

**MUNICÍPIO DE COLORADO - PR - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2018/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

RGF - Anexo 5 (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 Transferências Constitucionais FUNDEB	126.005,63	19.590,19	106.415,44
Alienação de Ativos da Educação	3.038,57	0,00	3.038,57
APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDU	5.913,04	0,00	5.913,04
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CV ESTADUAL Nº 163/2017 SEDU	0,00	44.950,00	(44.950,00)
Aquisição de Materiais Esportivos - Processo 1028803-17/2016 - Convênio 831	73.755,32	0,00	73.755,32
ATENÇÃO BASICA	511,03	17,30	493,73
Atenção Básica	715.348,24	0,00	715.348,24
ATENÇÃO BASICA	(32.780,35)	5.909,00	(38.689,35)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.350.188,00	194.715,14	2.155.472,86
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	88.141,24	12.300,00	75.841,24
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SUAS	212.782,72	0,00	212.782,72
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - P	99.469,67	0,00	99.469,67
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	475.168,27	0,00	475.168,27
BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE - PORTARIA 204/2007	942.919,92	14.195,52	928.724,40
CIDE	83.490,40	4.105,51	79.384,89
COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	23.341,72	0,00	23.341,72
Construção da Praça Esportiva no Distrito Alto Alegre - Repasse Nº 806763/20	29.060,36	0,00	29.060,36
Construção de Centro de Eventos no Distrito Alto Alegre-Repasse Nº 805863/21	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REPASSE 835388/2011	127.620,30	0,00	127.620,30
COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.013.310,10	15.442,02	1.997.868,08
CV CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - REPASSE Nº 788996/2013 - MINISTÉRIO I	0,00	0,00	0,00
CV TRANSPORTE ESCOLAR 2011 - BB Nº 22.021-3	199.575,44	0,00	199.575,44
CV TRANSPORTE ESCOLAR 2014 - BB Nº 22.021-3	(156.503,52)	12.100,30	(168.603,82)
Demais impostos vinculados à educação básica	297.276,29	11.794,38	285.481,91
EBCT CORREIO - B.B. Nº 17.553-6	10.238,76	0,00	10.238,76
FEAS ADESPON FPR	30.188,99	0,00	30.188,99
FIA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	244,89	0,00	244,89
FIA - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ	21.387,82	0,00	21.387,82
FIA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULC	44.314,85	0,00	44.314,85
FUNASA PAC -SIST ESGOTAMENTO SANITARIO BB 23.956-9	2.131.590,06	0,00	2.131.590,06
FUNDEB 40%	199.380,28	0,00	199.380,28
FUNDEB 60%	170.166,33	587.938,81	(417.772,48)
FUNREBOM	82.968,06	1.064,92	81.903,14
Gerenciamento do Trânsito	57.561,71	0,00	57.561,71
GESTÃO SUS	6.122,75	0,00	6.122,75
MDE / MERENDA ESCOLAR - PNAE	18.474,33	0,00	18.474,33
MDE / PROGRAMA P.N.A.T.E.	1.406,33	2.027,38	(621,05)
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	463.230,95	442,17	462.788,78
OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATR	190.930,81	7.773,61	183.157,20
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES - BB 27.785-1	29.619,50	0,00	29.619,50
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	75.828,39	0,00	75.828,39
RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REP	38.515,42	0,00	38.515,42
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO URBANO EM CBUQ - REPASSE 818954/2015	(81.234,29)	0,00	(81.234,29)
Receitas de alienação de Ativos da Saúde	12.356,84	0,00	12.356,84
Receitas de Alienações de Ativos	31.571,68	0,00	31.571,68
Recursos Ordinários (Livres)	1.811.757,23	775.863,73	1.035.893,50
Reforma Ginásio de Esportes Central e Ampliação de Campo de Futebol Distrit	19.918,75	9.895,55	10.023,20
Retenções em caráter consignatário	658.951,30	658.951,30	0,00

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE COLORADO - PR - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2018/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (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)
Salário Educação	240.764,13	8.773,15	231.990,98
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	468,84	134.497,19	(134.028,35)
TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	5.572,69	11.357,51	(5.784,82)
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	551.565,55	4.398,20	547.167,35
Transf. Voluntárias Federais - CV Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agríc	81.857,67	0,00	81.857,67
TRANSFERÊNCIAS LEI PELÉ Nº 9615/98	208,15	0,00	208,15
Transferências Voluntárias Públicas Federais - PAC 2 - Construção de Quadra	8.635,48	0,00	8.635,48
Transferências Voluntárias Públicas Federais - PAC 2 - Construção de Unidade	116.958,21	0,00	116.958,21
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.994,57	109,08	48.885,49
Vigilância em Saúde	202.499,09	0,00	202.499,09
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>14.960.648,51</b>	<b>2.538.211,96</b>	<b>12.422.436,55</b>
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	9.000,00	0,00	9.000,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexi	27.315,78	0,00	27.315,78
Construção da Praça Esportiva no Distrito Alto Alegre - Repasse Nº 806763/20	(29.060,36)	0,00	(29.060,36)
EXECUÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE COLORADO E NO	104.933,97	0,00	104.933,97
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO URBANO EM CBUQ - REPASSE 818954/2015	169.324,23	0,00	169.324,23
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>281.513,62</b>	<b>0,00</b>	<b>281.513,62</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>15.242.162,13</b>	<b>2.538.211,96</b>	<b>12.703.950,17</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.