

Prefeitura Municipal de Ceu Azul - 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 Abril 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 ANTERIORES (D) | | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO (C) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) | 3.773.262,62 | 355.305,75 | 402.280,85 | 3.715.274,46 | -271.620,58 | -427.977,86 | 1.066.241,76 | - |
| Alienação de Bens da Saúde | 1.632,05 | - | - | - | - | 1.632,05 | - | - |
| Ampliação e Reforma Ginásio de Esportes Ivar R AP SUS Estadual | 31.020,94 | - | - | 73.457,33 | -6.257,47 | -36.178,92 | - | - |
| APSUS - Reforma UBS São Cristóvão | 264.051,31 | - | - | 6.408,00 | - | 257.643,31 | - | - |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140 | - | 47.578,70 | - | - | - | -47.578,70 | - | - |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140 | 103.724,49 | - | - | - | - | 103.724,49 | - | - |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140 | 151.033,09 | - | - | - | - | 151.033,09 | - | - |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140 | 186.851,56 | - | - | - | - | 186.851,56 | - | - |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140 | 107.466,86 | - | - | - | - | 107.466,86 | - | - |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140 | 167.660,28 | - | - | - | - | 167.660,28 | - | - |
| Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.23100 | 45.170,28 | - | - | - | -2.720,00 | 47.890,28 | - | - |
| Aquisição de Calçário - Convênio 526/2013 - SEA | 4.561,91 | - | - | - | - | 4.561,91 | - | - |
| Atenção Básica | 297.958,97 | - | 19.415,08 | 116,90 | -20.830,55 | 299.257,54 | 33.016,30 | - |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica | 98.355,56 | - | - | - | - | 98.355,56 | - | - |
| Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 21.663,32 | - | - | - | - | 21.663,32 | - | - |
| Centro de Eventos Parque de Exposições - Contrato | 169.762,48 | - | - | 406.375,80 | - | -236.613,32 | - | - |
| CIDE (Lei 10.866/04) | 43.329,15 | - | - | - | - | 43.329,15 | - | - |
| Contrap. Estado-PSF | 140,23 | - | - | - | - | 140,23 | - | - |
| Cosip-Contrib. de Iluminação Pública | 14.444,94 | - | - | - | - | 14.444,94 | - | - |
| Educação - 5,00% | 37.534,16 | - | 34.640,33 | 166,70 | -47.032,81 | 49.759,94 | 110.586,82 | - |
| Educação 25% | 72.913,09 | - | 43.625,86 | - | -25.277,70 | 54.564,93 | 6.561,48 | - |
| Equip. Agric. e Automóvel - Contrato 796668/20 | - | - | - | - | -30.122,42 | 30.122,42 | - | - |
| Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231 | 17.351,49 | - | - | - | - | 17.351,49 | - | - |
| Execução de Infraestrutura Urbana - Convênio 0 | 14,37 | - | - | - | - | 14,37 | - | - |
| Execução de Ponte sobre o Rio São Francisco | - | 165.245,12 | - | 45.058,55 | - | -210.303,67 | - | - |
| FUNDEB 40% | 15.140,44 | - | 16.362,21 | 780,00 | -6.510,72 | 4.508,95 | 512,00 | - |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul - 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 Abril 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 ANTERIORES (D) | | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO (C) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) | 3.773.262,62 | 355.305,75 | 402.280,85 | 3.715.274,46 | -271.620,58 | -427.977,86 | 1.066.241,76 | - |
| Alienação de Bens da Saúde FUNDEB 60% | 1.632,05 | - | - | - | - | 1.632,05 | - | - |
| Gerenciamento de Trânsito | 91.766,46 | - | 55.247,87 | - | -55.034,04 | 91.552,63 | - | - |
| Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Útil | 12.212,38 | - | - | - | - | 12.212,38 | - | - |
| IGD do SUAS | 32.261,29 | - | - | - | - | 32.261,29 | - | - |
| IGDSuas Portaria MDS 337/2011 | - | - | 41,00 | - | - | -41,00 | 460,00 | - |
| Implant. e Recap. Pav. em vias Urbanas. Pré Con | 29.805,03 | - | - | - | - | 29.805,03 | - | - |
| Infraestrutura para o Conj. Habitac. Ver. Severin | 122.223,79 | - | - | - | - | 122.223,79 | 197.100,00 | - |
| ITAIPU-Cultiv. Agua Boa | 29,40 | - | 31.546,74 | - | - | -178.099,42 | - | - |
| Merenda Escolar | 63.589,35 | - | - | 146.582,08 | - | 41.978,51 | - | - |
| Op. de Crédito 2013 SFM - Pavimentação de Vias | 21.290,32 | - | - | 21.610,84 | - | 41.978,51 | - | - |
| Outros Royalties e Compens. Financ. e Patrim. nã | 527,77 | - | - | - | - | 21.290,32 | - | - |
| PAC - Ações Sóc. Educ. Fam. 0 a 6 anos | 200.752,68 | - | - | 180.419,38 | - | -179.891,61 | - | - |
| PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infan | 9.836,89 | - | - | 27.591,98 | - | 173.160,70 | 29.555,27 | - |
| Pav. poliédrica - Convênio 052/2014 | 48.803,80 | - | - | - | - | 9.836,89 | - | - |
| Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais (Co | - | - | 7.804,47 | - | - | 48.803,80 | - | - |
| Piso Básico Fixo - PAIF | 654,78 | - | 100.223,58 | - | - | -1.840.121,01 | - | - |
| Plano Municipal de Saneamento Básico | - | - | - | 688.194,04 | - | -787.762,84 | - | - |
| Prog. de Qualificação da Atenção Primária à Saú | 6.494,52 | - | - | 40,00 | -124,80 | 84,80 | 13.547,09 | - |
| Projovem Adolescente - PBV I | 51.948,66 | - | - | 10.386,17 | - | -3.891,65 | - | - |
| Proteção Social Especial de Média Complexidade | 21,26 | - | - | 113.465,71 | - | -61.517,05 | - | - |
| Recap. de Vias Públicas Urbanas - Contrato 7900 | 3.193,16 | - | - | 8.250,00 | - | -8.250,00 | - | - |
| Receita de Alienação de Ativos | 71.063,08 | - | - | - | - | 21,26 | - | - |
| Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso | 32.254,29 | - | - | 94.861,14 | - | -91.667,98 | - | - |
| Revitalização de Praça | 341,56 | - | - | - | - | 32.254,29 | - | - |
| | | | | 43.012,44 | - | -42.670,88 | - | - |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul - 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 Abril 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 ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO (C) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) | 3.773.262,62 | 355.305,75 | 402.280,85 | 3.715.274,46 | -271.620,58 | -427.977,86 | 1.066.241,76 | - | |
| Alienação de Bens da Saúde | 1.632,05 | - | - | - | - | 1.632,05 | - | - | |
| Salário Educação | 248.638,55 | - | 3.175,72 | 1.660,00 | - | 243.802,83 | 72.625,38 | - | |
| SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE | 83.184,68 | - | - | - | - | 83.184,68 | - | - | |
| Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos | 80.380,62 | - | 222.216,29 | 13.699,06 | -62.729,26 | -95.712,61 | 567.961,31 | - | |
| Taxa pela Prestação de Serviços | 72.962,08 | - | 1.570,82 | - | -5.926,49 | 77.317,75 | - | - | |
| Taxa pelo Poder de Polícia | 275.048,61 | - | 3.831,71 | - | -4.367,35 | 275.584,25 | 32.016,11 | - | |
| Transp. Escolar - Gov. Federal | 6.045,86 | - | - | - | - | 6.045,86 | - | - | |
| Transporte Escolar Estadual | 79.515,57 | - | - | - | -2.769,36 | 82.284,93 | - | - | |
| Vigilância em Saúde | 276.635,21 | - | 2.153,96 | 821,80 | -1.917,61 | 275.577,06 | 2.300,00 | - | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 2.223.548,65 | 13.979,83 | 179.866,47 | 296.870,24 | 530.551,43 | 1.202.280,68 | 941.835,93 | - | |
| Consignações do Exercício | 261.865,53 | - | - | - | - | 261.865,53 | - | - | |
| Crítica - Passivo Financeiro | - | - | - | - | 681.544,66 | -681.544,66 | - | - | |
| Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º - IN RFB nº 1131 | 511.166,58 | - | - | 11.908,02 | - | 499.258,56 | - | - | |
| Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 1.450.516,54 | 13.979,83 | 179.866,47 | 284.962,22 | -150.993,23 | 1.122.701,25 | 941.835,93 | - | |
| TOTAL (III) = (I+II) | 5.996.811,27 | 369.285,58 | 582.147,32 | 4.012.144,70 | 258.930,85 | 774.302,82 | 2.008.077,69 | - | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | - | - | - | - | - | - | - | - | |

FONTE: PRONIM Rf - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Gestão Contábil, 11/Mai/2016, 14h e 35m.

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

Eneidir Wichoski
CRC 054174/0-1 PR
CPF 706.500.049-49

Jaime Luis Basso
Prefeito Municipal
Gestão 2013/2016

Aldo Yashuo Wakimoto
Coordenador do Controle Interno
Decreto nº 3870/2013