

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste - PR - Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>1.040.207,20</b>	-	-	-	-	<b>1.040.207,20</b>	-	
25% sobre demais impostos vinculados à educação	33.863,26	-	-	-	-	33.863,26	-	
5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	12.883,76	-	-	-	-	12.883,76	-	
APSUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	91.346,64	-	-	-	-	91.346,64	-	
Assistência Farmacêutica	10.524,03	-	-	-	-	10.524,03	-	
ATENÇÃO BÁSICA	88.648,77	-	-	-	-	88.648,77	-	
ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR	9.842,69	-	-	-	-	9.842,69	-	
BLOCO DE FINANÇ. A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.887,39	-	-	-	-	39.887,39	-	
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	151.041,41	-	-	-	-	151.041,41	-	
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente	3.785,84	-	-	-	-	3.785,84	-	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE APAE	124.505,00	-	-	-	-	124.505,00	-	
Conv. MAPA - 1019651-78/2014- Patrulha Agrícola	241,31	-	-	-	-	241,31	-	
OPERAÇÃO CRÉDITO CONSTRUÇÃO ASFALTO	35.681,90	-	-	-	-	35.681,90	-	
CONVÊNIO 605/2013 - SEAB - PAVIMENTAÇÃO	36.443,24	-	-	-	-	36.443,24	-	
CONVÊNIO M. CIDADES-790079/2013- RECAPEAMENTO	31.583,06	-	-	-	-	31.583,06	-	
Convênio MTUR - 0336503-83/2010 - Const. Por	101.260,64	-	-	-	-	101.260,64	-	
TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	10.052,08	-	-	-	-	10.052,08	-	
FAF - INC. ORG. ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	947,68	-	-	-	-	947,68	-	
FAF - INC. ORG. ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	3.448,87	-	-	-	-	3.448,87	-	
FEAS - Família Paranaense	6.475,28	-	-	-	-	6.475,28	-	
FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	839,21	-	-	-	-	839,21	-	
FUNDEF 60% - Exercício Corrente	56.733,91	-	-	-	-	56.733,91	-	
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho d	57,23	-	-	-	-	57,23	-	
PROGRAMA HOSPSUS PR	12.899,17	-	-	-	-	12.899,17	-	
REC COMP FINANÇ. MEIO AMBIENTE	2.235,42	-	-	-	-	2.235,42	-	
Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corr	10.619,70	-	-	-	-	10.619,70	-	

Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Vinculadas	264,96	-	-	-	-	264,96	-	-
Salário Educação - Exercício Corrente	14.474,78	-	-	-	-	14.474,78	-	-
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	3.166,99	-	-	-	-	3.166,99	-	-
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	1.285,50	-	-	-	-	1.285,50	-	-
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	419,88	-	-	-	-	419,88	-	-
VIGIASUS - PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO	144.187,19	-	-	-	-	144.187,19	-	-
VIGILANCIA EM SAUDE	560,41	-	-	-	-	560,41	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>75.199,82</b>	-	<b>48.736,96</b>	-	-	<b>26.462,86</b>	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários (Livres)	75.199,82	-	48.736,96	-	-	26.462,86	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.115.407,02</b>	-	<b>48.736,96</b>	-	-	<b>1.066.670,06</b>	-	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2016, 14h e 29m.

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



