

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 2014

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)
5 % Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	210.264,37	-	210.264,37
Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	39.138,14	-	39.138,14
Assistência Farmaceutica	125.027,16	384,00	124.643,16
Atenção Básica	199.487,56	-	199.487,56
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	188,28	-	188,28
Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	5.175,97	-	5.175,97
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.599,81	-	2.599,81
Compensação entre Regimes Previdenciários	10.012,39	-	10.012,39
Cont. 0335979-15/2010-MIN. DAS CIDADES-Exec.de Calçadas na Avenida Continental	-	6.049,40	-6.049,40
Cont.0312291-18/2009-MIN TURISMO-1º Etapa Av Willy Barth	-	14.062,32	-14.062,32
Contrato nº 0310829-60/2009-Segurança Educação de Transito	-	36.645,56	-36.645,56
Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliédricas	3.530,42	-	3.530,42
Convênio 042/2010 - SETR	119,48	-	119,48
Convênio 24/2013 - SEDU/PAM-2013	1,16	-	1,16
Convênio 382/2013 - PRTER	2.075,86	-	2.075,86
Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando Agua Boa	328.436,43	-	328.436,43
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	404.899,42	-	404.899,42
Decreto 3% Conselho IGD Bolsa	123,50	-	123,50
Demais impostos vinculados à educação básica	140.020,82	578,40	139.442,42
FUNDEB 40%	32,32	-	32,32
FUNDEB 60%	72.392,98	-	72.392,98
Gerenciamento do Trânsito	996,57	-	996,57
IGD DO SUAS	2.663,21	-	2.663,21
IGDSUAS Portaria MDF 337/2011	256,50	380,00	-123,50
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	3.788,25	-	3.788,25
IGD - Bolsa Família	2.939,70	-	2.939,70
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciarias	72.634,96	4.518,15	68.116,81
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	2.172,00	-	2.172,00
Piso Básico Fixo - Paranaense	33.961,33	-	33.961,33
Piso Basico Fixo - PBF/PAIF	21.337,59	-	21.337,59
Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	11.657,38	-	11.657,38
PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	2.663,76	-	2.663,76
Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	15.068,29	-	15.068,29
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	67,52	5.001,66	-4.934,14
Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	26.049,40	-	26.049,40

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 2014

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)
Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	15.344,52	-	15.344,52
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	4.481,69	-	4.481,69
Programa ProJovem Adolescente	15,60	-	15,60
Receita de Alienação de Ativos	146.361,60	-	146.361,60
Receita de alienação de Ativos da Saúde/Indenização	374,58	-	374,58
Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.218.143,68	101.738,47	3.116.405,21
Salário Educação	105.164,38	4.699,97	100.464,41
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	321.379,26	9.332,93	312.046,33
Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH`s	35.877,75	-	35.877,75
Taxas - Exercício Poder de Polícia	29.220,39	-	29.220,39
Taxas - Prestação de Serviços	281.191,45	-	281.191,45
TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	5.993,02	-	5.993,02
Transferências Lei 9615/98	28,24	-	28,24
Vigilância em Saúde	25.874,03	-	25.874,03
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.929.232,72	183.390,86	5.745.841,86
Recursos Ordinários (Livres)	1.937.952,43	29.386,30	1.908.566,13
Retenções em caráter consignatário	8.737,68	8.737,68	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.946.690,11	38.123,98	1.908.566,13
TOTAL (III) = (I+II)	7.875.922,83	221.514,84	7.654.407,99
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2015, 11h e 24m.

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