

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2015 a 31/12/2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| ÓRGÃO / DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO) (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) | | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | 443.283.412,20 | 885.943,84 | 38.986.309,66 | 65.289.484,57 | 163.882.608,64 | 174.239.065,49 | 212.074.173,07 | - |
| Convênios | 49.273.331,80 | 310.902,95 | 294.340,20 | 18.008.064,55 | - | 32.680.024,10 | 67.683.194,29 | - |
| Educação - Convênios e Programas | 5.009.828,64 | 371.920,33 | 349.860,86 | 16.642.276,84 | - | (12.354.229,39) | 4.103.744,08 | - |
| Educação - FUNDEB | (12.038.167,31) | - | 270.905,61 | - | - | (12.309.072,92) | 543.357,39 | - |
| Educação - Recursos Livres | 6.397.890,89 | - | 36.962.578,50 | 13.149.080,47 | - | (43.713.778,08) | 19.984.903,68 | - |
| Educação - Salário-Educação | 767.161,72 | - | 68.552,16 | - | - | 698.609,56 | 644.505,17 | - |
| Operações de Crédito | 66.749.871,05 | 483,83 | 145.499,38 | 18.213.508,91 | - | 48.390.378,93 | 40.571.544,14 | - |
| Outras Vinculações | 327.123.505,41 | 202.636,73 | 894.572,95 | 1.276.553,80 | 163.882.608,64 | 160.867.133,29 | 78.542.924,32 | - |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA | 1.435.368,37 | - | 1.378.529,66 | 268,65 | - | 56.570,06 | 798.300,24 | - |
| FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL | 699.344,36 | 2.548,13 | 291.266,00 | 133.713,81 | 814.434,20 | (542.617,78) | 3.428.330,59 | - |
| FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA | 56.412.547,07 | - | 41.180,00 | - | 50.543.101,78 | 5.828.265,29 | 3.975.689,76 | - |
| FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA | 11.565.782,17 | 2.783.501,01 | 993.869,85 | 3.550.945,35 | - | 4.237.465,96 | 19.175.588,71 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 2.607.799,13 | - | 503.202,50 | 340.054,00 | - | 1.764.542,63 | 943.982,25 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 9.443.066,82 | 3.100.566,63 | 36.783.290,05 | 2.253.122,62 | 12.884.675,05 | (45.578.587,53) | 30.591.110,99 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE | 2.587.313,99 | - | 52.879,73 | - | - | 2.534.434,26 | 425.786,22 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.502.269,58 | 34.003,00 | 1.979.654,90 | 1.023.911,77 | 1.006.345,61 | 7.458.354,30 | 10.505.276,85 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 39.049,07 | - | - | - | - | 39.049,07 | 29.518,80 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 10.368.142,32 | - | - | 1.187.094,94 | 21,68 | 9.181.025,70 | 3.266.419,88 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL | 13.076,64 | - | - | - | - | 13.076,64 | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO | 18.790,74 | 24.250,00 | - | - | - | (5.459,26) | 1.250,00 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 14.142.290,05 | - | 305,90 | 9.447,66 | 218,87 | 14.132.317,62 | 610.757,85 | - |
| FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 16.100.103,45 | - | 11.940,32 | 124.376,05 | - | 15.963.787,08 | 840.766,85 | - |
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CURITIBA | 1.648.447,59 | 103.639,61 | 2.866.163,62 | 1.586.189,28 | 207.789,42 | (3.115.334,04) | 9.597.561,52 | - |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.170.416,24 | - | 119.154,91 | 19.234,98 | - | 974.700,47 | 487.645,12 | - |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO | 758.418,08 | 780,82 | 18.116,22 | 63.599,51 | 14.589,50 | 661.332,03 | 2.014.674,53 | - |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA | 55.095.459,81 | - | - | - | 1.163.666,78 | 53.931.793,03 | - | - |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I) | 638.891.097,68 | 6.935.233,04 | 84.025.863,32 | 75.581.443,19 | 230.574.777,41 | 241.773.780,72 | 298.766.793,23 | - |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS LIVRES/PRÓPRIOS | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | 46.048.715,38 | 2.316.866,04 | 65.869.636,45 | 28.616.952,66 | 6.554.829,03 | (57.309.568,80) | 174.760.006,05 | - |
| Recursos Livres | 46.048.715,38 | 2.316.866,04 | 65.869.636,45 | 28.616.952,66 | 6.554.829,03 | (57.309.568,80) | 174.760.006,05 | - |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA | 2.660.789,88 | - | 16.313,91 | 233.403,41 | - | 2.411.072,56 | 2.411.072,56 | - |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 48.709.505,26 | 2.316.866,04 | 65.885.950,36 | 28.850.356,07 | 6.554.829,03 | (54.898.496,24) | 177.171.078,61 | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 687.600.602,94 | 9.252.099,08 | 149.911.813,68 | 104.431.799,26 | 237.129.606,44 | 186.875.284,48 | 475.937.871,84 | - |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV) | 1.588.991.890,00 | - | - | 128.633,46 | 102.918,61 | 1.588.760.337,93 | 184.298,63 | - |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID. MUN. CURITIBA | 178.748.312,88 | - | - | 128.633,46 | 102.918,61 | 178.516.760,81 | 174.354,41 | - |
| FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA | 1.410.243.577,12 | - | - | - | - | 1.410.243.577,12 | 9.944,22 | - |
| TOTAL GERAL (IV) = (III + IV) | 2.276.592.492,94 | 9.252.099,08 | 149.911.813,68 | 104.560.432,72 | 237.232.525,05 | 1.775.635.622,41 | 476.122.170,47 | - |

FONTE: Sistema de Gestão Pública

NOTA:

1) Conforme Portaria nº 553/STN, de 2014, os Restos a Pagar Não-Processados do Exercício não estão considerados neste demonstrativo, ou seja, nas obrigações financeiras estão computados os recursos de terceiros, como depósitos e consignações, obrigações decorrentes de despesas não empenhadas, os Restos a Pagar Processados, e os Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores. A composição das Obrigações Financeiras está discriminada conforme abaixo:

| ENTIDADES | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
|--------------------------|------------------------|
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | 225.297.922,51 |
| DESPESAS NÃO EMPENHADAS | 11.934.602,54 |
| TOTAL | 237.232.525,05 |

2) Incluído saldo dos compromissos financeiros executados sem o correspondente empenho no valor de R\$ 11.934.602,54 conforme quadro abaixo:

| ENTIDADES | SALDO DESPESAS NÃO EMPENHADAS |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | 6.554.829,03 |
| FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL | 814.434,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 3.558.993,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.006.345,61 |
| TOTAL | 11.934.602,54 |

Prefeito: GUSTAVO BONATO FRUET
Sec. Mun. de Finanças: ELEONORA BONATO FRUET
Contador: ANTONIO DE OLIVEIRA - CRC Nº 021.153/O-7
Controle Interno: IARA MARIA STURMER GAUER