

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 Dezembro de 2015

RGE - 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) |   |   |   |
|   |                                    | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)          | DO EXERCÍCIO (C) |   |   |   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)                                      | 4.588.413,90                       | 6.257,47                              | 265.394,11       | 1.222.142,49  | 3.094.619,83  | 3.915.096,48  | -   |
| Alienação de Bens da Saúde  | 1.584,79                           | -                                     | -                | -   | 1.584,79  | -   | -   |
| Ampliação e Reforma Ginásio de Esportes Ivar Ranzini                  | 79.993,45                          | 6.257,47                              | -                | 117.510,36  | -43.774,38  | -   | -   |
| AP SUS Estadual   | 216.549,41                         | -                                     | -                | -   | 216.549,41  | 16.165,00   | -   |
| APSUS - Reforma UBS São Cristóvão                                     | -                                  | -                                     | -                | -   | -   | 48.863,80   | -   |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01                       | 99.917,00                          | -                                     | -                | -   | 99.917,00   | -   | -   |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04                       | 146.659,81                         | -                                     | -                | -   | 146.659,81  | -   | -   |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05                       | 181.441,13                         | -                                     | -                | -   | 181.441,13  | -   | -   |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-07                       | 104.355,07                         | -                                     | -                | -   | 104.355,07  | -   | -   |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-10                       | 167.903,36                         | -                                     | -                | -   | 167.903,36  | 5.129,00  | -   |
| Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12                | 84.137,99                          | -                                     | 2.720,00         | -   | 81.417,99   | 38.014,00   | -   |
| Aquisição de Calçário - Convênio 526/2013 - SEAB.                     | 11.191,74                          | -                                     | -                | -   | 11.191,74   | 6.805,70  | -   |
| Aquisição Óleo Diesel - Convênio 336/2013 SEAB.                       | -                                  | -                                     | -                | -   | -   | -   | -   |
| Atenção Básica  | 277.537,94                         | -                                     | 20.830,55        | -   | 256.707,39  | 53.962,18   | -   |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS               | 41.019,40                          | -                                     | -                | -   | 41.019,40   | -   | -   |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)             | 625,76                             | -                                     | -                | -   | 625,76  | 548,10  | -   |
| Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204 | 21.036,04                          | -                                     | -                | -   | 21.036,04   | -   | -   |
| C E F - Construção de Picina Térmica                                  | -                                  | -                                     | -                | 2.802,81  | -2.802,81   | -   | -   |
| Caminhão e Equip. Agrícolas - Contrato 783998/13 - Caixa              | -                                  | -                                     | -                | -   | -   | -   | -   |
| Centro de Eventos Parque de Exposições - Contrato 787777/13           | 292.500,00                         | -                                     | -                | -   | 292.500,00  | 540.343,44  | -   |
| CIDE (Lei 10.866/04)  | 26.576,11                          | -                                     | -                | -   | 26.576,11   | -   | -   |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários                  | -                                  | -                                     | -                | -   | -   | -   | -   |
| Contrap. Estado-PSF   | 136,25                             | -                                     | -                | -   | 136,25  | -   | -   |
| Cosip Contrib. de Iluminação Pública                                  | 5.424,93                           | -                                     | -                | -   | 5.424,93  | -   | -   |
| Educação - 5,00%  | 261.293,17                         | -                                     | -                | -   | 214.229,36  | 23.833,77   | -   |
| Educação 25%  | 380.234,61                         | -                                     | -                | -   | 354.956,91  | 14.102,40   | -   |
| Equip. Agríc. e Automóvel - Contrato 796668/2013/Caixa                | 23.841,00                          | -                                     | 30.122,42        | -   | -6.281,42   | -   | -   |
| Equip. Centro de Eventos da Gruta                                     | -                                  | -                                     | -                | -   | -   | -   | -   |
| Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11               | 37.969,81                          | -                                     | -                | -   | 37.969,81   | 21.284,00   | -   |
| Execução de Infraestrutura Urbana - Convênio 080/2014                 | 13,96                              | -                                     | -                | -   | 13,96   | -   | -   |
| Execução de Ponte sobre o Rio São Francisco                           | -                                  | -                                     | -                | -   | -   | 216.920,35  | -   |

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 Dezembro de 2015

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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO (C)  | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>   | <b>4.588.413,90</b>                | <b>6.257,47</b>  | <b>265.394,11</b> | <b>1.222.142,49</b>   | <b>3.094.619,83</b>   | <b>3.915.096,48</b>                                     | <b>-</b>  |
| Alienação de Bens da Saúde  | 1.584,79                           | -  | -                 | -   | 1.584,79  | -   | -   |
| FUNDEB 40%  | 9.146,32                           | -  | 6.510,72          | -   | 2.635,60  | 780,00  | -   |
| FUNDEB 60%  | 56.100,26                          | -  | 55.034,04         | -   | 1.066,22  | 153,68  | -   |
| Gerenciamento de Transito   | 11.962,28                          | -  | -                 | -   | 11.962,28   | -   | -   |
| IGD do SUAS   | 32.725,20                          | -  | -                 | -   | 32.725,20   | 4.974,00  | -   |
| IGD -Programa Bolsa Família   | 32.568,32                          | -  | -                 | -   | 32.568,32   | 2.557,00  | -   |
| Implant. e Recup. Pav. em vias Urbanas. Pré Conv. 783500/13.                                      | 197.100,00                         | -  | -                 | -   | 197.100,00  | -   | -   |
| Infraestrutura para o Conj. Habitac. Ver. Severino Romani - Convênio ITAIPU-Cultiv.Água Boa       | 70.366,92                          | -  | -                 | -   | 70.366,92   | 250.456,22  | -   |
| Merenda Escolar   | 8.975,75                           | -  | -                 | -   | 8.975,75  | 30.451,50   | -   |
| Op. de Crédito 2013 SFM - Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 3                               | 512,72                             | -  | -                 | 132.509,68  | -   | 47.909,70   | -   |
| Outros Royalties e Compens. Finance. Patrim. não Prev.  | 274.157,61                         | -  | -                 | -   | 274.157,61  | 43.708,40   | -   |
| PAC - Ações Sôc. Educ. Fam. 0 a 6 anos  | 9.552,05                           | -  | -                 | -   | 9.552,05  | -   | -   |
| PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil   | 83.225,85                          | -  | -                 | -   | 83.225,85   | 35.940,04   | -   |
| PAC II - Equipamentos para Creche Tipo B  | 13.308,76                          | -  | -                 | -   | 13.308,76   | -   | -   |
| Pav. poliédrica - Convênio 052/2014   | -                                  | -  | -                 | -   | -   | 1.936.542,35  | -   |
| Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais (Conv. SEAB)   | 348,21                             | -  | -                 | 697.793,77  | -697.445,56   | 92.878,37   | -   |
| Piso Básico Fixo - PAIF   | 49.678,84                          | -  | 124,80            | 10.386,17   | 49.554,04   | 840,00  | -   |
| Plano Municipal de Saneamento Básico  | 6.306,47                           | -  | -                 | 216.469,26  | -4.079,70   | -   | -   |
| Prog. de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS(Construção Projovem Adolescente - PBV I | 151.610,82                         | -  | -                 | -   | -64.858,44  | 14.850,00   | -   |
| PTMC - Pessoa com Deficiência   | 4.406,32                           | -  | -                 | -   | 4.406,32  | -   | -   |
| Receita de Alienação de Ativos  | 59.895,63                          | -  | -                 | -   | 59.895,63   | 1.605,00  | -   |
| Reforma Anfiteatro e Quadra de Esportes - Conv. 25/2014   | -                                  | -  | -                 | -   | -   | -   | -   |
| Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso   | 18.663,29                          | -  | -                 | 43.012,44   | 18.663,29   | -   | -   |
| Revitalização de Praça  | 331,67                             | -  | -                 | -   | -42.680,77  | -   | -   |
| Salário Educação  | 172.253,14                         | -  | -                 | -   | 172.253,14  | 1.660,00  | -   |
| SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município                                    | 73.337,07                          | -  | -                 | -   | 73.337,07   | -   | -   |
| Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos   | 61.133,92                          | -  | 62.729,26         | 1.658,00  | -3.253,34   | 90.959,58   | -   |
| Taxa pela Prestação de Serviços   | 17.005,79                          | -  | 5.926,49          | -   | 11.079,30   | -   | -   |

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 Dezembro de 2015

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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO (C)  | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) |                     |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>                | <b>4.588.413,90</b>                | <b>6.257,47</b>  | <b>265.394,11</b> | <b>1.222.142,49</b>   | -                                 | <b>3.094.619,83</b> | <b>3.915.096,48</b>   | -   |   |
| Alienação de Bens da Saúde                             | 1.584,79                           | -  | -                 | -   | -                                 | 1.584,79            | -   | -   |   |
| Taxa pelo Poder de Polícia                             | 149.893,61                         | -  | 4.367,35          | -   | -                                 | 145.526,26          | 13.110,08   | -   |   |
| Transp. Escolar - Gov. Federal                         | 895,29                             | -  | -                 | -   | -                                 | 895,29              | -   | -   |   |
| Transporte Escolar Estadual                            | 19.667,54                          | -  | 2.769,36          | -   | -                                 | 16.898,18           | -   | -   |   |
| Vigilância em Saúde                                    | 500.105,13                         | -  | 1.917,61          | -   | -                                 | 498.187,52          | 264.887,68  | -   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>           | <b>1.669.333,62</b>                | <b>1.186,94</b>  | <b>149.775,29</b> | <b>176.777,41</b>   | <b>250.897,02</b>                 | <b>1.090.696,96</b> | <b>846.975,83</b>   | -   |   |
| Consignações do Exercício                              | 248.967,66                         | -  | -                 | -   | 248.967,66                        | -                   | -   | -   |   |
| Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011. | 582.971,89                         | -  | -                 | 30.640,80   | -                                 | 552.331,09          | 14.530,00   | -   |   |
| Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente      | 837.394,07                         | 1.186,94   | 149.775,29        | 146.136,61  | 1.929,36                          | 538.365,87          | 832.445,83  | -   |   |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                            | <b>6.257.747,52</b>                | <b>7.444,41</b>  | <b>415.169,40</b> | <b>1.398.919,90</b>   | <b>250.897,02</b>                 | <b>4.185.316,79</b> | <b>4.762.072,31</b>   | -   |   |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹</b>   | -                                  | -  | -                 | -   | -                                 | -                   | -   | -   |   |

  
 ENEBIRACI GOSKI  
 TCRC/PR 054174/O-1

  
 JAMBE LUIS BASSO  
 Prefeito Municipal



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

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Gestão Contábil, 21/jan/2016, 09h e 16m.  
 Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial