

Prefeitura do Município de Pato Branco - PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A) - (B+C+D+E)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	(A)	(B)	(C)	(D)				
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A) - (B+C+D+E)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	9.431.891,60	-	12.968,21	1.473.673,14	-	7.945.250,25	2.219.639,61	-
101 FUNDEB 60%	65.529,86	-	-	-	-	65.529,86	-	-
102 FUNDEB 40%	352,67	-	-	-	-	352,67	-	-
103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	18.769,10	-	-	-	-	18.769,10	-	-
104 Demais impostos vinculados à educação básica	75.624,76	-	-	-	-	75.624,76	-	-
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	42.575,38	-	-	-	-	42.575,38	-	-
110 Salário Educação	77.897,32	-	-	-	-	77.897,32	11.200,25	-
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.752,52	-	-	28,80	-	24.723,72	24.740,51	-
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	64,62	-	-	-	-	64,62	-	-
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	4.355,88	-	-	-	-	4.355,88	-	-
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	322.361,88	-	-	6.765,50	-	315.596,38	115.884,15	-
304 Receita de alienação de Ativos da Saúde/Indenização	407,48	-	-	-	-	407,48	-	-
369 Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH's	51.547,57	-	-	-	-	51.547,57	-	-
495 Atenção Básica	181.709,83	-	-	271,54	-	181.438,29	73.644,08	-
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	199,13	-	-	-	-	199,13	-	-
497 Vigilância em Saúde	144.407,62	-	-	-	-	144.407,62	30.120,40	-
498 Assistência Farmacêutica	91.426,13	-	-	-	-	91.426,13	32.066,17	-
500 Bloco de investimento na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	5.569,10	-	-	3.102,44	-	2.466,66	-	-
501 Receita de Alienação de Ativos	2.137,59	-	-	-	-	2.137,59	-	-
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	18.256,49	-	-	-	-	18.256,49	12.263,93	-
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.245.669,70	-	12.420,94	140.615,69	-	7.092.633,07	1.570.322,22	-
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	239.213,31	-	-	-	-	239.213,31	22.580,30	-
509 Gerenciamento do Trânsito	895,79	-	-	-	-	895,79	-	-
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	62.014,30	-	-	-	-	62.014,30	-	-
511 Taxas - Prestação de Serviços	239.020,29	-	275,73	-	-	238.744,56	59.790,80	-
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1º§)	62,02	-	-	-	-	62,02	-	-
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMBCA	6.102,65	-	-	-	-	6.102,65	-	-
514 Indenizações recebidas por bens sinistrados de outras áreas	5.249,96	-	-	-	-	5.249,96	-	-
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	1.343,96	-	-	-	-	1.343,96	-	-
716 GD DO SUAS	2.283,14	-	-	-	-	2.283,14	-	-
721 GD - Bolsa Família	6.492,17	-	-	-	-	6.492,17	-	-
751 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	-	-	-	0,06	-	-0,06	-	-
752 Piso Básico Fixo - PBF/PAIF	9.492,90	-	-	-	-	9.492,90	-	-
753 Convênio 042/2010 - SETR	124,87	-	-	-	-	124,87	-	-
756 Convênio Itaipu 4500019339 - Cultivando Água Boa	304.867,95	-	-	-	-	304.867,95	-	-
761 TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE URS-CONSTRUÇÃO	72.357,02	-	-	163.239,30	-	-90.882,28	-	-
764 Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	22.051,77	-	-	-	-	22.051,77	23.276,80	-
765 Piso Básico Fixo - Paranaense	40.505,88	-	-	-	-	40.505,88	-	-
769 Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Políedricas	-116.291,32	-	-	1.159.921,35	-	-1.276.212,67	-	-
770 Convênio 788282/2013 - MTur - Ampliação e Revitalização do Centro de Eventos	160.559,37	-	-	-	-	160.559,37	243.750,00	-
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	1.832,89	-	-	-	-	1.832,89	-	-
772 Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	98,05	-	-	-	-	98,05	-	-
933 IGDSUAS Portaria MDF 337/2011	-	-	-	-	-	-	-	-
940 Decreto 3% Conselho IGD Bolsa	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.685.199,59	4.463,57	63.415,00	6.636,79	9.943,13	2.600.741,10	250.164,06	-
0 Recursos Ordinários (Lives)	2.675.256,46	4.463,57	63.415,00	6.636,79	9.943,13	2.600.741,10	250.164,06	-
94 Retenções em caráter consignatório	9.943,13	-	-	-	-	9.943,13	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	12.117.091,19	4.463,57	76.383,21	1.480.309,93	9.943,13	10.545.991,95	2.469.803,67	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Secretaria de Administração, 19/Jan/2016, 14h e 25m.	-	-	-	-	-	-	-	-

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