

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste - PR - Poder Executivo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES	DISPONIBILIDADE
	DE CAIXA BRUTA (a)	FINANCEIRAS (b)	DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	65.278,14	-	65.278,14
5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	39.653,71	-	39.653,71
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE DE BARRA BONITA	18.655,50	-	18.655,50
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE DO KM 38	19.018,19	-	19.018,19
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE DO RIO GAVIÃO	22.827,93	-	22.827,93
APSUS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	-4.900,49	-	-4.900,49
ATENÇÃO BASICA	4.938,10	-	4.938,10
ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR	4.541,61	-	4.541,61
BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS	32.824,30	-	32.824,30
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente	824,78	-	824,78
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	4.916,50	-	4.916,50
CONV. SEAB - AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL	42.000,00	-	42.000,00
CONVENIO 762382/2011 - SEDU - PRODESA - PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	18.469,64	-	18.469,64
CONVÊNIO MCIDADES-770948/2012- PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	61.577,68	-	61.577,68
Convenio MTUR - 0336503-83/2010 - Const. Portal e Equipamentos Centro de Eventos	51.447,35	-	51.447,35
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	8.539,75	-	8.539,75
COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, ART. 149-A, CF	3.238,73	-	3.238,73
FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.133,07	-	1.133,07
FUNDEF 60% - Exercício Corrente	-1.142,35	-	-1.142,35
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	416,23	-	416,23
PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-T. C. Nº 5724/2012-FNDE	6.887,33	5.475,00	1.412,33
REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	1.414,13	-	1.414,13
Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente	1.649,90	-	1.649,90
Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	597.487,98	-	597.487,98
Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Exercício Corrente	17.516,62	-	17.516,62

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste - PR - Poder Executivo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - Anexo V (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)
Salário Educação - Exercício Corrente	534,06	-	534,06
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	49.244,22	2.000,00	47.244,22
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	8.686,40	-	8.686,40
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.162,80	-	4.162,80
VIGIASUS - PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	13.945,51	6.985,00	6.960,51
VIGILANCIA EM SAUDE	1.918,63	-	1.918,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.097.705,95	14.460,00	1.083.245,95
CONSIGNAÇÕES	-	-298,86	298,86
Recursos Ordinários (Livres)	262.352,92	-5.300,06	267.652,98
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	262.352,92	-5.598,92	256.754,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.360.058,87	8.861,08	1.351.197,79
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA, 29/Jan/2014, 14h e 36m.

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