



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.060.109,43	3.206.922,87	(2.146.813,44)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.060.109,43	3.206.922,87	(2.146.813,44)
094 - Retenções em caráter consignatório	47.186,50	46.775,25	411,25
101 - FUNDEB 60%	461.732,47	393.955,29	67.777,18
102 - FUNDEB 40%	316.874,48	194.490,76	122.383,72
103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	49.803,10	38.686,89	11.116,21
104 - Demais impostos vinculados à educação básica	71.961,52	17.134,56	54.826,96
107 - Salário Educação	104.797,74	2.553,98	102.243,76
112 - MDE/Merenda Escolar	0,33	0,00	0,33
118 - MDE/PDDE	0,00	0,00	0,00
120 - MDE/TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
126 - MDE/TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
127 - CONV 657192/2009 - PROINFANCIA	226.548,63	0,00	226.548,63
128 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA-F-128	129.059,49	0,00	129.059,49
129 - CONV ESTADUAL ESCOLA EST LARANJ DO SUL	258.618,57	0,00	258.618,57
130 - PROG CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS ESCOLAR-F-130	0,00	0,00	0,00
131 - CONVENIO - EQUIP E MOBILIARIOS PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
132 - CONV PROINF 2012 PAC II	516,00	0,00	516,00
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	56.958,44	25.005,75	31.952,69
408 - CONV MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	20.762,95	0,80	20.762,15
409 - B BRASIL UND BASICA DE SAUDE PORTARIA 2.226	56,22	0,00	56,22
410 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TC/PAC 667/08	52.272,18	34.789,55	17.482,63
411 - CENTRO DE SAUDE DA MULHER E À CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
412 - UND BASICA SAUDE - JD IGUAÇU	20.315,13	0,00	20.315,13
413 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA -	0,00	0,00	0,00
414 - CONV SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PAC-0281	0,00	38.548,61	(38.548,61)
495 - Atenção Básica	29.823,40	118.705,56	(88.882,16)
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.766,08	2.756,66	2.009,42
497 - Vigilância em Saúde	15.479,98	1.770,00	13.709,98
499 - Gestão do SUS	10.176,57	0,00	10.176,57
500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serv de Saúde - Portaria 204-GM de 2007	154,07	0,00	154,07
501 - Receitas de Alienações de Ativos	441,00	0,00	441,00
504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdencia	10.561,24	0,00	10.561,24
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	137.449,82	16.464,63	120.985,19
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13.812,44	19.996,62	(6.184,18)
511 - Taxas - Prestação de Serviços	63,43	4.187,50	(4.124,07)
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)	1.842,48	0,00	1.842,48
556 - Transferências Lei 9615/98	3.583,93	0,00	3.583,93
601 - Op. de créd. não vinculada a saúde ou educação	0,00	0,00	0,00
607 - OP DE CRED EQUIP RODOV-CAMINHOS	0,00	0,00	0,00
608 - OP DE CREDITO 2012 PAV DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
610 - OP DE CRED EQUIP RODOV-ESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00
701 - CONV NOVA LARANJEIRAS AQUIS DE TERRENO UFFS	0,00	0,00	0,00
702 - CONV PORTO BARREIRO AQUIS DE TERRENO UFFS	0,00	0,00	0,00
703 - CONV RIO BONITO AQUIS DE TERRENO UFFS	0,00	0,00	0,00
737 - CONV Detran Sinalização C/6066-6	0,00	0,00	0,00
754 - CONV Mobiliário Centro Cultural C/15021-5	0,00	0,00	0,00
764 - AS/FMASPACI C/31215-0	0,00	0,00	0,00
765 - AS/FMASPBT C/31216-9	0,00	0,00	0,00
766 - AS/FMASPFMC C/31217-7	0,00	0,00	0,00
767 - AS/FMASPTMC C/31218-5	0,00	0,00	0,00
772 - Auxilio Programa Bolsa Família 31588-5	28.042,36	0,00	28.042,36
774 - CONV FUNASA SIS ESGOTO 31513-3	0,00	0,00	0,00
785 - CONV CAIXA CEBTRO DE EVENTOS-C-647066-8	103.401,89	45.842,97	57.558,92
800 - CONV CONSTRUÇÃO CIAS	0,00	0,00	0,00
804 - CONV CAIXA MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA - ASFALTO	159.889,37	0,00	159.889,37
806 - CONV CAIXA FUTEBOL SUIÇO ALTO ALEGRE DO TIGRE	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
807 - CONVENIO 050/08 SECJ LIBERDADE CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
808 - CONVENIO 142/08 FIA POTENCIALIZAÇÃO REDE	0,00	0,00	0,00
809 - CONVENIO 093/08 PROG CRESCER FAMILIA	0,00	0,00	0,00
810 - CONV CAIXA 2ª CENTRO DE EVENTOS ETAPA C-777.0	319.382,18	54.063,05	265.319,13
811 - CONV CONSTR 29 UNID HABITACIONAIS	116.344,89	0,00	116.344,89
815 - TRANSF PROG FMASPVMC - 815 - PETI	5.888,40	0,00	5.888,40
816 - CONV 017/2009 ITAIPU AGROSHOW	0,00	0,00	0,00
817 - CONV CX 266572 CENTRO DE ACESSO A TEC A INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
820 - CONV B BRASIL BARRACAO INDUS LOPESCO	0,00	0,00	0,00
821 - CONV 6º AGROSHOW DE LARANJ DO SUL	0,00	0,00	0,00
822 - CONVENIO 028/09 PROG CRESCER FAMILIA II	5.388,60	0,00	5.388,60
823 - CONVENIO 040/09 PROG LIBERDADE CIDADÃ II	18.326,83	0,00	18.326,83
824 - CONV 15/2009 AMPLIAÇÃO REFEITORIO CIAS	0,00	0,00	0,00
825 - TRANS PROGRAMA FMASPBFI - ATENÇÃO INT FAMILIA	12.655,65	0,00	12.655,65
826 - TRANSF PROGRAMA FMAS PBVII - ATENÇÃO IDOSO /CRIANÇA 0 A 6 ANOS	10.151,32	0,00	10.151,32
827 - CONV CX 0306616-12 PRONAT VEICULO	0,00	0,00	0,00
828 - CONV BB 722051 AQUIS 03 VEIC ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00
829 - CONV BB 722050 AQUIS MICRO ONIB ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00
830 - CONV 122/09 CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	3.693,00	(3.693,00)
831 - TRANSF PROGRAMA FMASPFMC2	5.375,98	0,00	5.375,98
832 - TRANSF PROGRAMA FMASPFMC3	2.228,79	0,00	2.228,79
833 - CONV CX 297488-56 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00
835 - CON ESTADUAL - PROG RECAP	0,00	0,00	0,00
836 - CONV INCRA - CONSTR E EQUIP LEITE	890.114,14	80.425,27	809.688,87
837 - CONVENIO ESTADUAL 039/2011 CONSELHO TUTELAR	5.165,93	0,00	5.165,93
838 - CONV AQUIS DE EQUIP GERAÇÃO EMPREGO	220.305,01	0,00	220.305,01
839 - CONV CX 647209-1 PROG PRONAT - INFRAES. AQUIS 02 VEIC	101.164,57	0,00	101.164,57
840 - CONV CX 647178-8 PROG PRONAT - INFRAES. CONSTR CENTRO DE APOIO CANTU	442.817,96	0,00	442.817,96
841 - CONV CX 647212-1 PRONAT AQUIS VEI E TANQ DE RESFR	101.788,84	0,00	101.788,84
842 - PROGRAMA DE APOIO MANEJO E FERTILIDADE DOS SOLOS	51.825,13	0,00	51.825,13
844 - CONV SEAB/RECUP ESTRADAS	1.253,50	0,00	1.253,50
845 - CONV PROJOVEM - JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
847 - CONV CX 739861/2010 PAV BAIRRO PRES VARGAS	0,00	0,00	0,00
848 - CONV CX 741156/2010 AQUIS DE EQUIP DE MEL	0,00	96.800,00	(96.800,00)
849 - CONV CX 0334163-25/2010 - CONSTRUCAO QUADRA ESPORTES 8 DE JUNHO	0,00	0,00	0,00
850 - CONV CX 01017300/2010 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO VOCACIONAL	0,00	0,00	0,00
851 - CONV CX 760770/2011 - AQUIS DE RESFRIA A GRANEL-	0,00	0,00	0,00
852 - CONV CX 733274/2010 - OBRAS DESENV URBANO - ASFALTO	0,00	0,00	0,00
853 - CONV COPEL 49181 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO	0,00	54.000,00	(54.000,00)
854 - CONV CX 754202 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	0,00	0,00	0,00
934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	0,00	0,00
935 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00	0,00
936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	0,00	0,00	0,00
941 - B B S/A CONV DETRAN/PR C/41.975-5	541,04	0,00	541,04
942 - CONV IPCE 12/2012 - JOJUPS	0,00	0,00	0,00
943 - CONV RESTAUR IMÓVEL CULTURAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.647.670,57	1.290.646,70	3.357.023,87
TOTAL (III) = (I + II)	5.707.780,00	4.497.569,57	1.210.210,43
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	10.730.462,62	0,00	10.730.462,62