

Prefeitura Municipal de Céu Azul - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA, DOS RESTOS A PAGAR E EMPENHOS A LIQUIDAR E A PAGAR DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2017

Resultado Apurado em 30 de junho de 2017 pela Execução Orçamentária e Financeira

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DA FONTE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	EMPENHOS R. P. A LIQUIDAR (B)	EMPENHOS R. P. A PAGAR (C)	EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS A LIQUIDAR (D)	EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS EXTRA A PAGAR (E)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (F)=(A-(B+C+D+E))
0	Recursos Ordinários (Livres)	2.373.508,47	40.353,25	0,00	1.020.532,76	185.495,64	1.127.126,82
94	Consignações e Cauções	266.566,40	0,00	0,00	0,00	266.566,40	0,00
101	FUNDEB 60%	46.869,20	0,00	0,00	0,00	44.271,54	2.597,66
102	FUNDEB 40%	13.744,01	0,00	0,00	447,00	23.642,18	-10.345,17
103	Educação - 5.00%	4.154,03	0,00	0,00	97.133,75	48.844,78	-141.824,50
104	Educação 25%	1.051,81	0,00	0,00	13.402,43	15.610,30	-27.960,92
107	Salário Educação	55.726,72	0,00	0,00	63.868,63	15.182,73	-23.324,64
119	Transp. Escolar - Gov. Federal	6.457,05	0,00	0,00	6.110,87	0,00	346,18
126	Merenda Escolar	23.548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548,23
128	PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil	30.713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.713,19
223	Transporte Escolar Estadual	22.605,34	0,00	0,00	17.870,12	0,00	4.735,22
228	Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso	13.354,37	0,00	0,00	870,00	0,00	12.484,37
303	Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos	12.574,47	6.800,00	0,00	348.569,98	291.256,59	-634.052,10
304	Alienação de Bens da Saúde	1.809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,89
341	Plano Municipal de Saneamento Básico	7.153,44	10.386,17	0,00	0,00	0,00	-3.232,73
344	AP SUS Estadual	82.318,66	1.596,04	0,00	37.792,17	9.902,12	33.028,33
345	Prog. de Qualif. da Atenção Primária à Saúde - APSUS(Constr. de USF).	23.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.307,03
346	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	3.676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,46
347	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11	1.397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,77
351	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-10	34.454,01	1.276,00	0,00	0,00	0,00	33.178,01
353	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01	10.756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,94
354	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04	14.235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.235,74
355	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05	55.523,00	0,00	12.877,00	0,00	0,00	42.646,00
356	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-07	58.225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58.225,11
357	Recursos do Fundo Municipal de Cascavel para o Consamu	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50
359	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	487.133,86	0,00	0,00	50.990,00	0,00	436.143,86
495	Atenção Básica	626.826,52	542,00	0,00	151.687,58	33.912,60	440.684,34
497	Vigilância em Saúde	383.497,71	0,00	0,00	2.948,00	3.629,48	376.920,23
500	Bloco de Investim./ Unid. Básica de Saúde B. Iguaçú	23.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.861,22
501	Receita de Alienação de Ativos	49.767,81	0,00	0,00	3.500,00	0,00	46.267,81
504	Outros Royalties e Compens. Financ.e Patrim. não Prev.	193.197,94	39.363,16	0,00	7.953,53	47.079,17	98.802,08
507	Cosip-Contrib. de iluminação Pública	63.061,02	0,00	0,00	28.757,18	0,00	34.303,84
509	Gerenciamento de Transito	15.784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.784,25
510	Taxa pelo Poder de Policia	181.626,09	0,00	0,00	29.219,71	11.875,57	140.530,81

511	Taxa pela Prestação de Serviços	234.521,69	0,00	0,00	0,00	3.633,34	230.888,35
512	CIDE (Lei 10.866/04)	18.744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.744,74
555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	35.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.978,71
612	4318 Op. Credito SFM - Pavimentação	756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	756,90
619	Op. de Crédito SFM - Pav. Vias Urbanas/Cap.Mortuaria	935,99	427.251,50	0,00	0,00	0,00	-426.315,51
768	PAC - Ações Sóc. Educ. Fam. 0 a 6 anos	786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	786,68
787	IGD -Programa Bolsa Familia	2.361,54	0,00	0,00	361,54	0,00	2.000,00
804	IGD do SUAS	27.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.859,00
811	Implant. e Recap. Pav. em vias Urbanas. Pré Conv. 783500/13.	14.654,63	1.218,36	0,00	0,00	0,00	13.436,27
813	4620 Pavimentação Poliédrca em Estradas Rurais (Seab)	80.366,98	379.109,83	0,00	37.447,67	0,00	-336.190,52
816	Convênio 770454/12 - Poços Artesianos	4.417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,89
818	C.E.F - Contr 787777/13 - Centro de Eventos Parque de Exposições	192.354,37	104.609,28	138.319,60	0,00	0,00	-50.574,51
823	Implant. de Pav. em Vias Urbanas - Contrato 789655/13 - Caixa	10.685,40	8.585,32	110.531,16	0,00	0,00	-108.431,08
825	4331 Pavimentação Poliédrca Stark - Convênio 052/2014	-2.691,63	1.518.966,27	140.472,37	0,00	0,00	-1.662.130,27
828	Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 804285/14	13.961,09	5.713,01	0,00	0,00	0,00	8.248,08
831	Recapçamento Asfáltico - Contrato 816385/15	3.574,05	0,00	0,00	688,71	0,00	2.885,34
832	Contrato de Repasse 818941/15 MCIDADES	173.012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	173.012,68
833	Contrato de Repasse 819798/15 MCIDADES	247.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	247.462,09
836	Convênio 4500039076/16-ITAIPU - Revitalização Bosque Municipal	15,95	16.431,78	10.219,48	0,00	0,00	-26.635,31
900	Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	209.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	209.158,44
933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011	17.164,12	0,00	0,00	1.099,10	216,24	15.848,78
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	99.165,01	0,00	0,00	41.208,75	125,40	57.830,86
935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
938	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Port. MDS 113/15	3.680,53	0,00	0,00	0,00	1.015,24	2.665,29
940	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Port. MDS 113/15	32.248,83	0,00	0,00	2.958,88	24,80	29.265,15
	TOTAIS	6.610.032,04	2.562.201,97	412.419,61	1.965.418,36	1.002.284,12	667.707,98

Departamento de Gestão Fiscal, 24/julho/2017, 17h e 27m.


EneDir Wichoski
CRC - 054174/0-1 PR
CPF 706.500.048-48


Lucimara Bernardi
Coord. de Controle Interno
06/2017


Germano Bonamigo
PREFEITO MUNICIPAL
Gestão 2017 - 2020