



MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)
Ações estratégicas do Peti	107.322,09	0,00	107.322,09
ALIENAÇÃO DE BENS DA SAUDE	470,93	0,00	470,93
APSUS Atenção Primária de Qualidade	33.187,47	0,00	33.187,47
Assistencia Farmaceutica PR	6.630,92	0,00	6.630,92
Assistência Farmacêutica	121.301,50	0,00	121.301,50
Atenção a Saúde Procedimentos MAC - Bloco Custeio	30.103,61	0,00	30.103,61
Atenção Básica	33.489,93	2.712,40	30.777,53
Atenção Básica Exerc. Ant.	0,00	3.339,67	(3.339,67)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	32.517,59	0,00	32.517,59
Atenção Primaria a Saúde - PR	164.463,76	1.974,58	162.489,18
Bloco de Financiamento da gestão do Programa Bolsa Família e Cad Unico	132.702,38	368,54	132.333,84
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	168.027,16	10.484,03	157.543,13
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	47.908,99	0,00	47.908,99
Bloco de Financiamneto da proteção Social Especial de Media Complexida.	10.601,08	0,00	10.601,08
Bloco Financeiro SESA 550/2017	580.146,21	0,00	580.146,21
Bloco Investimentos FNS - Proposta 115003	129.500,94	0,00	129.500,94
Bloco Investimentos FNS - Proposta 115004	67.949,57	0,00	67.949,57
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.328,82	124,69	1.204,13
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	99.024,35	786,30	98.238,05
Contrato de Repasse 833729/2016	142.513,57	0,00	142.513,57
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. EC	1.519,59	0,00	1.519,59
Conv.Aguas Parana - Rio Palmerinha	2.032.799,04	0,00	2.032.799,04
Conv.Aguas Parana -Caminhão Coleta Seletiva	251.558,88	0,00	251.558,88
Convênio - Caixa - Min. Cidades 794140/2013	63,88	0,00	63,88
Convenio 144/18 SEAB	52.581,66	0,00	52.581,66
Convenio 545 SEDU Recape Asfaltico	77.387,37	0,00	77.387,37
Convenio FNDE PAR- 201405237	11.183,71	0,00	11.183,71
Convenio SEDU 547/2017	64.996,03	0,00	64.996,03
Convenio SEDU 738/2017	948,86	0,00	948,86
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	23.466,38	20.034,47	3.431,91
Crescer em Família	76.276,85	0,00	76.276,85
Educação / 5% Sobre Transf. Constitucionais FUNDEB	3.727,20	1.100,00	2.627,20
Educação25% Demais Impostos Vinc.a Educação Básica	71.579,56	0,00	71.579,56
EStruturação da Rede de Serviços de Atenção Basica a Saude	7.243,49	0,00	7.243,49
Estruturação de Unidaades de Atenção Especializadas em Saúde	151.265,47	0,00	151.265,47
FEAS Veiculo Adaptado	243.935,88	0,00	243.935,88
FMAS IGD - SUAS	194,08	0,00	194,08
FMAS MDS Emenda SIGTV BLMAC4	75.209,77	0,00	75.209,77
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	4.957,35	0,00	4.957,35
FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	840,29	0,00	840,29
Gerenciamento do Trânsito	5.150,29	0,00	5.150,29
Gestao SUS Estadual	7.073,55	0,00	7.073,55
HOSPSUS	15.439,85	0,00	15.439,85
Incentivo a Organ. da Assist. Famaceutica	10.216,70	1.500,00	8.716,70
Incentivo Família Parananense	61.172,16	0,00	61.172,16
Incentivo Financeiro Aq. Equipamentos Fisioterapia	40.264,92	0,00	40.264,92
Incremento Temporario do Piso da Atenção Básica	313.319,12	48.370,76	264.948,36
ÍNDICE DE GEST. DESC. DO PROG BOLSA FAM- FMASIGDBF	624,26	0,00	624,26

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 AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)
Infraestrutura Escola - E.B. Urbana Constr.	87.817,75	868.140,56	(780.322,81)
Investimentos VIGIASUS	43.246,77	0,00	43.246,77
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	8.695,66	0,00	8.695,66
MDE/ PNATE	5.643,10	0,00	5.643,10
MDE/CONV. PDDE	5.804,80	0,00	5.804,80
MDE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	75.258,36	0,00	75.258,36
MDS AP REDE CNEAS	56,75	0,00	56,75
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	303.080,60	656.097,61	(353.017,01)
PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	90.762,98	1.064.527,25	(973.764,27)
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art.214-ECA-FMDCA	6.281,25	0,00	6.281,25
PISO BÁSICO VARIÁVEL - II	417,09	0,00	417,09
Piso da Atenção Básica FIXO - Bloco Custeio	38.075,65	0,00	38.075,65
Piso da Atenção Basica Variavel - Bloco Custeio	195.484,24	0,00	195.484,24
Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	66.437,46	0,00	66.437,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO	63.899,42	0,00	63.899,42
Recursos Livres	844.793,46	310.594,94	534.198,52
Recursos livres /exercicios anteriores	0,00	2.300,00	(2.300,00)
Salário Educação	47.801,33	0,00	47.801,33
Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%)	306.561,29	0,00	306.561,29
Saúde/ Epidemiologia e Controle de Doenças	6,52	0,00	6,52
Saude/ Vigilancia FNS	739,04	0,00	739,04
Saúde/FAE	111,31	0,00	111,31
Saúde/Serviços de Saúde Hospitalares	32,33	0,00	32,33
Saúde/Vigilância Sanitária	2.699,10	0,00	2.699,10
Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	49.228,17	0,00	49.228,17
Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH's	4.652,42	0,00	4.652,42
Taxas - Exercício Poder de Polícia.	11.840,59	0,00	11.840,59
Taxas - Prestação de Serviços	1.297,97	0,00	1.297,97
Transferencia FNDE Programas Merenda Escolar	79.867,69	1.020,58	78.847,11
Vigilancia Sanitária	165.091,32	0,00	165.091,32
Vigilancia Sanitária - Bloco Custeio	9.700,25	0,00	9.700,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.029.571,73	2.993.476,38	5.036.095,35
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.029.571,73	2.993.476,38	5.036.095,35
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

CRUZ MACHADO , 21/09/2018

Euclides Pasa
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno