URUBICI, 11/10/2016

\_\_\_\_\_  
 FIDELIS SCHAPPO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ZELIA HEIZEN  
 SECRETARIA FAZENDA E ADMIN

\_\_\_\_\_  
 EROVALDO MIGUEL AURAS  
 CONTADOR CRC-SC/15.704-0-1

\_\_\_\_\_  
 KELLY CRISTINA SALVADOR  
 CONTROLE INTERNO