

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 Junho de 2014

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	69.990,10	31.555,37	38.434,73
5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	17.506,70	11.814,37	5.692,33
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE DE BARRA BONITA	10.292,50	-	10.292,50
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE DO KM 38	398,19	-	398,19
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE DO RIO GAVIÃO	12.927,93	-	12.927,93
APSUS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	12.578,70	1.775,00	10.803,70
ATENÇÃO BASICA	7.509,63	32.500,00	-24.990,37
ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR	985,30	-	985,30
BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS	32.619,82	2.156,27	30.463,55
BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SUAS	729,82	729,73	0,09
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente	2.567,65	-	2.567,65
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	2.955,07	2.955,07	-
Conv. MCIDADES - 1002729-47/2012 - Pav. Poliedrica	122.925,00	-	122.925,00
CONV. SEAB - AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL	43.176,90	-	43.176,90
CONVÊNIO 605/2013 - SEAB - PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS	514.119,52	-	514.119,52
CONVENIO 762382/2011 - SEDU - PRODESA - PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	18.469,64	-	18.469,64
CONVÊNIO MCIDADES-770948/2012- PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	67.969,53	-	67.969,53
Convenio MTUR - 0336503-83/2010 - Const. Portal e Equipamentos Centro de Eventos	54.839,90	-	54.839,90
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	1.313,87	-	1.313,87
Convênio-011/2013 APSUS - U.S.F. Unidade da Saúde da Família Tipo-1	94.888,80	54.038,07	40.850,73
COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, ART. 149-A, CF	-989,06	-	-989,06
FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	3.828,00	3.828,09	-0,09
FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	13.573,51	20.631,43	-7.057,92
FUNDEF 60% - Exercício Corrente	55.060,47	-	55.060,47
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	631,96	-	631,96

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 Junho de 2014

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)
INDENIZACAO POR SINISTRO VEICULOS OUTRAS AREAS	29.736,00	-	29.736,00
PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-T. C. Nº 5724/2012-FNDE	9.913,13	5.475,00	4.438,13
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNAS	-	220.183,03	-220.183,03
PRECATÓRIOS - E. C. 062/2009	-	48.430,61	-48.430,61
REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	1.564,65	-	1.564,65
Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	29.188,44	-	29.188,44
Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Exercício Corrente	12.718,61	-	12.718,61
Salário Educação - Exercício Corrente	9.338,79	10.958,40	-1.619,61
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	26.606,08	116.573,54	-89.967,46
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	22.884,03	3.435,21	19.448,82
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.279,79	17.279,79	-
VIGIASUS - PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	125.478,11	-	125.478,11
VIGILANCIA EM SAUDE	6.868,31	-	6.868,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.452.445,39	584.318,98	868.126,41
CONSIGNAÇÕES	-	656,93	-656,93
Recursos Ordinários (Livres)	584.739,99	254.362,43	330.377,56
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	584.739,99	255.019,36	329.720,63
TOTAL (III) = (I+II)	2.037.185,38	839.338,34	1.197.847,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 14/Jul/2014, 14h e 59m.

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