

Prefeitura Municipal de Céu Azul - Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA, DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro de 2017

Resultado Apurado em 31 de dezembro de 2017 pela Execução Orçamentária e Financeira

| FONTE DE RECURSO                  | IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA ( A ) | EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR |                    |                                |                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (F)=(A-(B+C+D+E)) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                   |                                                                       |                                      | LIQUIDADOS E NÃO PAGOS               |                    | EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS    |                    |                                                    |
|                                   |                                                                       |                                      | De Exercícios Anteriores ( B )       | Do Exercício ( D ) | De Exercícios Anteriores ( C ) | Do Exercício ( E ) |                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) |                                                                       | 2.809.543,89                         | 1.871.166,64                         | 702.860,63         | 214.431,16                     | 405.487,78         | -384.402,32                                        |
| 101                               | FUNDEB 60%                                                            | 38.078,72                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 31.884,47          | 6.194,25                                           |
| 102                               | FUNDEB 40%                                                            | 16.956,19                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 16.728,40          | 227,79                                             |
| 103                               | Educação - 5.00%                                                      | 4.503,56                             | 0,00                                 | 1.276,50           | 0,00                           | 117.722,60         | -114.495,54                                        |
| 104                               | Educação 25%                                                          | 10.228,99                            | 0,00                                 | 346,32             | 0,00                           | 21.477,40          | -11.594,73                                         |
| 107                               | Salário Educação                                                      | 40.182,87                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 40.182,87                                          |
| 119                               | Transp. Escolar - Gov. Federal                                        | 4.813,47                             | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 3.041,20           | 1.772,27                                           |
| 126                               | Merenda Escolar                                                       | 25.137,59                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 9.540,87           | 15.596,72                                          |
| 128                               | PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil                     | 31.653,51                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 31.653,51                                          |
| 223                               | Transporte Escolar Estadual                                           | 28.164,49                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 13.332,41          | 14.832,08                                          |
| 228                               | Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso                         | 12.651,12                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 12.651,12                                          |
| 303                               | Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos                                   | 5.983,89                             | 0,00                                 | 217.474,65         | 0,00                           | 81.691,55          | -293.182,31                                        |
| 304                               | Alienação de Bens da Saúde                                            | 50.301,46                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 50.301,46                                          |
| 341                               | Plano Municipal de Saneamento Básico                                  | 7.297,77                             | 10.386,17                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | -3.088,40                                          |
| 344                               | AP SUS Estadual                                                       | 31.467,57                            | 0,00                                 | 6.397,00           | 0,00                           | 3.471,25           | 21.599,32                                          |
| 345                               | Prog. de Qualif. da Atenção Primária à Saúde - APSUS(Constr. de USF). | 23.777,29                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 23.777,29                                          |
| 346                               | Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12                | 4,45                                 | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 4,45                                               |
| 351                               | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-10                       | 14.682,03                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 14.682,03                                          |
| 353                               | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01                       | 633,61                               | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 633,61                                             |
| 354                               | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04                       | 407,85                               | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 407,85                                             |
| 355                               | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05                       | 56.643,28                            | 0,00                                 | 0,00               | 12.877,00                      | 0,00               | 43.766,28                                          |
| 356                               | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-07                       | 59.979,45                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 59.979,45                                          |
| 357                               | Recursos do Fundo Municipal de Cascavel para o Consamu                | 801,85                               | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 801,85                                             |
| 359                               | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03                       | 374.974,17                           | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 374.974,17                                         |
| 495                               | Atenção Básica                                                        | 584.659,11                           | 0,00                                 | 19.510,34          | 0,00                           | 52.604,33          | 512.544,44                                         |
| 497                               | Vigilância em Saúde                                                   | 436.117,78                           | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 4.733,31           | 431.384,47                                         |
| 500                               | Bloco de Investim./ Unid. Básica de Saúde B. Iguaçu                   | 24.342,67                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 24.342,67                                          |
| 501                               | Receita de Alienação de Ativos                                        | 34.219,54                            | 0,00                                 | 14.570,00          | 0,00                           | 0,00               | 19.649,54                                          |
| 504                               | Outros Royalties e Compens. Financ.e Patrim. não Prev.                | 57.591,29                            | 0,00                                 | 1.976,99           | 0,00                           | 12.655,20          | 42.959,10                                          |
| 507                               | Cosip-Contrib. de iluminação Pública                                  | 9.596,06                             | 0,00                                 | 8.190,06           | 0,00                           | 0,00               | 1.406,00                                           |
| 509                               | Gerenciamento de Transito                                             | 13.734,06                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 13.734,06                                          |
| 510                               | Taxa pelo Poder de Policia                                            | 33.043,81                            | 0,00                                 | 7.565,09           | 0,00                           | 8.351,69           | 17.127,03                                          |
| 511                               | Taxa pela Prestação de Serviços                                       | 34.079,04                            | 0,00                                 | 815,79             | 0,00                           | 16.688,49          | 16.574,76                                          |
| 512                               | CIDE (Lei 10.866/04)                                                  | 12.983,28                            | 0,00                                 | 11.440,00          | 0,00                           | 0,00               | 1.543,28                                           |
| 555                               | SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Munic            | 41.267,01                            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 41.267,01                                          |
| 612                               | 4318 Op. Credito SFM - Pavimentação                                   | 772,17                               | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               | 772,17                                             |
| 619                               | Op. de Crédito SFM - Pav. Vias Urbanas/Cap.Mortuaria                  | 748,75                               | 113.359,77                           | 27.316,40          | 22.165,50                      | 0,00               | -162.092,92                                        |
| 762                               | ITAIPU-Cultiv.Agua Boa                                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 15.641,15          | 0,00                           | 0,00               | -15.641,15                                         |

|                                                     |                                                                 |                     |                     |                     |                   |                   |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 768                                                 | PAC - Ações Sóc. Educ. Fam. 0 a 6 anos                          | 802,56              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 802,56             |
| 787                                                 | IGD -Programa Bolsa Família                                     | 1.403,57            | 0,00                | 967,14              | 0,00              | 434,97            | 1,46               |
| 804                                                 | FMAS-IGD do SUAS                                                | 19.266,65           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 19.266,65          |
| 811                                                 | Implant. e Recap. Pav. em vias Urbanas - Conv. 783500/13.       | 14.687,76           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 14.687,76          |
| 813                                                 | 4620 Pavimentação Polidétrica em Estradas Rurais (Seab)         | 0,00                | 228.454,43          | 37.447,67           | 95.542,76         | 0,00              | -361.444,86        |
| 818                                                 | C.E.F - Contr 787777/13 - Centro de Eventos P. Exposições       | 50.970,08           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 50.970,08          |
| 825                                                 | 4331 Pavimentação Polidétrica Stark - Convênio 052/2014         | 0,00                | 1.518.966,27        | 0,00                | 83.845,90         | 0,00              | -1.602.812,17      |
| 832                                                 | Contrato de Repasse 818941/15 MCIDADES                          | 49.043,49           | 0,00                | 46.526,33           | 0,00              | 0,00              | 2.517,16           |
| 833                                                 | Contrato de Repasse 819798/15 MCIDADES                          | 54.764,82           | 0,00                | 49.535,85           | 0,00              | 0,00              | 5.228,97           |
| 836                                                 | Convênio ITAIPU - Revitalização Bosque Municipal                | 5.441,62            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.441,62           |
| 838                                                 | Recapeamento Asfáltico - Convênio 009/2017                      | 0,00                | 0,00                | 216.749,67          | 0,00              | 0,00              | -216.749,67        |
| 841                                                 | FEAS - Benefícios Eventuais (Passagens)                         | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4.000,00           |
| 842                                                 | CEAS/PR - Família Paranaense                                    | 30.038,48           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.038,48          |
| 843                                                 | FEAS Veículo Adaptado                                           | 240.205,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 240.205,60         |
| 844                                                 | FIA-SCFV-Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos Estadual       | 43.695,68           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 43.695,68          |
| 933                                                 | IGDSuas Portaria MDS 337/2011                                   | 30.706,54           | 0,00                | 231,76              | 0,00              | 315,87            | 30.158,91          |
| 934                                                 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS         | 120.977,74          | 0,00                | 17.030,00           | 0,00              | 8.936,05          | 95.011,69          |
| 935                                                 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)       | 0,26                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,26               |
| 938                                                 | Proteção Social Esp. de Média Complexidade - Port. MDS 113/15   | 6.335,37            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6.335,37           |
| 940                                                 | Gestão do Prog. Bolsa Família e Cadastro Único-Port. MDS 113/15 | 14.723,92           | 0,00                | 1.851,92            | 0,00              | 1.877,72          | 10.994,28          |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>        |                                                                 | <b>841.927,62</b>   | <b>34.099,53</b>    | <b>652.870,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>391.762,02</b> | <b>-236.803,95</b> |
| 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                    | 252.735,37          | 34.099,53           | 346.156,99          | 0,00              | 391.762,02        | -519.283,17        |
| 94                                                  | Consignações e Cauções                                          | 306.713,03          | 0,00                | 306.713,03          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 900                                                 | Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.          | 282.479,22          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 282.479,22         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                       |                                                                 | <b>3.651.471,51</b> | <b>1.905.266,17</b> | <b>1.355.730,65</b> | <b>214.431,16</b> | <b>797.249,80</b> | <b>-621.206,27</b> |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> |                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Gestão Contábil, 24/Jan/2018, 14h e 13m.

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

  
**Lucimara Bernardi**  
 Coord. de Controle Interno  
 Portaria nº. 006/2017

  
**Germano Benamigo**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 Gestão 2017 - 2020