

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 Junho 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 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>4.654.452,74</b>	<b>80.365,23</b>	<b>383.366,80</b>	<b>3.373.442,95</b>	<b>-271.651,58</b>	<b>1.088.929,34</b>	<b>1.482.828,21</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens da Saúde	1.657,76	-	-	-	-	1.657,76	-	-
Ampliação e Reforma Ginásio de Esportes Ivar R AP SUS Estadual	22.489,67	-	-	64.504,33	-6.257,47	-35.757,19	-	-
Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140	264.110,08	-	15.866,89	6.408,00	-	241.835,19	25.347,28	-
Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140	105.358,10	-	-	-	-	105.358,10	-	-
Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140	153.411,80	-	-	-	-	153.411,80	-	-
Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140	189.794,40	-	-	-	-	189.794,40	-	-
Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140	109.159,42	-	-	-	-	109.159,42	-	-
Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.23100	170.300,86	-	-	-	-	170.300,86	-	-
Aquis. de Equipamentos - Convênio 526/2013 - SEA	45.881,69	-	-	-	-2.720,00	48.601,69	-	-
Atenção Básica	4.561,91	-	-	-	-	4.561,91	-	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	280.728,91	-	10.408,32	116,90	-20.830,55	291.034,24	32.571,97	-
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	88.297,90	-	-	-	-	88.297,90	-	-
Centro de Eventos Parque de Exposições - Contr	22.004,51	-	-	-	-	22.004,51	-	-
CIDE (Lei 10.866/04)	153.893,86	-	-	390.053,90	-	-236.160,04	-	-
Contrap. Estado-PSF	44.011,57	-	-	-	-	44.011,57	-	-
Conv.22/16 - Caminhão para Coleta Seletiva (ÁG	142,40	-	-	-	-	142,40	-	-
Cosip-Contrib. de Iluminação Pública	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00	-	-
Educação - 5,00%	36.088,94	-	468,44	-	-	35.620,50	-	-
Educação 25%	14.206,13	-	66.189,48	166,70	-47.063,81	-5.086,24	76.162,81	-
Equip. Agríc. e Automóvel - Contrato 796668/20	32.279,80	-	22.947,52	-	-25.277,70	34.609,98	4.335,39	-
Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231	-	-	-	-	-30.122,42	30.122,42	-	-
Execução de Infraestrutura Urbana - Convênio 0	17.624,77	-	-	-	-	17.624,77	-	-
Execução de Ponte sobre o Rio São Francisco	14,58	-	-	-	-	14,58	-	-
FUNDEB 40%	628,82	-	-	-	-	628,82	-	-
	56.934,91	-	28.656,41	-	-6.510,72	34.789,22	13.600,00	-

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 Junho 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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>4.654.452,74</b>	<b>80.365,23</b>	<b>383.366,80</b>	<b>3.373.442,95</b>	<b>-271.651,58</b>	<b>1.088.929,34</b>	<b>1.482.828,21</b>	<b>-</b>	
Alienação de Bens da Saúde	1.657,76	-	-	-	-	1.657,76	-	-	
FUNDEB 60%	85.288,35	-	26.596,51	-	-55.034,04	113.725,88	-	-	
Gerenciamento de Trânsito	13.357,24	-	1.083,00	-	-	12.274,24	-	-	
Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	24.737,71	-	-	-	-	24.737,71	-	-	
IGD do SUAS	-	-	-	-	-	-	508,00	-	
IGDSuas Portaria MDS 337/2011	33.452,91	-	-	-	-	33.452,91	-	-	
Implant. de Pav. em Vias Urbanas - Contrato 785	123.074,60	-	-	-	-	123.074,60	242.291,48	-	
Implant. e Recup. Pav. em vias Urbanas. Pré Con	111.313,05	-	-	-	-	111.313,05	182.145,82	-	
ITAIPU-Cultiv. Agua Boa	64.590,85	-	29.920,00	21.610,84	-	13.060,01	10.880,00	-	
Merenda Escolar	19.175,13	-	-	-	-	19.175,13	-	-	
Op. de Crédito 2013 SFM - Pavimentação de Vias	535,96	-	-	180.419,38	-	-179.883,42	-	-	
Outros Royalties e Compens. Financ. e Patrim. nã	217.468,55	-	-	25.570,68	-	189.876,57	30.055,27	-	
PAC - Ações Sóc. Educ. Fam. 0 a 6 anos	9.991,82	-	-	-	-	9.991,82	-	-	
PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infan	49.438,86	-	-	-	-	49.438,86	-	-	
Pav. poliédrica - Convênio 052/2014	-	48.329,15	-	1.790.880,26	-	-1.839.209,41	-	-	
Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 80428	123.074,60	-	-	-	-	123.074,60	242.331,04	-	
Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais (Co	188.949,62	-	-	738.729,63	-	-549.780,01	-	-	
Piso Básico Fixo - PAIF	-	-	151,09	40,00	-124,80	-66,29	7.994,26	-	
Plano Municipal de Saneamento Básico	6.596,81	-	-	10.386,17	-	-3.789,36	-	-	
Prog. de Qualificação da Atenção Primária à Saú	-	27.582,64	-	33.384,36	-	-60.967,00	-	-	
Projoovem Adolecente - PBV I	-	-	-	4.950,00	-	-4.950,00	-	-	
Proteção Social Especial de Média Complexidade	3.913,30	-	-	-	-	3.913,30	-	-	
Recap. de Vias Públicas Urbanas - Contrato 7900	126.323,90	-	-	-	-	126.323,90	-	-	
Receita de Alienação de Ativos	223.120,79	-	-	94.861,14	-	31.462,76	-	-	
Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso	45.650,78	-	-	-	-	223.120,79	6.324,90	-	

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 Junho de 2016


RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

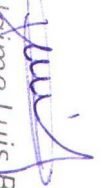
R\$ 1,00

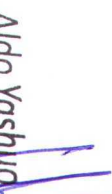
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS 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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>4.654.452,74</b>	<b>80.365,23</b>	<b>383.366,80</b>	<b>3.373.442,95</b>	<b>-271.651,58</b>	<b>1.088.929,34</b>	<b>1.482.828,21</b>	<b>-</b>	
Alienação de Bens da Saúde	1.657,76	-	-	-	-	1.657,76	-	-	
Revitalização de Praça	346,87	-	-	-	-	346,87	-	-	
Salário Educação	190.260,31	-	4.367,03	1.660,00	-	184.233,28	121.672,37	-	
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AN	86.183,13	-	-	-	-	86.183,13	-	-	
Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos	50.357,02	2.432,14	163.750,45	8.878,86	-62.729,26	-61.975,17	462.315,68	-	
Taxa pela Prestação de Serviços	219.129,97	-	6.172,80	-	-5.926,49	218.883,66	-	-	
Taxa pelo Poder de Polícia	249.557,69	-	4.017,39	-	-4.367,35	249.907,65	24.291,94	-	
Transp. Escolar - Gov. Federal	5.238,94	-	-	-	-	5.238,94	-	-	
Transporte Escolar Estadual	58.751,24	-	-	-	-2.769,36	61.520,60	-	-	
Vigilância em Saúde	435.989,95	-	2.771,47	821,80	-1.917,61	434.314,29	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>1.368.181,30</b>	<b>11.892,58</b>	<b>181.125,13</b>	<b>159.691,56</b>	<b>519.032,48</b>	<b>496.439,55</b>	<b>790.116,65</b>	<b>-</b>	
Consignações do Exercício	246.913,79	-	-	-	-	246.913,79	-	-	
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	669.994,71	-669.994,71	-	-	
Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131	457.314,58	-	-	-	-	457.314,58	1.440,00	-	
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	663.952,93	11.892,58	181.125,13	159.691,56	-150.962,23	462.205,89	788.676,65	-	
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>6.022.634,04</b>	<b>92.257,81</b>	<b>564.491,93</b>	<b>3.533.134,51</b>	<b>247.380,90</b>	<b>1.585.368,89</b>	<b>2.272.944,86</b>	<b>-</b>	
<b>RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Gestão Contábil, 18/Jul/2016, 13h e 21m.

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

  
**Eneidr Wichoski**  
CRC - 054174/0-1 PR  
CPF 706.500.049-49

  
**Jaime Luis Basso**  
Prefeito Municipal  
Gestão 2013/2016

  
**Aldo Yashua Wakimoto**  
Coordenador do Controle Interno  
Decreto nº 3870/2018