

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 2013

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	10.034,23	-	10.034,23
5% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	-	8.867,12	-8.867,12
Atenção Básica	139.715,86	-	139.715,86
Construção de Terminal Rodoviário	34,44	-	34,44
CONVENIO	809,85	-	809,85
Convênio Patrulha Mecanizada Agropecuaria	1.407,89	-	1.407,89
Convênio Recape Asfáltico	8,00	-	8,00
Convênio Ref.Centro Esportivo Palmital-Conv.766375/2011	787,15	-	787,15
Convênio Ref.Compl Esportivo Mun. Amante Felipetto-Conv.764993/2011	5.576,55	-	5.576,55
CPBF	372,82	-	372,82
FIA 2007	78,82	-	78,82
FUNDEF 40% - Exercício Corrente	23,90	-	23,90
FUNDEF 60% - Exercício Corrente	23.601,24	9.721,51	13.879,73
IGD BOLSA FAMILIA	11.575,55	-	11.575,55
PDDE	0,28	-	0,28
Piso Básico Fixo	23.570,42	-	23.570,42
Piso Básico Variável II	5.631,25	-	5.631,25
PNAE - MERENDA	548,80	1.314,00	-765,20
Programa de Apoio Sócio Familiar	239,30	-	239,30
Programa PACI - Lar São Vicente	1,20	-	1,20
Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	19.443,70	-	19.443,70
Salário Educação - Exercício Corrente	4.694,07	-	4.694,07
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	24.647,92	104.078,02	-79.430,10
TRANSF. DA LEI 9615/98 (LEI PELÉ)	593,17	-	593,17
TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	3.007,96	-	3.007,96

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	4.870,05	927,00	3.943,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	281.274,42	124.907,65	156.366,77
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	127,22	-	127,22
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B) - EXERCÍCIO CORRENTE	9.546,74	-	9.546,74
CONSIGNAÇÃO	28.307,39	28.307,39	-
CONVÊNIO ÓLEO DIESEL	22.799,01	-	22.799,01
COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	97.134,18	-	97.134,18
Recursos Ordinários (Livres)	218.205,12	121.767,17	96.437,95
ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO PREVIDENCIÁRIAS	46.344,25	-	46.344,25
TAXAS - Exercício de Poder de Polícia	3.279,92	-	3.279,92
Taxas - Prestação de Serviços	948,92	-	948,92
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	935,34	-	935,34
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	427.628,09	150.074,56	277.553,53
TOTAL (III) = (I+II)	708.902,51	274.982,21	433.920,30
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Out/2015, 10h e 48m.

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