

Prefeitura Municipal de Ceu Azul - PR - Poder Executivo  
 Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - Anexo V (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)
Ampliação e Reforma Ginásio de Esportes Ivar Ranzi	37.644,40	-	37.644,40
AP SUS Estadual	120.189,17	-	120.189,17
Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	96.559,91	16.250,00	80.309,91
Aquisição de Veículo tipo VAN - Convênio 105/14 SEDU	-	78.515,63	-78.515,63
Aquisição Óleo Diesel - Convênio 336/2013 SEAB.	410,41	-	410,41
Atenção Básica	568.330,78	12.017,28	556.313,50
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	65.632,70	-	65.632,70
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	140.915,03	-	140.915,03
C E F - Construção de Picina Térmica	-	2.802,81	-2.802,81
Caminhão e Equip. Agrícolas - Contrato 783998/13 - Caixa	8.450,00	-	8.450,00
CIDE (Lei 10.866/04)	20.418,94	-	20.418,94
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	55.379,51	-	55.379,51
Contrap.Estado-PSF	27.632,84	-	27.632,84
Cosip-Contrib. de iluminação Publica	142.928,20	-	142.928,20
Educação - 5.00%	44.995,40	4.265,71	40.729,69
Educação 25%	94.525,74	19.282,92	75.242,82
Equip. Centro de Eventos da Gruta	6.433,36	-	6.433,36
Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11	59.556,36	16.250,00	43.306,36
FUNDEB 40%	267.308,14	11.218,25	256.089,89
FUNDEB 60%	141.531,37	49.663,05	91.868,32
Gerenciamento de Transito	4.988,97	-	4.988,97
IGD do SUAS	43.873,64	-	43.873,64
IGD -Programa Bolsa Familia	23.583,76	-	23.583,76
ITAIPIU-Cultiv.Agua Boa	64.586,00	-	64.586,00
Merenda Escolar	18.711,56	-	18.711,56
Outros Royalties e Compens. Financ.e Patrim. não Prev.	245.247,56	195,45	245.052,11
PAC - Ações Sóc. Educ. Fam. 0 a 6 anos	8.780,87	-	8.780,87

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul - PR - Poder Executivo

## Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - Anexo V (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)
PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil	123.635,07	569.680,81	-446.045,74
Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais (Conv. SEAB)	803,60	1.040,31	-236,71
Piso Básico Fixo - PAIF	83.510,46	1.600,00	81.910,46
Plano Municipal de Saneamento Básico	17.961,11	23.045,30	-5.084,19
Prog. de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS(Construção de USF).	129.414,86	-	129.414,86
Projovem Adolescente - PBV I	42.522,48	-	42.522,48
PTMC - Pessoa com Deficiência	1.219,35	-	1.219,35
Receita de Alienação de Ativos	84.663,02	-	84.663,02
Reforma Anfiteatro e Quadra de Esportes - Conv. 25/2014	2.161,14	-	2.161,14
Salário Educação	136.812,78	-	136.812,78
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	46.695,17	-	46.695,17
Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos	132.788,47	41.085,20	91.703,27
Taxa pela Prestação de Serviços	11.787,67	9.402,52	2.385,15
Taxa pelo Poder de Polícia	120.935,64	3.305,08	117.630,56
Transp. Escolar - Gov. Federal	178,32	-	178,32
Transporte Escolar Estadual	43.898,55	-	43.898,55
Vigilância em Saúde	142.172,18	-	142.172,18
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.429.774,49</b>	<b>859.620,32</b>	<b>2.570.154,17</b>
Consignações do Exercício	216.428,10	207.271,21	9.156,89
Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	743.651,22	-	743.651,22
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.705.897,87	225.035,76	1.480.862,11
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.665.977,19</b>	<b>432.306,97</b>	<b>2.233.670,22</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>6.095.751,68</b>	<b>1.291.927,29</b>	<b>4.803.824,39</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹</b>	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Gestão Contábil, 13/Jan/2015, 15h e 33m.

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