

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
Alimentacao Escolar	119,74	6.531,92	(6.412,18)
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL	25.080,56	0,00	25.080,56
Aquisição de trator com carreta agricula	14.244,30	0,00	14.244,30
Assistencia Farmaceutica	74.789,43	0,00	74.789,43
Atencao Basica	736.189,12	330.898,48	405.290,64
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	73.282,60	10.349,66	62.932,94
BB - Piso de Transicao Media Complexidade	3.120,44	0,00	3.120,44
BB- CRAS - PAIF	45.324,07	3.558,21	41.765,86
Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	6.385,17	390,67	5.994,50
Bloco de Investimentos	948.422,44	12,00	948.410,44
Brasil Carinhoso - Manut. Creche	28.472,64	0,00	28.472,64
Calçamento Estrada Distrito Terra Nova	3.083.072,97	0,00	3.083.072,97
Calçamento trecho Pinhal/entrada Reserva	148.429,37	0,00	148.429,37
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	953,56	22.943,87	(21.990,31)
Cons. de Quadra de Esporte - Taquara	228,55	0,00	228,55
CONSTRUÇÃO CRECHES	454.249,74	0,00	454.249,74
Conv. Aquis. Veiculo e Mat. Info - SMAS	7.257,99	0,00	7.257,99
Conv. Aquisição de caminhão	155.895,17	146.250,00	9.645,17
Conv. Calcario	58.067,29	22.360,10	35.707,19
Conv. Constução Escola Terra Nova	188.436,99	0,00	188.436,99
Conv. Elaboração Plano Saneamento	90.710,20	0,00	90.710,20
Conv. Implantação do CRAS	178,45	0,00	178,45
Conv. Infra-Estrutura Com. Café	10.619,00	0,00	10.619,00
Conv. Unid. de Apoio Distrib. Alimentação Familiar	521.731,73	0,00	521.731,73
Convênio Calçamento de Ruas Terra Nova	72.247,36	0,00	72.247,36
Convênio Incra Amélia	73.185,73	0,00	73.185,73
Convênio Incra Arixiguan	44.368,63	0,00	44.368,63
Convênio Incra Cretan	40.026,52	0,00	40.026,52
Convênio Incra Jucape	17.468,94	0,00	17.468,94
Convênio Incra Palmares	40.692,97	0,00	40.692,97
Convênio Incra Paulo FRE	63.343,20	0,00	63.343,20
Convênio Incra Roseli Nu	44.344,04	0,00	44.344,04
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	10.419,69	13.082,32	(2.662,63)
Educação / 25% sobre Impostos	348.148,79	229.625,37	118.523,42
Educação / 25% sobre Impostos - Exerc. Anterior	0,00	166,85	(166,85)
Educação / 5% sobre Transferências Constitucionai	180.234,86	183.040,69	(2.805,83)
FMAS - BPC ESCOLA	427,80	444,00	(16,20)
FNDE - Alimentação Escolar - Creche	7.595,69	118,00	7.477,69
FNDE - Alimentação Escolar - EJA	6.902,26	0,00	6.902,26
FNDE - Alimentação Escolar - Fundamental	720,05	2.604,66	(1.884,61)
FNDE - Alimentação Escolar - Pré_Escolar	14.113,43	34,10	14.079,33
FNDE - Transporte Escolar - Fundamental	(42,52)	21.284,89	(21.327,41)
FNDE - Transporte Escolar - Infantil	827,80	32,26	795,54
FNDE - Transporte Escolar - Medio	(169,86)	2.145,95	(2.315,81)
FUNDEF 40%	(59.861,95)	7.516,89	(67.378,84)
FUNDEF 60%	28.256,56	3.509,13	24.747,43
IGD-SUAS	6.477,91	3.306,44	3.171,47
Manut. Edu. Infantil - TD	10.716,56	0,00	10.716,56

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
MDE - PNATE	72.085,81	0,14	72.085,67
Operacao de Credito (Plano Diretor)	0,00	11,35	(11,35)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	52.653,12	68.273,24	(15.620,12)
PDDE - 2015	3.610,13	0,00	3.610,13
Piso Basico Variavel II	5.167,23	0,00	5.167,23
Piso Paranaense de Assistencia Social	20.232,55	0,00	20.232,55
PROGRAMA FMAS IGDBF	30.398,84	5.303,24	25.095,60
Programa PBVA-SCFV	24.749,33	800,00	23.949,33
Recursos Livres Descentralizadas ou Indiretas	0,00	3.519,33	(3.519,33)
Recursos Livres Diretas	1.040.882,18	1.105.327,32	(64.445,14)
Regime de Previdencia Próprio	316.738,59	1.126,00	315.612,59
Retenções e Consignações	120.881,86	355.782,32	(234.900,46)
Salário Educação	152.533,15	30.771,09	121.762,06
Saúde - PSF Incentivo Estado	17,94	1.284,17	(1.266,23)
Saúde / percentual vinculado sobre a receita de im	14.755,34	404.748,39	(389.993,05)
Serviços Ambulatoriais	153.195,91	28.980,09	124.215,82
Sistema Abastecimento de Agua	185.930,49	0,00	185.930,49
Sistema Abastecimento de Agua - Terra Nova	28,60	2.220,55	(2.191,95)
Taxas - Exercício Poder de Polícia	(15.170,71)	32.465,36	(47.636,07)
Taxas - Prestação de Serviços	17.263,06	25,41	17.237,65
Taxas - Prestação de Serviços- Exerc. Anterior	0,00	13.500,00	(13.500,00)
Transporte Escolar SEED	99.075,45	24.707,92	74.367,53
Vigilancia em Saude	183.052,29	1.790,99	181.261,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.103.787,14	3.090.843,37	7.012.943,77
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.103.787,14	3.090.843,37	7.012.943,77
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	307,98	(307,98)

FONTE:

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