

Prefeitura Municipal de Rio Bom - 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)
25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	291,71	37.865,01	-37.573,30
5% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	-	2.629,30	-2.629,30
Atenção Básica	7.711,86	1.941,44	5.770,42
Construção de Terminal Rodoviário	36,87	-	36,87
CONVENIO	862,02	-	862,02
Convênio Recape Asfáltico	8,40	-	8,40
CPBF	396,85	-	396,85
FIA 2007	83,92	-	83,92
FUNDEF 40% - Exercício Corrente	25,44	-	25,44
FUNDEF 60% - Exercício Corrente	49.235,29	10.815,35	38.419,94
IGD BOLSA FAMILIA	10.108,12	-	10.108,12
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - AQUISIÇÃO DE TERRENO	162,77	-	162,77
Operação de Crédito-Construção de Capela Mortuária	90,95	-	90,95
Pav. Asfáltica Rua Ayrton Senna da Silva	18,60	-	18,60
Pav. Poliédrica Rua Urbino Silva Novaes	5.024,47	-	5.024,47
PDDE	26,67	-	26,67
Piso Básico Fixo	14.175,14	-	14.175,14
Piso Básico Variável II	5.995,14	-	5.995,14
Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação	37.943,80	-	37.943,80
PNAE - MERENDA	378,38	-	378,38
Programa Apoio a Creches	7.678,04	-	7.678,04
Programa de Apoio Sócio Familiar	254,77	-	254,77
Programa PACI - Lar São Vicente	3,40	-	3,40
PROGRAMA PMTC - APAE	0,21	-	0,21
Proj.Conj.Habit.Benedito Pinto Andrade	25.396,56	-	25.396,56

Prefeitura Municipal de Rio Bom - 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)
Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	16.023,49	-	16.023,49
Salário Educação - Exercício Corrente	26.248,57	-	26.248,57
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	35.259,36	14.716,97	20.542,39
TRANSF. DA LEI 9615/98 (LEI PELÉ)	631,50	-	631,50
TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	2.498,48	-	2.498,48
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	8.568,16	-	8.568,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	255.138,94	67.968,07	187.170,87
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	134,21	-	134,21
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B) - EXERCÍCIO CORRENTE	8,79	-	8,79
CONSIGNAÇÃO	29.873,44	31.235,14	-1.361,70
CONVÊNIO ÓLEO DIESEL	1.432,01	-	1.432,01
COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	141.571,04	-	141.571,04
Recursos Ordinários (Livres)	131.227,94	39.133,41	92.094,53
ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO PREVIDENCIÁRIAS	6.987,98	-	6.987,98
TAXAS - Exercício de Poder de Polícia	62,62	-	62,62
Taxas - Prestação de Serviços	12,20	-	12,20
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	794,65	-	794,65
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	312.104,88	70.368,55	241.736,33
TOTAL (III) = (I+II)	567.243,82	138.336,62	428.907,20
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 14h e 53m.

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