



MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (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)
ALIENAÇÃO DE BENS DA SAUDE	356,33	0,00	356,33
Assistência Farmacêutica	30.926,48	0,00	30.926,48
Atenção Básica	437.770,56	29.768,34	408.002,22
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	150,08	0,00	150,08
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	215.554,37	1.977,87	213.576,50
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	18.786,14	0,00	18.786,14
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.001,30	0,00	7.001,30
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	114.744,90	0,00	114.744,90
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. EC	1.149,71	0,00	1.149,71
Convênio FNDE - PAR	700.603,83	696.060,00	4.543,83
Convênio Programa Família Paranaense	2.598,94	0,00	2.598,94
Convênio SEAB Recuperação da Trafegabilidade	27.914,90	0,00	27.914,90
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	13.217,35	0,00	13.217,35
Educação / 5% Sobre Transf. Constitucionais FUNDEB	191.907,29	0,00	191.907,29
Educação 25% Demais Impostos Vinc.a Educação Básica	79.937,06	700,00	79.237,06
FMAS IGD - SUAS	1.326,37	0,00	1.326,37
FNDE Apoio A Creches	41.815,09	0,00	41.815,09
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	88.486,64	0,00	88.486,64
FUNDEB 60% - Exercício Corrente	13.547,08	0,00	13.547,08
Gerenciamento do Trânsito	3.896,64	0,00	3.896,64
ÍNDICE DE GEST. DESC. DO PROG BOLSA FAM- FMASIGDBF	4.298,78	0,00	4.298,78
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	121.836,56	0,00	121.836,56
MDE / FNDE Merenda Escolar	6.229,32	256,07	5.973,25
MDE/ Merenda PNAP	17.543,82	0,00	17.543,82
MDE/ PNAE - CRECHE	35,71	2.208,19	(2.172,48)
MDE/ PNATE	235,05	0,00	235,05
MDE/CONV. PDDE	4.977,55	0,00	4.977,55
MDE/CONVENIO PPDE	144,22	0,00	144,22
MDE/FNDE Programa de Aliment. Escolar AEE	4.409,12	455,34	3.953,78
MDE/FNDE Programa de Aliment. Escolar EJA	761,79	102,90	658,89
MDE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	4.311,41	0,00	4.311,41
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	345.433,77	220.393,88	125.039,89
PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	387.040,82	1.486.623,54	(1.099.582,72)
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art.214-ECA-FMDCA	2.824,21	0,00	2.824,21
PETI BOLSA - FMASBPETI	601,23	0,00	601,23
PETI JORNADA - FMASCPETI	58,67	0,00	58,67
PISO BÁSICA VARIÁVEL - FMASPBV	19,40	0,00	19,40
PISO BÁSICO FIXO - FMASPBFB	2.261,69	0,00	2.261,69
PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - FMASPBTF	18,06	0,00	18,06
PISO BÁSICO VARIÁVEL - II	6.149,96	0,00	6.149,96
PISO BÁSICO VARIÁVEL III	262,63	0,00	262,63
Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	25.403,92	0,00	25.403,92
Piso Variável Média Complexidade - FMASPVMC	320,35	0,00	320,35
ProJovem - FMASPJOV	536,57	0,00	536,57
PSB AO JOVEM 15 A 17 BOLSA - FMASBAJ	810,19	0,00	810,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO	1.178,72	0,00	1.178,72
Recursos Livres	3.731.343,32	(49.152,54)	3.780.495,86
Retencoes em Caracter Consignatorio	4.500,00	229.468,16	(224.968,16)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (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	249,29	0,00	249,29
Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%)	21.531,30	0,00	21.531,30
Saúde/ Epidemiologia e Controle de Doenças	6,52	0,00	6,52
Saúde/ Vigilância FNS	559,20	0,00	559,20
Saúde/FAE	84,22	0,00	84,22
Saúde/Serviços de Saúde Hospitalares	32,33	0,00	32,33
Saúde/Vigilância Sanitária	2.042,10	0,00	2.042,10
SEAS - SNAS/PPD	1,90	0,00	1,90
Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH's	2.270,34	0,00	2.270,34
Vigilância Sanitária	119.197,31	0,00	119.197,31
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>6.811.212,41</b>	<b>2.618.861,75</b>	<b>4.192.350,66</b>
Recursos livres /exercicios anteriores	0,00	7.165,76	(7.165,76)
Taxas - Exercício Poder de Polícia.	101.044,69	17.262,09	83.782,60
Taxas - Prestação de Serviços	3.731,03	0,00	3.731,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>104.775,72</b>	<b>24.427,85</b>	<b>80.347,87</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.915.988,13</b>	<b>2.643.289,60</b>	<b>4.272.698,53</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

CRUZ MACHADO , 09/07/2014

Antonio Luis Szaykowski  
 Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur  
 Contador

Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
 Controlador(a) Interno