

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana - 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 Agosto de 2017

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 ANTERIORES (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-9.200.837,11	-	8.905,52	-	-211.394,21	-8.998.348,42	594.176,09	-
ATENÇÃO BÁSICA	520.913,44	-	1.201,01	-	28.354,94	491.357,49	9.446,93	-
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatória	61.397,33	-	-	-	-	61.397,33	-	-
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	11.830,41	-	-	-	-	11.830,41	-	-
Bloco de financiamento da Proteção Social Básica	-11.294,14	-	777,79	-	-	-12.071,93	6.756,45	-
Bloco de financiamento da Proteção Social Especial	-5.220,76	-	-	-	-	-5.220,76	682,28	-
Bloco de Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro	4.401,48	-	-	-	-	4.401,48	830,09	-
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	17.436,29	-	-	-	-	17.436,29	-	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	70,53	-	-	-	-	70,53	564,00	-
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	65.014,64	-	-	-	-	65.014,64	12.040,81	-
Contr. de R. nº 785244/13-MCIDADES/CAIXA	56.487,73	-	-	-	-	56.487,73	-	-
Contr. de R. nº 789244/13-MCIDADES/CAIXA	-57.900,51	-	-	-	-	-57.900,51	-	-
Contr. de Repasse nº 802475/14 - MCIDADES	-7.734,69	-	-	-	-	-7.734,69	-	-
Contr. Repasse nº 816400/15-MTUR/CAIXA	74.764,19	-	-	-	-	74.764,19	-	-
Convênio nº 042/2014 - FIA	-6.391,03	-	-	-	-	-6.391,03	-	-
Convênio nº 183/16 - SEAB	1.615,61	-	-	-	-	1.615,61	-	-
Convênio nº 287/2014. SEDS-Progr. Crescer em Saúde	17.867,44	-	-	-	-	17.867,44	-	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1º	57.449,44	-	-	-	-	57.449,44	15.215,80	-
Educação 25% sobre Impostos	-644.135,63	-	-	-	-22.696,54	-621.439,09	10.847,25	-
Educação 5 % sobre Transferências Const. FUNDEC	-4.409.085,83	-	776,78	-	-65.878,34	-4.343.984,27	180.614,24	-
FNDE - Manutenção da Educação Infantil - Nova	-2.922,60	-	-	-	-	-2.922,60	-	-
FUNDEF 40%	1.436.103,13	-	-	-	-15.617,81	1.451.720,94	84.915,76	-
FUNDEF 60%	-968.747,82	-	-	-	-206.376,71	-762.371,11	-	-
INFRAESTR. ESC/PAR-PRONACAMPO	354,03	-	-	-	-	354,03	-	-
Infraestrutura Escolar-PAR-Urbana	-956,29	-	-	-	-	-956,29	-	-
Manutenção da Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	264.648,92	-	-	-	-	264.648,92	-	-
MDE Programa Merenda Escolar	20.977,11	-	-	-	-	20.977,11	11.044,74	-
MDE Programa Transp. Escolar	24.944,26	-	-	-	-	24.944,26	24.406,55	-
Operação de Crédito 2016	-	-	-	-	3.984,26	-3.984,26	-	-
PROGR. FARM/PR	3.159,84	-	-	-	-	3.159,84	-	-
Progr. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PN	5.342,28	-	-	-	-	5.342,28	16.090,80	-
Progr. Qualif. Conselhos/Gestão de Redes	554,14	-	-	-	-	554,14	-	-
Programa APSUS	121.771,98	-	-	-	-	121.771,98	-	-
Programa Primeira Infância do SUAS	25.395,42	-	-	-	-	25.395,42	-	-
Receita de Alienação de ativos	-93.456,00	-	-	-	-	-93.456,00	46.000,00	-
Salário Educação	20.572,13	-	567,80	-	-	20.004,33	29.349,68	-
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE	14.357,64	-	-	-	-	14.357,64	-	-
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	-5.807.760,97	-	2.481,73	-	66.835,99	-5.877.078,69	143.668,15	-
Serviços Prestados SUS	1.552,00	-	2.375,93	-	-	-823,93	890,06	-
Termo de Compromisso PAR nº 201302054	97.341,94	-	-	-	-	97.341,94	-	-
Transferências Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	108,99	-	-	-	-	108,99	-	-

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana - 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 Agosto de 2017

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 ANTERIORES (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-9.200.837,11	-	8.905,52	-	-211.394,21	-8.998.348,42	594.176,09	-
VIGIASUS/CUSTEIO	-125.424,07	-	-	-	-	-125.424,07	-	-
Vigilância em Saúde	13.760,89	-	724,48	-	-	13.036,41	812,50	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	13.566.820,66	-	8.152,22	-	211.394,21	13.347.274,23	375.593,67	-
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Recursos Ordinários (Livres)	-252.953,80	-	2.131,63	-	-	-255.085,43	95.693,71	-
Retenções em caráter consignatório.	14.753.888,98	-	3.131,74	-	315.930,29	14.434.826,95	260.497,45	-
Taxas - Exercício Poder de Polícia	-979.268,06	-	-	-	-104.536,08	-874.731,98	-	-
Taxas - Prestação de Serviços	41.248,58	-	1.654,01	-	-	39.594,57	19.402,51	-
Taxas - Prestação de Serviços	3.904,96	-	1.234,84	-	-	2.670,12	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	4.365.983,55	-	17.057,74	-	-	4.348.925,81	969.769,76	-
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.