

Prefeitura do Município de Pato Bragado - 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 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			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)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>9.173.589,83</b>	-	<b>47.392,11</b>	<b>1.188.464,18</b>	-	<b>7.937.733,54</b>	<b>1.684.262,16</b>	-
5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	46.171,31	-	-	-	-	46.171,31	-	-
Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	46.620,88	-	-	-	-	46.620,88	-	-
Assistência Farmacêutica	81.167,89	-	-	-	-	81.167,89	-	-
Atenção Básica	378.897,80	-	-	-	-	378.897,80	12.894,21	-
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	218,05	-	-	-	-	218,05	-	-
BL GBF FNAS	17.652,77	-	-	-	-	17.652,77	-	-
BL GSUAS FNAS	7.348,31	-	-	-	-	7.348,31	-	-
BL PSB FNAS	56.663,33	-	-	-	-	56.663,33	4.083,70	-
Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	6.031,65	-	-	-	-	6.031,65	-	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	14.856,30	-	-	-	-	14.856,30	-	-
Compensação entre Regimes Previdenciários	39,89	-	-	-	-	39,89	-	-
Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Polidédricas	88.082,87	-	-	900.248,60	-	-812.165,73	-	-
Convênio 788282/2013 - MTur - Ampliação e Revitalização do Centro de Eventos	66.696,33	-	-	46.232,52	-	20.463,81	-	-
Convênio Itaipú - Cultivando Água Boa	502.246,93	-	-	-	-	502.246,93	278.387,03	-
Convênio SEAB nº. 153/2016 - Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo	2.309,71	-	-	-	-	2.309,71	-	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	211.541,14	-	5.624,28	-	-	205.916,86	10.907,28	-
Demais impostos vinculados à educação básica	145.592,17	-	-	-	-	145.592,17	15.421,00	-
FUNDEB 40%	352,67	-	-	-	-	352,67	-	-
FUNDEB 60%	33.363,10	-	-	-	-	33.363,10	-	-
Gerenciamento do Trânsito	980,91	-	-	-	-	980,91	-	-
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	5.747,38	-	-	-	-	5.747,38	-	-
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	72.515,66	-	-	-	-	72.515,66	-	-
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	4.662,31	-	-	-	-	4.662,31	2.882,90	-
Piso Básico Fixo - Paranaense	66.413,22	-	2.171,00	-	-	64.242,22	-	-
PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	9,51	-	-	-	-	9,51	-	-
Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	309,50	-	-	-	-	309,50	-	-
Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	8.464,68	-	-	-	-	8.464,68	852,09	-
Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	2.007,05	-	-	-	-	2.007,05	-	-
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	13,72	-	-	-	-	13,72	-	-
Receita de Alienação de Ativos	37.671,13	-	-	-	-	37.671,13	-	-
Receita de alienação de Ativos da Saúde/Indenização	446,20	-	-	-	-	446,20	-	-
Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.160.500,36	-	36.236,60	140.669,80	-	5.983.593,96	1.181.534,59	-
Salário Educação	19.547,16	-	-	55,00	-	19.492,16	13.277,53	-
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	446.649,72	-	1.742,43	11.336,21	-	433.571,08	86.945,75	-
Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH's	28.894,54	-	-	-	-	28.894,54	-	-
Taxas - Exercício Poder de Polícia	140.034,68	-	1.617,80	-	-	138.416,88	-	-
Taxas - Prestação de Serviços	140.476,76	-	-	-	-	140.476,76	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	692,14	-	-	89.922,05	-	-89.229,91	-	-
Vigilância em Saúde	331.700,10	-	-	-	-	331.700,10	77.076,08	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>4.914.756,17</b>	-	-	<b>1.045,26</b>	<b>13.760,96</b>	<b>4.899.949,95</b>	<b>4.343,88</b>	-
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários (Livres)	4.900.995,21	-	-	1.045,26	-	4.899.949,95	4.343,88	-
Retenções em caráter consignatário	13.760,96	-	-	-	13.760,96	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>14.088.346,00</b>	-	<b>47.392,11</b>	<b>1.189.509,44</b>	<b>13.760,96</b>	<b>12.837.683,49</b>	<b>1.688.606,04</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTES: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Secretaria de Administração, 25/Jan/2017, 09h e 36m.

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