



MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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 | 400,74 | 0,00 | 400,74 |
| APSUS Atenção Primária de Qualidade | 247.177,82 | 149.000,00 | 98.177,82 |
| Assistência Farmacêutica | 65.227,37 | 0,00 | 65.227,37 |
| Atenção Básica | 273.788,00 | 93,56 | 273.694,44 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 23.876,96 | 0,00 | 23.876,96 |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica | 199.831,51 | 13.149,37 | 186.682,14 |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial | 45.460,87 | 1.726,00 | 43.734,87 |
| CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 15.392,59 | 0,00 | 15.392,59 |
| Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 205.944,79 | 0,00 | 205.944,79 |
| Contribuições e Legados de Entidades não Gover. EC | 1.293,10 | 0,00 | 1.293,10 |
| Convênio - Caixa - Min. Cidades 794140/2013 | 170.644,41 | 0,00 | 170.644,41 |
| Convênio FNDE - PAR | 10.108,84 | 0,00 | 10.108,84 |
| Convênio FNDE - PAR - Mobiliario | 0,00 | 208.261,40 | (208.261,40) |
| Convênio SEAB nº255/2013 | 131.190,53 | 0,00 | 131.190,53 |
| Convênio SEAB Recuperação da Trafegabilidade | 1.586,64 | 0,00 | 1.586,64 |
| COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF | 31.809,70 | 0,00 | 31.809,70 |
| Educação / 5% Sobre Transf. Constitucionais FUNDEB | 142.529,14 | 7,85 | 142.521,29 |
| Educação 25% Demais Impostos Vinc.a Educação Básica | 126.353,13 | 0,00 | 126.353,13 |
| FMAS IGD - SUAS | 1.491,79 | 0,00 | 1.491,79 |
| FNDE Apoio A Creches | 47.030,30 | 0,00 | 47.030,30 |
| FUNDEB 40% - Exercício Corrente | 6.153,91 | 0,00 | 6.153,91 |
| FUNDEB 60% - Exercício Corrente | 63.466,30 | 0,00 | 63.466,30 |
| Gerenciamento do Trânsito | 4.382,64 | 0,00 | 4.382,64 |
| HOSPSUS | 245.273,44 | 0,00 | 245.273,44 |
| Incentivo a Organ. da Assist. Farmaceutica | 19.640,26 | 0,00 | 19.640,26 |
| ÍNDICE DE GEST. DESC. DO PROG BOLSA FAM- FMASIGDBF | 4.834,93 | 0,00 | 4.834,93 |
| Infraestrutura Escola - E.B. Urbana Constr. | 228.280,46 | 0,00 | 228.280,46 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 7.692,69 | 102.888,90 | (95.196,21) |
| MDE / FNDE Merenda Escolar | 13.334,08 | 9.202,44 | 4.131,64 |
| MDE/ Merenda PNAP | 15.031,81 | 2.528,75 | 12.503,06 |
| MDE/ PNAE - CRECHE | 3.343,30 | 1.570,74 | 1.772,56 |
| MDE/ PNAE - CRECHE Exercício Anterior | 0,00 | 1.718,66 | (1.718,66) |
| MDE/ PNATE | 3.247,76 | 0,00 | 3.247,76 |
| MDE/CONV. PDDE | 57,92 | 0,00 | 57,92 |
| MDE/CONVENIO PPDE | 144,22 | 0,00 | 144,22 |
| MDE/FNDE Programa de Aliment. Escolar AEE | 13.959,15 | 52,70 | 13.906,45 |
| MDE/FNDE Programa de Aliment. Escolar EJA | 838,76 | 45,00 | 793,76 |
| MDE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 8.957,00 | 0,00 | 8.957,00 |
| Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr | 1.363.265,82 | 90.968,67 | 1.272.297,15 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA | 433.042,60 | 0,00 | 433.042,60 |
| Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art.214-ECA-FMDCA | 18.232,64 | 2.397,30 | 15.835,34 |
| PETI BOLSA - FMASBPETI | 676,22 | 0,00 | 676,22 |
| PETI JORNADA - FMASCPETI | 65,99 | 0,00 | 65,99 |
| PISO BÁSICA VARIÁVEL - FMASPBV | 21,82 | 0,00 | 21,82 |
| PISO BÁSICO FIXO - FMASPBFB | 2.543,77 | 0,00 | 2.543,77 |
| PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - FMASPBTF | 20,31 | 0,00 | 20,31 |

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 DEZEMBRO 2015

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) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| PISO BÁSICO VARIÁVEL - II | 6.916,99 | 0,00 | 6.916,99 |
| PISO BÁSICO VARIÁVEL III | 295,38 | 0,00 | 295,38 |
| Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS | 112.975,22 | 0,00 | 112.975,22 |
| Piso Variável Média Complexidade - FMA SPVMC | 360,31 | 0,00 | 360,31 |
| Programa Brasil Carinhoso | 713,45 | 0,00 | 713,45 |
| ProJovem - FMA SPJOV | 603,49 | 0,00 | 603,49 |
| PSB AO JOVEM 15 A 17 BOLSA - FMA SBAJ | 911,23 | 0,00 | 911,23 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO | 6.279,51 | 0,00 | 6.279,51 |
| Retencoes em Caracter Consignatorio | 3.627,78 | 3.627,78 | 0,00 |
| Salário Educação | 35.188,57 | 0,00 | 35.188,57 |
| Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%) | 155.934,77 | 0,00 | 155.934,77 |
| Saúde/ Epidemiologia e Controle de Doenças | 6,52 | 0,00 | 6,52 |
| Saude/ Vigilancia FNS | 628,89 | 0,00 | 628,89 |
| Saúde/FAE | 94,72 | 0,00 | 94,72 |
| Saúde/Serviços de Saúde Hospitalares | 32,33 | 0,00 | 32,33 |
| Saúde/Vigilância Sanitária | 2.296,80 | 0,00 | 2.296,80 |
| SEAS - SNAS/PPD | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH's | 42.546,94 | 0,00 | 42.546,94 |
| Vigilancia Sanitária | 225.866,34 | 64.025,11 | 161.841,23 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 4.792.927,17 | 651.264,23 | 4.141.662,94 |
| Incentivo Família Parananense | 37.241,49 | 0,00 | 37.241,49 |
| Recursos Livres | 2.182.043,29 | 170.288,68 | 2.011.754,61 |
| Recursos livres /exercicios anteriores | 0,00 | 36.041,85 | (36.041,85) |
| Taxas - Exercício Poder de Polícia. | 75.029,77 | 833,40 | 74.196,37 |
| Taxas - Prestação de Serviços | 4.005,74 | 0,00 | 4.005,74 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 2.298.320,29 | 207.163,93 | 2.091.156,36 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 7.091.247,46 | 858.428,16 | 6.232.819,30 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.09, Data de emissão 16/Mar/2016 e hora de emissão 14:14

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

CRUZ MACHADO, 16/03/2016

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador- CRC-PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno