

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 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	14.069,01	-	14.069,01
5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	30.846,97	-	30.846,97
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE DE BARRA BONITA	11.171,03	-	11.171,03
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE DO KM 38	15.688,23	-	15.688,23
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE DO RIO GAVIÃO	14.014,98	-	14.014,98
APSUS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	5.006,73	-	5.006,73
ATENÇÃO BASICA	85.626,85	-	85.626,85
ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR	7.018,26	-	7.018,26
BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASICA	31.872,54	-	31.872,54
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente	965,53	-	965,53
Conv. MCIDADES - 1002729-47/2012 - Pav. Poliedrica	1.940,61	-	1.940,61
Conv. MIN - 770378/2013- Amp. rede de Agua	251.825,22	-	251.825,22
CONVÊNIO 605/2013 - SEAB - PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS	85.667,36	-	85.667,36
CONVÊNIO MCIDADES-770948/2012- PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	37.719,09	-	37.719,09
CONVÊNIO MCIDADES-790079/2013- RECAPEAMENTO ASFALTICO	44.992,45	42.401,01	2.591,44
Convênio MTUR - 0336503-83/2010 - Const. Portal e Equipamentos Centro de Eventos	58.758,35	-	58.758,35
Convênio-011/2013 APSUS - U.S.F. Unidade da Saúde da Família Tipo-1	107.145,43	-	107.145,43
FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	849,50	-	849,50
FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	891,22	-	891,22
FUNDEF 60% - Exercício Corrente	52.557,91	-	52.557,91
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	441,87	-	441,87
PROGRAMA HOSPSUS PR	867,81	-	867,81
REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	1.282,29	-	1.282,29
Receitas de Aliações de Ativos - Exercício Corrente	44.757,26	-	44.757,26
Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Exercício Corrente	889,07	-	889,07

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 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)
Salário Educação - Exercício Corrente	3.142,52	-	3.142,52
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	25.940,69	-	25.940,69
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	4.656,78	-	4.656,78
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.268,37	-	5.268,37
VIGIASUS - PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	3.677,60	-	3.677,60
VIGILANCIA EM SAUDE	8.275,72	-	8.275,72
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>957.827,25</b>	<b>42.401,01</b>	<b>915.426,24</b>
Recursos Ordinários (Livres)	321.628,15	50.132,14	271.496,01
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>321.628,15</b>	<b>50.132,14</b>	<b>271.496,01</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.279.455,40</b>	<b>92.533,15</b>	<b>1.186.922,25</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 02/Fev/2015, 08h e 19m.

Nota:<sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial