

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 DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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	259.689,28	76.407,78	183.281,50
Alienação de Ativos da Educação	3.072,11	0,00	3.072,11
APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDU	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CV ESTADUAL Nº 163/2017 SEDU	15,81	0,00	15,81
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS - CV Nº 820/2018 - SEDU	252.692,60	249.000,00	3.692,60
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS - CV Nº 821/2018 - SEDU	129.337,58	0,00	129.337,58
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS - CV Nº 822/2018 - SEDU	577,41	0,00	577,41
Aquisição de Materiais Esportivos - Processo 1028803-17/2016 - Convênio 831	148.850,81	0,00	148.850,81
ATENÇÃO BASICA	(639.442,67)	0,00	(639.442,67)
Atenção Básica	715.348,24	0,00	715.348,24
ATENÇÃO BASICA	(41.187,99)	4.122,67	(45.310,66)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.234.136,35	406.645,15	1.827.491,20
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	70.315,04	0,00	70.315,04
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS	0,00	61.591,36	(61.591,36)
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SUAS	79.337,79	1.024,15	78.313,64
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - P	30.292,33	0,00	30.292,33
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	819.357,82	170.462,00	648.895,82
BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE - PORTARIA 204/2007	435.863,70	259.653,80	176.209,90
CIDE	6.252,76	22,71	6.230,05
COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	21.775,97	10.329,38	11.446,59
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 805863/20	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REPASSE 835388/2011	0,00	0,00	0,00
COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.183.543,90	15.442,02	2.168.101,88
CV CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - REPASSE Nº 788996/2013 - MINISTÉRIO I	0,00	0,00	0,00
CV PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PARQUE INDUSTRIAL - 04945/2016 - M	405.223,44	0,00	405.223,44
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	(179.628,96)	9.399,09	(189.028,05)
Demais impostos vinculados à educação básica	378.323,26	362.886,49	15.436,77
EBCT CORREIO - B.B. Nº 17.553-6	21.262,17	7.270,20	13.991,97
FEAS ADESPON FPR	9.648,05	8.280,00	1.368,05
FIA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	302,00	0,00	302,00
FIA - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ	21.643,18	0,00	21.643,18
FIA APRENDIZAGEM	95.482,73	0,00	95.482,73
FIA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULC	41.360,58	0,00	41.360,58
Fortalecimento das Estruturas dos Conselhos Tutelares	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNASA PAC -SIST ESGOTAMENTO SANITARIO BB 23.956-9	1.777.016,09	0,00	1.777.016,09
FUNDEB 40%	374,27	0,00	374,27
FUNDEB 60%	310.760,89	860.836,33	(550.075,44)
FUNREBOM	19.409,77	17.913,72	1.496,05
Gerenciamento do Trânsito	67.305,37	0,00	67.305,37
GESTÃO SUS	1.116,61	0,00	1.116,61
Incentivo à Pessoa com Deficiência PcD II	240.837,82	0,00	240.837,82
Incentivo Financeiro ao Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas de Vi	7.272,00	0,00	7.272,00
MDE / MERENDA ESCOLAR - PNAE	6.737,12	1.057,00	5.680,12
MDE / PROGRAMA P.N.A.T.E.	8.996,81	2.595,46	6.401,35
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.838,97	0,00	5.838,97
OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATR	70.125,69	6.186,36	63.939,33

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 DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
PAVIMENTAÇÃO/RECAPE ASFÁLTICO - CV Nº 819/2018	202.154,08	0,00	202.154,08
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - TC	127,96	0,00	127,96
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES - BB 27.785-1	29.946,44	0,00	29.946,44
RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REP	0,00	0,00	0,00
Recapamento Asfáltico - Convênio nº 849722-2017 - MCIDADES	103.043,20	0,00	103.043,20
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - AVENIDA PARANÁ - CV 825701/2	309.810,21	0,00	309.810,21
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO URBANO EM CBUQ - REPASSE 818954/2015	(135.680,50)	0,00	(135.680,50)
Receitas de alienação de Ativos da Saúde	12.493,23	0,00	12.493,23
Receitas de Alienações de Ativos	31.920,17	0,00	31.920,17
Recursos Ordinários (Livres)	1.778.658,84	1.605.962,90	172.695,94
Reforma Ginásio de Esportes Central e Ampliação de Campo de Futebol Distrit	13.791,11	9.895,55	3.895,56
Retenções em caráter consignatório	50.537,75	50.537,75	0,00
Salário Educação	176.004,94	13.237,06	162.767,88
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	494.804,83	791.823,64	(297.018,81)
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	11.886,11	15.039,73	(3.153,62)
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	501.493,90	221.767,99	279.725,91
Transf. Voluntárias Federais - CV Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agríc	83.169,92	20.200,00	62.969,92
TRANSFERENCIAS LEI PELÉ Nº 9615/98	13.304,28	0,00	13.304,28
Transferências Voluntárias Públicas Federais - PAC 2 - Construção de Quadra I	8.730,80	0,00	8.730,80
Transferências Voluntárias Públicas Federais - PAC 2 - Construção de Unidade	118.636,50	0,00	118.636,50
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(172.049,74)	109,08	(172.158,82)
Vigilância em Saúde	202.499,09	0,00	202.499,09
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.693,02	(1.693,02)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.093.155,62	5.261.392,39	8.831.763,23
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	147.845,57	2.683,40	145.162,17
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	0,00	0,00	0,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO URBANO EM CBUQ - REPASSE 818954/2015	169.324,23	0,00	169.324,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	297.109,44	2.683,40	294.426,04
TOTAL (III) = (I + II)	14.390.265,06	5.264.075,79	9.126.189,27
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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