



MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2015/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	382,62	0,00	382,62
Assistência Farmacêutica	50.636,72	0,00	50.636,72
Atenção Básica	381.203,52	19.901,63	361.301,89
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	150,08	0,00	150,08
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	223.574,87	4.089,07	219.485,80
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	43.405,90	0,00	43.405,90
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	423,80	0,00	423,80
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	154.743,21	0,00	154.743,21
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. EC	1.234,65	0,00	1.234,65
Convênio FNDE - PAR	9.651,89	0,00	9.651,89
Convênio FNDE - PAR - Mobiliario	0,00	208.261,40	(208.261,40)
Convênio SEAB nº255/2013	90.281,78	0,00	90.281,78
Convênio SEAB Recuperação da Trafegabilidade	1.519,91	0,00	1.519,91
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	21.434,29	0,00	21.434,29
Educação / 5% Sobre Transf. Constitucionais FUNDEB	383.286,59	0,00	383.286,59
Educação 25% Demais Impostos Vinc.a Educação Básica	166.195,25	0,00	166.195,25
FMAS IGD - SUAS	1.424,36	0,00	1.424,36
FNDE Apoio A Creches	44.904,39	0,00	44.904,39
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	23.545,54	0,00	23.545,54
FUNDEB 60% - Exercício Corrente	392.037,76	0,00	392.037,76
Gerenciamento do Trânsito	4.184,53	0,00	4.184,53
ÍNDICE DE GEST. DESC. DO PROG BOLSA FAM- FMASIGDBF	4.616,38	0,00	4.616,38
Infraestrutura Escola - E.B. Urbana Constr.	756.112,65	0,00	756.112,65
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	7.344,95	87.379,51	(80.034,56)
MDE / FNDE Merenda Escolar	454,13	1.912,45	(1.458,32)
MDE/ Merenda PNAP	8.948,50	2.415,45	6.533,05
MDE/ PNAE - CRECHE	1.472,60	3.288,24	(1.815,64)
MDE/ PNATE	379,60	0,00	379,60
MDE/CONV. PDDE	10.416,66	0,00	10.416,66
MDE/CONVENIO PPDE	144,22	0,00	144,22
MDE/FNDE Programa de Aliment. Escolar AEE	12.899,77	164,86	12.734,91
MDE/FNDE Programa de Aliment. Escolar EJA	428,36	221,43	206,93
MDE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	60.327,97	0,00	60.327,97
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	1.380.978,60	273.743,66	1.107.234,94
PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	415.802,71	1.486.623,54	(1.070.820,83)
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art.214-ECA-FMDCA	12.075,06	0,00	12.075,06
PETI BOLSA - FMASBPETI	645,65	0,00	645,65
PETI JORNADA - FMASCPETI	63,01	0,00	63,01
PISO BÁSICA VARIÁVEL - FMASPBV	20,84	0,00	20,84
PISO BÁSICO FIXO - FMASPBF	2.428,78	0,00	2.428,78
PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - FMASPBT	19,40	0,00	19,40
PISO BÁSICO VARIÁVEL - II	6.604,32	0,00	6.604,32
PISO BÁSICO VARIÁVEL III	282,03	0,00	282,03
Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	93.336,81	0,00	93.336,81
Piso Variável Média Complexidade - FMASPVMC	344,02	0,00	344,02
Programa Brasil Carinhoso	30.416,83	0,00	30.416,83
ProJovem - FMASPJOV	576,21	0,00	576,21
PSB AO JOVEM 15 A 17 BOLSA - FMASBAJ	870,04	0,00	870,04

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2015/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)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO	5.995,65	0,00	5.995,65
Retencoes em Caracter Consignatorio	3.053,47	5.445,27	(2.391,80)
Salário Educação	46.010,85	0,00	46.010,85
Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%)	49.206,45	0,00	49.206,45
Saúde/ Epidemiologia e Controle de Doenças	6,52	0,00	6,52
Saude/ Vigilancia FNS	600,46	0,00	600,46
Saúde/FAE	90,44	0,00	90,44
Saúde/Serviços de Saúde Hospitalares	32,33	0,00	32,33
Saúde/Vigilância Sanitária	2.192,97	0,00	2.192,97
SEAS - SNAS/PPD	1,90	0,00	1,90
Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH's	500,58	0,00	500,58
Vigilância em Saúde Exerc. Ant	0,00	9.192,55	(9.192,55)
Vigilancia Sanitária	305.902,28	0,00	305.902,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>5.215.825,66</b>	<b>2.102.639,06</b>	<b>3.113.186,60</b>
Recursos Livres	4.347.962,72	222.174,20	4.125.788,52
Taxas - Exercício Poder de Polícia.	123.800,62	16.909,89	106.890,73
Taxas - Prestação de Serviços	15.228,85	0,00	15.228,85
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>4.486.992,19</b>	<b>239.084,09</b>	<b>4.247.908,10</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.702.817,85</b>	<b>2.341.723,15</b>	<b>7.361.094,70</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 , 07/07/2015

Antonio Luis Szaykowski  
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur  
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
Controlador(a) Interno