

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2012 a 31/12/2012

RGF - ANEXO V (LRF, ART. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ÓRGÃO / DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ⁽¹⁾ (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)
RECURSOS VINCULADOS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	185.792.997,29	47.696.646,40	138.096.350,88
Consignações	36.307.721,94	36.307.721,94	-
Convênios	60.757.468,56	5.803.705,14	54.953.763,42
Educação - Convênios e Programas	8.483.749,45	2.539.314,32	5.944.435,12
Educação - FUNDEB	11.803.031,16	25.794,70	11.777.236,46
Educação - Recursos Livres	11.919.578,40	175.130,18	11.744.448,21
Educação - Salário-Educação	3.321.200,76	425.250,70	2.895.950,06
Operações de Crédito	30.699.405,18	1.652.671,16	29.046.734,02
Outras Vinculações	22.500.841,84	767.058,26	21.733.783,58
INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA	208.540,72	208.540,72	-
Consignações	208.540,72	208.540,72	-
INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA	-	-	-
INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	89.021,69	89.021,69	-
Consignações	89.021,69	89.021,69	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO	244.240,05	-	244.240,05
Convênios	244.240,05	-	244.240,05
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CURITIBA	143.233,96	33.735,96	109.498,00
Consignações	25.021,77	25.431,43	(409,66)
Operações de Crédito	117.802,54	8.304,53	109.498,01
Outras Vinculações	409,65	-	409,65
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	75.427,01	-	75.427,01
Outras Vinculações	75.427,01	-	75.427,01
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA	68.854,06	68.854,06	-
Consignações	7.573,68	7.573,68	-
Convênios	61.280,38	61.280,38	-
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	430,78	430,78	-
Consignações	430,78	430,78	-
FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA	33.652.792,06	33.652.792,06	-
Consignações	33.652.792,06	33.652.792,06	-
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	41.121,23	3.849.419,87	(3.808.298,64)
Convênios	41.103,92	2.472.142,15	(2.431.038,23)
Operações de Crédito	17,31	1.202.678,71	(1.202.661,40)
Outras Vinculações	-	174.599,01	(174.599,01)
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.296.025,25	13.956,95	5.282.068,30
Consignações	856,39	856,39	-
Convênios	5.295.168,86	13.100,56	5.282.068,30
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	450.386,03	-	450.386,03
Convênios	450.386,03	-	450.386,03
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.508,48	-	10.508,48
Outras Vinculações	10.508,48	-	10.508,48
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1,12	1,12	-
Consignações	1,12	1,12	-
FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	34.780.076,04	7.673.796,86	27.106.279,18
Consignações	283.858,76	283.858,76	-
Operações de Crédito	1.143.741,08	556.947,57	586.793,51
Outras Vinculações	327.923,87	93.035,96	234.887,91
Saúde - Convênios e Programas	11.190.952,58	485.269,33	10.705.683,25
Saúde - Recursos Livres	1.487.077,28	3.171.640,25	(1.684.562,96)
Saúde - Sistema Único de Saúde - SUS	20.346.522,47	3.083.044,99	17.263.477,48
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE	565.589,75	13.190,32	552.399,43
Convênios	565.589,75	13.190,32	552.399,43
FUNDO ESPECIAL DA PROC. GERAL MUNIC. DE CURITIBA	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	261.419.245,52	93.300.386,79	168.118.858,72

(Continua)

(Continuação)

RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS LIVRES/PRÓPRIOS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA ²	61.887.726,63	200.018.477,60	(138.130.750,97)
INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA	307.303,65	98.370,05	208.933,60
INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA	2.219.428,18	-	2.219.428,18
INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	40.592.878,91	7.755.002,35	32.837.876,56
INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO ²	188.001,74	18.436,39	169.565,35
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CURITIBA ²	1.946.964,03	1.047.097,93	899.866,10
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	333.290,22	15.418,74	317.871,48
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA ²	509.598,79	312.029,43	197.569,36
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL ²	806.736,96	2.758.178,41	(1.951.441,45)
FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA	2.952.169,15	13.603,73	2.938.565,42
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	15.383.421,84	1.184.298,94	14.199.122,90
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE	1.050.003,56	27.352,75	1.022.650,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ²	517.875,90	3.403.097,55	(2.885.221,65)
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	972.039,27	289.660,61	682.378,66
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	15.942,38	-	15.942,38
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	5.322.981,42	-	5.322.981,42
FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	3.444,40	-	3.444,40
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ²	476.412,28	71.889.516,39	(71.413.104,11)
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL ²	37.983,14	640.483,57	(602.500,43)
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.757.443,03	6.859,80	9.750.583,23
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	53.302,21	-	53.302,21
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	477.748,06	100.000,00	377.748,06
FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE ²	8.287.088,50	80.000,00	8.207.088,50
FUNDO ESPECIAL DA PROC. GERAL MUNIC. DE CURITIBA	1.004.021,85	-	1.004.021,85
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	155.103.806,10	289.657.884,24	(134.554.078,14)
TOTAL (III) = (I + II)	416.523.051,62	382.958.271,03	33.564.780,58
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	794.663.776,44	73.711,28	794.590.065,16
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID. MUN. CURITIBA	120.646.909,57	73.711,28	120.573.198,29
FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA	674.016.866,87	-	674.016.866,87
TOTAL GERAL (IV) = (III + IV)	1.211.186.828,06	383.031.982,31	828.154.845,74

FONTE: Sistema de Gestão Pública

NOTA:

1) Conforme Portaria nº 407/STN, de 2011, os Restos a Pagar Não-Processados do Exercício não estão considerados neste demonstrativo, ou seja, são deduzidos os recursos de terceiros, como depósitos e consignações, os Restos a Pagar Processados, e os Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores.

2) Incluído os compromissos financeiros executados sem o correspondente empenho no valor de R\$ 271.793.667,55 conforme quadro abaixo:

ENTIDADES	VALORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	192.378.754,85
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	2.753.592,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.402.267,43
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	71.726.347,68
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	640.483,57
FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CURITIBA	593.666,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO	9.029,15
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA	209.526,46
TOTAL DESPESAS EXECUTADAS E NÃO EMPENHADAS	271.793.667,55

Prefeito: LUCIANO DUCCI

Sec. Mun. de Finanças: JOÃO LUIZ MARCON

Contador: ANTONIO DE OLIVEIRA - CRC Nº 021.153/O-7

Controle Interno: IARA MARIA STURMER GAUER