

Prefeitura do Município de Pato Bragado - 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)
Operação de Créditos Internas	-	481.000,00	-481.000,00
5 % Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	68.537,78	-	68.537,78
Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistr	3.356,21	-	3.356,21
Assistência Farmaceutica	241.830,07	51.384,51	190.445,56
Atenção Básica	195.849,11	-	195.849,11
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	185,81	-	185,81
Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	38.014,32	2.556,88	35.457,44
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	74,84	-	74,84
Compensação entre Regimes Previdenciários	50.544,58	-	50.544,58
Cont. 0335979-15/2010-MIN. DAS CIDADES-Exec.de Calçadas na Avenida Continenta	776,19	-	776,19
Cont.0312291-18/2009-MIN TURISMO-1ª Etapa Av Willy Barth	10.321,90	14.062,32	-3.740,42
Contrato de Repasse Nº 776079/2012/MCidades	124.255,45	-	124.255,45
Contrato nº 0310829-60/2009-Segurança Educação de Transito	412,50	46.560,00	-46.147,50
Convênio 042/2010 - SETR	115,89	-	115,89
Convênio 24/2013 - SEDU/PAM-2013	14.500,00	298.775,00	-284.275,00
Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando Agua Boa	111.587,67	-	111.587,67
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	201.044,93	-	201.044,93
Demais impostos vinculados à educação básica	57.242,86	-	57.242,86
FUNDEB 40%	30,36	-	30,36
FUNDEB 60%	189.110,24	-	189.110,24
Gerenciamento do Trânsito	364,90	-	364,90
IGD DO SUAS	5.497,53	-	5.497,53
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras área:	8.096,11	-	8.096,11
IGD - Bolsa Familia	6.713,47	-	6.713,47
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciaria:	123.856,84	-	123.856,84
Piso Básico Fixo - Paranaense	6.250,00	-	6.250,00
Piso Basico Fixo - PBF/PAIF	19.548,62	1.518,87	18.029,75

Prefeitura do Município de Pato Bragado - 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)
Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	16.200,00	-	16.200,00
Piso Básico Variável II - Convivência e Fortalecimento de Vínculo:	1.593,33	1.593,33	-
PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	3.514,87	-	3.514,87
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	7.136,69	-	7.136,69
Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	22.865,71	-	22.865,71
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	589,04	-	589,04
Programa ProJovem Adolescente	10.477,39	-	10.477,39
Receita de Alienação de Ativos	28.694,66	3.200,00	25.494,66
Receita de alienação de Ativos da Saúde/Indenizaçã	31.196,45	-	31.196,45
Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.631.927,31	35.061,45	2.596.865,86
Salário Educação	64.814,53	-	64.814,53
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	97.948,50	59,90	97.888,60
Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH's	8.409,80	-	8.409,80
Taxas - Exercício Poder de Polícia	11.155,13	-	11.155,13
Taxas - Prestação de Serviços	5.065,14	-	5.065,14
TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	102.400,00	-	102.400,00
Transferências Lei 9615/98	56,70	-	56,70
Vigilância em Saúde	73.306,13	-	73.306,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.595.469,56	935.772,26	3.659.697,30
Recursos Ordinários (Livres)	1.364.878,51	9.147,39	1.355.731,12
Retenções em caráter consignatário	21.243,87	10.556,69	10.687,18
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.386.122,38	19.704,08	1.366.418,30
TOTAL (III) = (I+II)	5.981.591,94	955.476,34	5.026.115,60
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Secretaria de Finanças, 28/Jan/2014, 16h e 23m.

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

OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com a Fonte de Recurso

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis