



**MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                              | DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| ALIENAÇÃO DE BENS DA SAUDE                          | 338,09                                   | 0,00                             | 338,09                                               |
| Atenção Básica                                      | 188.688,67                               | 39.300,44                        | 149.388,23                                           |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial   | 150,08                                   | 0,00                             | 150,08                                               |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica    | 116.543,68                               | 179,58                           | 116.364,10                                           |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial  | 34.061,84                                | 1.058,11                         | 33.003,73                                            |
| Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)       | 74.658,36                                | 0,00                             | 74.658,36                                            |
| Contribuições e Legados de Entidades não Gover. EC  | 95.611,34                                | 0,00                             | 95.611,34                                            |
| Convênio Programa Família Paranaense                | 2.465,19                                 | 0,00                             | 2.465,19                                             |
| COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1  | 2.329,78                                 | 0,00                             | 2.329,78                                             |
| Educação / 5% Sobre Transf. Constitucionais FUNDEB  | 71.731,51                                | 0,00                             | 71.731,51                                            |
| Educação 25% Demais Impostos Vinc.a Educação Básica | 65.222,61                                | 2.192,01                         | 63.030,60                                            |
| FMAS IGD - SUAS                                     | 1.258,11                                 | 0,00                             | 1.258,11                                             |
| FUNDEB 40% - Exercício Corrente                     | 18.107,24                                | 230,50                           | 17.876,74                                            |
| FUNDEB 60% - Exercício Corrente                     | 88.318,45                                | 0,00                             | 88.318,45                                            |
| Gerenciamento do Trânsito                           | 2.394,95                                 | 0,00                             | 2.394,95                                             |
| ÍNDICE DE GEST. DESC. DO PROG BOLSA FAM- FMASIGDBF  | 4.077,56                                 | 0,00                             | 4.077,56                                             |
| MDE / FNDE Merenda Escolar                          | 2.675,90                                 | 1.681,89                         | 994,01                                               |
| MDE/ Merenda PNAP                                   | 4.767,11                                 | 1.256,07                         | 3.511,04                                             |
| MDE/ PNAE - CRECHE                                  | 2.232,60                                 | 856,09                           | 1.376,51                                             |
| MDE/ PNATE                                          | 1.289,08                                 | 0,00                             | 1.289,08                                             |
| MDE/CONV. PDDE                                      | 10.990,41                                | 0,00                             | 10.990,41                                            |
| MDE/CONVENIO PPDE                                   | 144,22                                   | 0,00                             | 144,22                                               |
| MDE/FNDE Programa de Aliment. Escolar AEE           | 1.968,67                                 | 0,00                             | 1.968,67                                             |
| MDE/FNDE Programa de Aliment. Escolar EJA           | 1.832,07                                 | 0,00                             | 1.832,07                                             |
| MDE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO                       | 59.938,21                                | 0,00                             | 59.938,21                                            |
| Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr  | 383.614,33                               | 76.738,39                        | 306.875,94                                           |
| PETI BOLSA - FMASBPETI                              | 570,29                                   | 0,00                             | 570,29                                               |
| PETI JORNADA - FMASCPETI                            | 55,65                                    | 0,00                             | 55,65                                                |
| PISO BÁSICA VARIÁVEL - FMASPBV                      | 18,41                                    | 0,00                             | 18,41                                                |
| PISO BÁSICO FIXO - FMASPBFB                         | 13.272,56                                | 0,00                             | 13.272,56                                            |
| PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - FMASPBFB                    | 17,13                                    | 0,00                             | 17,13                                                |
| PISO BÁSICO VARIÁVEL - II                           | 5.833,47                                 | 0,00                             | 5.833,47                                             |
| PISO BÁSICO VARIÁVEL III                            | 801,13                                   | 0,00                             | 801,13                                               |
| Piso Variável Média Complexidade - FMASPVMB         | 3.565,98                                 | 0,00                             | 3.565,98                                             |
| ProJovem - FMASBPJOV                                | 1.940,96                                 | 0,00                             | 1.940,96                                             |
| PSB AO JOVEM 15 A 17 BOLSA - FMASBAJ                | 768,49                                   | 0,00                             | 768,49                                               |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS-EXERC.COR.           | 26.556,22                                | 0,00                             | 26.556,22                                            |
| Salário Educação - Exercício Corrente               | 41.376,88                                | 0,00                             | 41.376,88                                            |
| saude/ 15% saúde                                    | 70.305,56                                | 0,00                             | 70.305,56                                            |
| Saúde/ Epidemiologia e Controle de Doenças          | 6,52                                     | 0,00                             | 6,52                                                 |
| Saude/ Vigilancia FNS                               | 530,58                                   | 0,00                             | 530,58                                               |
| Saúde/FAE                                           | 79,88                                    | 0,00                             | 79,88                                                |
| Saúde/Serviços de Saúde Hospitalares                | 32,33                                    | 0,00                             | 32,33                                                |
| Saúde/Vigilância Sanitária                          | 1.937,01                                 | 0,00                             | 1.937,01                                             |
| SEAS - SNAS/PPD                                     | 1,90                                     | 0,00                             | 1,90                                                 |
| Taxas - Exercício Poder de Polícia                  | 80.759,61                                | 8.145,42                         | 72.614,19                                            |
| Taxas - Prestação de Serviços                       | 11.203,44                                | 0,00                             | 11.203,44                                            |
| Vigilância em Saúde                                 | 25.658,92                                | 0,00                             | 25.658,92                                            |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>            | <b>1.520.702,98</b>                      | <b>131.638,50</b>                | <b>1.389.064,48</b>                                  |
| CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)                       | 2.782,75                                 | 0,00                             | 2.782,75                                             |

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                    | DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art.2        | 556,78                                   | 173,16                           | 383,62                                               |
| Recursos livres                                           | 1.275.087,99                             | 62.683,50                        | 1.212.404,49                                         |
| Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH's              | 880,74                                   | 0,00                             | 880,74                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                    | 1.279.308,26                             | 62.856,66                        | 1.216.451,60                                         |
| TOTAL (III) = (I + II)                                    | 2.800.011,24                             | 194.495,16                       | 2.605.516,08                                         |
| 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, 16/07/2013

Antonio Luis Szaykowski  
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur  
Contador

Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
Controlador(a) Interno