



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL
- PROTOCOLO GERAL -

Nº 71/2016

DATA 16/03/16

J. Duarte
RUBRICA

Ofício N.º 003/2016-Contabil.

Santa Terezinha de Itaipu, 14 de março de 2016


Senhor Presidente

Atendendo disposto nos artigos 48 e 49 da Lei nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Instrução Técnica 115/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, estamos encaminhando cópias:

- Relatórios Gestão Fiscal relativos ao 2º semestre de 2015 Consolidados com Executivo e Legislativo nos termos da Portaria 553/2014 da STN.

- Republicação do Relatório do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, publicados no Órgão de Divulgação Oficial do Município – Diário Oficial Eletrônico junto ao site www.stitaipu.pr.gov.br, link diário oficial ANO IV – Nº 756 de 08 de março de 2016.

Sendo o que se apresenta para o momento, enviamos nossas cordiais saudações.


CLAUDIO EBERHARD
Prefeito

Ilmo. Sr.
DELSO VITORASSI
MD. Presidente da Câmara Municipal de
Santa Terezinha de Itaipu – Pr.



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ

Prof. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - PR - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre de 2015

CONSOLIDADO - PORTARIA 553/2014 STN

LRF, Art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		60.529.664,15	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP		26.708.054,40	44,12
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60%		36.317.798,49	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57%		34.501.908,57	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-10.135.838,49	-16,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		72.635.596,98	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		13.316.526,11	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		9.684.746,26	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.237.076,49	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total		2.445.949,62	10.261.470,13

FONTE: PRONIM RF Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2016, 10h e 10m.

Cláudio Eberhard
Prefeito

Jose Giembra
Contador CRC/PR 040100/O-4
CPF 525249909-82

ADOLFO NOBUHARA COUTA
Secretário da Fazenda
Decreto Nº 409/2013

Edna Miyoshi de Sousa
CRC/PR 042763/O-8
Decreto Nº 211/2010
Controle Interno



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro de 2015 a Dezembro/2015
CONSOLIDADO - PORTARIA 553/2014 - STN

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	INSCRITAS EM RESTOS
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS	A PAGAR N PROCESSADAS (B)
Pessoal Ativo	27.573.264,79	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.190.279,06	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	382.985,73	
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)(II)	865.210,39	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	209.797,75	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	382.985,73	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
Despesas com Recursos Vinculados - Acordão TCE/PR 1509/06	272.426,91	
INSTRUÇÃO NORMATIVA. TCE/PR 56/2011	272.426,91	
PENSIONISTAS	-	
IRRF	272.426,91	0
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(III) = (I+II+B)	26.708.054,40	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	60.529.664,15	
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre RCL	44,12	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	36.317.798,49	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 57%	34.501.908,57	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,15%	32.776.813,14	
FONTE: CONTABILIDADE DO EXECUTIVO/LEGISLATIVO		

CLAUDIO RIBEIRO EBERHARD
Prefeito Municipal

JOSÉ GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

EDNA MIYOSHI DE SOUZA
CRC/PR 042763/O-8
Controle Interno

Edna Miyoshi de Sousa
CRC/PR 042763/O-8
Decreto Nº 211/2010
Controle Interno

ADOLFO NOBUHAKI OUTA
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Prof. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2015

CONSOLIDADO - PORTARIA 553/2014 - STN

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

0	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.356.576,43	2.805.224,54	5.724.172,19
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	3.115.826,65	2.805.224,54	5.724.172,19
Interna	3.115.826,65	2.805.224,54	5.724.172,19
Externa	-	-	-
Prestatários Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos	-	-	-
não Pagos	240.749,78	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	12.824.249,04	16.787.274,20	15.860.010,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.069.783,98	17.149.734,12	16.362.772,11
Demais Haveres Financeiros	156.342,86	153.746,40	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatários)	401.877,80	516.206,32	502.761,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-9.467.672,61	-13.982.049,66	-10.135.838,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.716.959,57	58.334.361,43	60.529.664,15
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	6,25	4,81	9,46
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-17,63	-23,97	-16,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%			
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL -	64.460.351,48	70.001.233,72	72.635.596,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%)			
LIMITE DE ALERTA R\$	58.014.316,34	63.001.110,34	65.372.037,28
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.115.826,65	2.805.224,54	5.724.172,19
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	90.291,17	-	1.801.844,01
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	90.291,17	-	1.801.844,01
Previdenciárias	34.139,64	-	-
Demais Contribuições Sociais	56.151,53	-	1.801.844,01
Do FTGS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	3.025.535,48	2.805.224,54	3.922.328,18
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	173.049,99	168.644,35	178.103,30
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.978.324,26	9.124.587,56	5.403.901,43
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-

FONTE: Sistema FISCAL - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 11h e 39m.

Jose Giembra
Contador - CRC/PR 040100/O-1
CPF 525249909-82



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2015

CONSOLIDADO - PORTARIA 553/2014 - STN

RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	53.716.959,57	58.334.361,43	60.529.664,15
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	11.817.731,11	12.833.559,51	13.316.526,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	10.635.957,99	11.550.203,56	11.984.873,50
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)			

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 13h e 41m.

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Cláudio Zberhard
Prefeito

Jose Giembra
Contador CRC/PR 040100/0-8
CPF 525249909-82

Edna Miyoshi de Sousa
CRC/PR 042763/O-8
Decreto Nº 211/2010
Controle Interno

ADOLFO NOBUHAKI OUTA
Secretário da Fazenda
Decreto Nº 409/2013



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ

Pref. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - PR
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2015

CONSOLIDADO - PORTARIA 553/2014 - STN

RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução N°. 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.529.664,15	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.684.746,26	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	8.716.271,64	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.237.076,49	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(I)	-	-

FONTE: PRONIM RGF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 14h e 00m.

Cláudio Eberhard
Prefeito

Jose Giembra
Contador CRC/PR 040100/C
CPF 525249909-82

ADOLFO NOBUHARI DUTA
Secretário da Fazenda
Decreto Nº 409/2013

Edna Miyoshi de S.
CRC/PR 042763/O-8
Decreto Nº 519/2010
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Pref. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - 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 Dezembro de 2015

CONSOLIDADO - PORTARIA 553/2014 - STN

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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))	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 (D)			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	10.206.956,39	-	219.914,43	5.272.226,62	-	4.714.815,34	659.197,94	-
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDE	56.933,30	-	7.642,68	32.413,06	-	16.877,56	15.647,06	-
ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	88.298,45	-	-	-	-	88.298,45	83.500,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	71,16	-	-	-	-	71,16	-	-
Alienação de Bens Moveis - outros	85.380,17	-	-	-	-	85.380,17	55.756,46	-
Alienação ECA/FMDCA	89,46	-	-	-	-	89,46	-	-
APSUS - TER.ADESAO 71/2013- UBS II - BNH	9.520,74	-	-	124.488,00	-	-114.967,26	-	-
Atenção Básica	355.082,57	-	8.754,63	-	-	346.327,94	42.770,92	-
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori	15.831,36	-	2.857,78	-	-	12.973,58	32.134,05	-
AUXILIO PSF - ESTADUAL	19.530,64	-	-	-	-	19.530,64	675,38	-
B.B - IMPOSTO SIMPLES	1.994,07	-	-	-	-	1.994,07	1.491,28	-
Bloco/Financiamento/Proteção Social Básica (SUA	13.987,93	-	-	-	-	13.987,93	-	-
Bloco/Financiamento/Proteção Social Especial (22.975,07	-	-	-	-	22.975,07	10.281,10	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	14.312,74	-	13.441,86	-	-	870,88	-	-
Compensação entre Regimes Previdenciários	611.629,32	-	-	-	-	611.629,32	-	-
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	35.709,43	-	-	-	-	35.709,43	-	-
CONT.COOPERACAO ITAU 61/2013	422.814,57	-	-	-	-	422.814,57	-	-
CONV.0556/2013-SICONV 795649/2013-RES.SOL	-	-	-	-	-	-	-	-
CONV.61/2014-SEDU - EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Pref. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - 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 Dezembro de 2015

CONSOLIDADO - PORTARIA 553/2014 - STN

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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))	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (C)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (D)			RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (E)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	10.206.956,39	-	219.914,43	5.272.226,62	-	4.714.815,34	659.197,94	-
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDE CONV. ITAIPU 4500029111 - MANUT. CONS. EDUC	56.933,30	-	7.642,68	32.413,06	-	16.877,56	15.647,06	-
CONV. SEAB 607/2013 - PAV. POLID. ESTRADAS F	-	-	-	544.654,72	-	-544.654,72	-	-
CONV. SEDS-082/2013-PROC. 11370808-5	-	-	-	484.693,25	-	-484.400,29	-	-
CONVENIO ITAIPU.F 770	292,96	-	-	-	-	199,22	-	-
Demais impostos vinculados à educação básica	566.742,26	-	17.092,47	2.241,00	-	547.408,79	284.066,56	-
FMAS - IGD SUAS	-	-	-	-	-	-	-	-
FMAS - AP REDE	21,26	-	-	-	-	21,26	-	-
FMA SPFM C2 - CREAS	22,66	-	-	-	-	22,66	-	-
FNAS - IGD - BOLSA FAMILIA	2.684,21	-	-	-	-	2.684,21	-	-
FNAS - PISO BASICO FIXO	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-
FNAS-SMAS-PBT/ - PISO BASICO TRANSIÇÃO	6,52	-	-	-	-	6,52	-	-
FNDE - AP. A CRECHES/BRASIL CARINHOSO	2.583,18	-	-	-	-	2.583,18	-	-
FNDE - ESCOLA NOVA MONTEIRO LOBATO	398.508,21	-	-	-	-	-2.077.095,88	-	-
FNDE - PNAT - Exercício Corrente	16,99	-	-	-	-	16,99	-	-
FNDE - RESOL. 15/2013 - PROINFANCIA SANTA	1.027,52	-	-	-	-	1.027,52	-	-
FNDE - PAC204375/13-QUADRA ESC.ESC.ALEX.2	-	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Prof. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - 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 Dezembro de 2015

CONSOLIDADO - PORTARIA 553/2014 - STN

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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 (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	10.206.956,39	-	219.914,43	5.272.226,62	-	4.714.815,34	659.197,94	-
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDE FNDE -PROG.CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS FNDE-RESOL. 16/2014-MANUT.NOVAS TURMAS FUNASA-TG/PAC 0211/14-SIST.ABAST.VILA RUR FUNDEB 40% FUNDEB 60% FUNREBOM GESTAO DO SUS	56.933,30 - 4,78 8.853,27 - 660.038,95 505.214,82 20.583,17 -	- - - - - - - - -	7.642,68 - - - - 1.261,18 114.783,11 - -	32.413,06 - - 843.372,01 - - - - -	- - - - - - - - -	16.877,56 - 4,78 -834.518,74 -1.261,18 545.255,84 505.214,82 20.583,17 -	15.647,06 - - - 5.062,00 - 1.662,18 - -	- - - - - - - -
Indenização recebida por bens sinistrados de outra Investimentos na Rede de Saúde - UBS MIN.CID.020854/2014-REC.ASF.RUAS A.BENDO, MIN.CID.020879/14-REC.ASPF.RUA ADEL.ALDEF MIN.SAÚDE - PROP.09217.518000/140-01-EQUI OPE.CREDITO - URBANIZAÇÃO/CALÇADAS PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 101 PROGRAMAMA MERENDA ESCOLAR PROP.037258/14-EQUIP.PATRULHA MECANIZAD Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	23.436,43 4.908,61 - 1.226,22 131,95 33.929,60 16.307,19 558,92 5.637,091,24	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - 333.598,95 - - - - -	- - - - - - - - -	23.436,43 4.908,61 - 1.226,22 -333.467,00 33.929,60 16.307,19 558,92 5.637.091,24	- - - - - 10.754,53 - - -	- - - - - - - -

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Prof. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - 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 Dezembro de 2015

CONSOLIDADO - PORTARIA 553/2014 - STN

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 (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	10.206.956,39	-	219.914,43	5.272.226,62	-	4.714.815,34	659.197,94	-
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDE RESOL.15-FNDE-EQUIP.MAT.PEDAGO	56.933,30	-	7.642,68	32.413,06	-	16.877,56	15.647,06	-
Salário Educação	2.664,47	-	-	-	-	2.664,47	-	-
SAUDE/PAB-FRAÇÃO AMBUL.ESPECIAL	191.096,46	-	-	-	-	191.096,46	63.453,00	-
SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)	14.739,23	-	2.447,05	-	-	12.292,18	1.182,16	-
SESA - CONV.72/2014 - Ref.Ampliação Centro M	92.944,29	-	51.633,67	-	-	41.310,62	33.717,59	-
SESA - Aquisição Veículo - APSUS	6.053,51	-	-	431.161,54	-	-425.108,03	-	-
SESA-IOAF - Inc.Org.Assist.Farmacêutica	3.175,16	-	-	-	-	3.175,16	-	-
VIGILANCIA EM SAUDE	12.323,00	-	-	-	-	12.323,00	-	-
	245.409,10	-	-	-	-	245.409,10	17.043,67	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	6.155.815,72	-	299.382,82	131.674,81	178.103,30	5.546.654,79	1.772.854,51	-
Contribuição e Legados de Entidades não Gov. EC COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 1	41.125,08	-	-	-	-	41.125,08	-	-
Outros Royalties e Compensações Financeiras e P	4.585,35	-	483,72	-	-	4.101,63	-	-
P S H - HABITAÇÃO POPULAR	34.972,55	-	-	-	-	34.972,55	78.807,41	-
Recursos do Tesouro (descentralizados)	77.398,99	-	-	-	-	77.398,99	-	-
Recursos Ordinários (Livres)	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenções em caráter consig. ocorridas no exercíc	1.204.344,75	-	245.902,73	118.867,86	-	839.574,16	835.748,92	-
	188.844,52	-	-	-	-	10.741,22	-	-



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Pref. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - 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 Dezembro de 2015

CONSOLIDADO - PORTARIA 553/2014 - STN

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

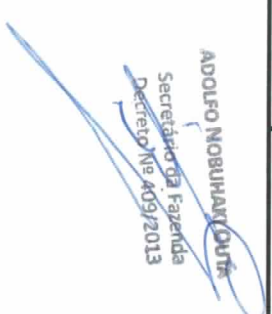
R\$ 1,00

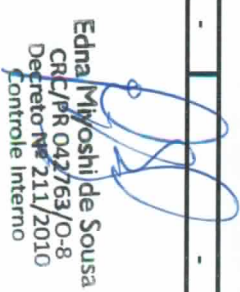
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIO (C)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (D)			RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (E)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.206.956,39	-	219.914,43	5.272.226,62	-	659.197,94	-
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDE	56.933,30	-	7.642,68	32.413,06	-	15.647,06	-
Royalties Tratado de Itaipu	4.160.111,08	-	26.216,47	12.806,95	-	583.135,66	-
Taxas - Exercício Poder de Polícia	138.334,78	-	15.274,64	-	-	79.675,95	-
Taxas - Prestação de Serviços	306.098,62	-	11.505,26	-	-	195.486,57	-
TOTAL (III) = (I+II)	16.362.772,11	-	519.297,25	5.403.901,43	178.103,30	2.432.052,45	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2016, 08h e 50m.


Cláudio Coehard
Prefeito


Jose Giembra
Contador, CRC/PR-040100/O-
CPF 525249909-82


ADOLFO NOSHUNARI DUTRA
Secretário da Fazenda
Decreto Nº 409/2013


Edna Miyoshi de Sousa
CRC/PR 042763/O-8
Decreto Nº 211/2010
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Pref. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - 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 Dezembro de 2015

REPUBLICADO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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 (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.206.956,39	-	219.914,43	5.272.226,62	-	4.714.815,34	659.197,94	-
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDE	56.933,30	-	7.642,68	32.413,06	-	16.877,56	15.647,06	-
ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	88.298,45	-	-	-	-	88.298,45	83.500,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	71,16	-	-	-	-	71,16	-	-
Alienação de Bens Moveis - outros	85.380,17	-	-	-	-	85.380,17	55.756,46	-
Alienação ECA/FMDCA	89,46	-	-	-	-	89,46	-	-
APSUS - TER.ADESAO 71/2013- UBS II - BNH	9.520,74	-	-	124.488,00	-	-114.967,26	-	-
Atenção Básica	355.082,57	-	8.754,63	-	-	346.327,94	42.770,92	-
Auxílio de Média e Alta Complexidade Ambulatori	15.831,36	-	2.857,78	-	-	12.973,58	32.134,05	-
AUXILIO PSF - ESTADUAL	19.530,64	-	-	-	-	19.530,64	675,38	-
B.B - IMPOSTO SIMPLES	1.994,07	-	-	-	-	1.994,07	1.491,28	-
Bloco/Financiamento/Proteção Social Básica (SUA	13.987,93	-	-	-	-	13.987,93	-	-
Bloco/Financiamento/Proteção Social Especial (22.975,07	-	-	-	-	22.975,07	10.281,10	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	14.312,74	-	13.441,86	-	-	870,88	-	-
Compensação entre Regimes Previdenciários	611.629,32	-	-	-	-	611.629,32	-	-
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	35.709,43	-	-	-	-	35.709,43	-	-
CONT.COOPERACAO ITAU 611/2013	422.814,57	-	-	-	-	422.814,57	-	-
CONV.0556/2013-SICONV 795649/2013-RES.SOL	-	-	-	-	-	-	-	-
CONV.61/2014-SEDU - EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Pref. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - 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 Dezembro de 2015

REPUBLICADO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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))	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (C)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (D)			RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (E)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	10.206.956,39	-	219.914,43	5.272.226,62	-	4.714.815,34	659.197,94	-
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDE CONV. ITAIPU 4500029111 - MANUT. CONS. EDUC CONV. SEAB 607/2013 - PAV. POLID. ESTRADAS F CONV. SEDS-082/2013-PROC. 1137/0808-5 CONVENIO 018/2013 - S.E.I.L CONVENIO ITAIPU.F 770	56.933,30 - - 292,96 199,22	- - - - -	7.642,68 - - - -	32.413,06 544.654,72 - 484.693,25 -	- - - - -	16.877,56 -544.654,72 -484.400,29 199,22 547.408,79	15.647,06 - - - 284.066,56	- - - - -
Demais impostos vinculados à educação básica	566.742,26	-	17.092,47	2.241,00	-	-	-	-
FMS - AP REDE	21,26	-	-	-	-	21,26	-	-
FMASPFMC2 - CREAS	22,66	-	-	-	-	22,66	-	-
FNAS - IGD - BOLSA FAMILIA	2.684,21	-	-	-	-	2.684,21	-	-
FNAS - PISO BASICO FIXO	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-
FNAS-SMAS-PBT/ - PISO BASICO TRANSICAO	6,52	-	-	-	-	6,52	-	-
FNDE - AP. A CRECHES/BRASIL CARINHOSO	2.583,18	-	-	-	-	2.583,18	-	-
FNDE - ESCOLA NOVA MONTEIRO LOBATO	398.508,21	-	-	-	-	-2.077.095,88	-	-
FNDE - PNAT - Exercício Corrente	16,99	-	-	-	-	16,99	-	-
FNDE - RESOL. 15/2013 - PROINFANCIA SANTA	1.027,52	-	-	-	-	1.027,52	-	-
FNDE -PAC204375/13-QUADRA ESC.ESC.ALEX.2	-	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Prof. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - 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 Dezembro de 2015

REPUBLICADO

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))	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS DO EXERCÍCIO (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE (D)			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	10.206.956,39	-	219.914,43	5.272.226,62	-	4.714.815,34	659.197,94	-
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDE	56.933,30	-	7.642,68	32.413,06	-	16.877,56	15.647,06	-
FNDE -PROG.CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS	-	-	-	-	-	4,78	-	-
FNDE-RESOL. 16/2014-MANUT.NOVAS TURMAS	4,78	-	-	-	-	-834.518,74	-	-
FUNASA-TC/PAC 0211/14-SIST.ABAST.VILA RUR	8.853,27	-	-	843.372,01	-	-1.261,18	5.062,00	-
FUNDEB 40%	-	-	1.261,18	-	-	545.255,84	1.662,18	-
FUNDEB 60%	660.038,95	-	114.783,11	-	-	20.583,17	-	-
FUNREBOM	505.214,82	-	-	-	-	-	-	-
GESTAO DO SUS	20.583,17	-	-	-	-	-	-	-
Indenização recebida por bens sinistrados de outra	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos na Rede de Saúde - UBS	23.436,43	-	-	-	-	23.436,43	-	-
MIN.CID.020854/2014-REC.ASF.RUAS A.BENDO,	4.908,61	-	-	-	-	4.908,61	-	-
MIN.CID.020879/14-REC.ASPF.RUA ADELALDEF	-	-	-	-	-	-	-	-
MIN.SAÚDE - PROP.09217.518000/14-0-01-EQUI	1.226,22	-	-	-	-	1.226,22	-	-
OPE.CREDITO - URBANIZAÇÃO/CALÇADAS	131,95	-	-	333.598,95	-	-333.467,00	-	-
PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 101	33.929,60	-	-	-	-	33.929,60	-	-
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	16.307,19	-	-	-	-	16.307,19	10.754,53	-
PROP.037258/14-EQUIP.PATRULHA MECANIZAD	558,92	-	-	-	-	558,92	-	-
Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	5.637.091,24	-	-	-	-	5.637.091,24	-	-



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

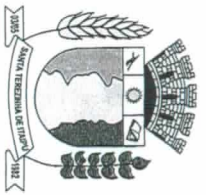
Pref. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

REPUBLICADO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR E NÃO EMPENHADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
TAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	10.206.956,39	-	219.914,43	5.272.226,62	-	4.714.815,34	659.197,94	-
Sobre Transferências Constitucionais FUNDESOL.15-FNDE-EQUIP.MAT.PEDAGO	56.933,30	-	7.642,68	32.413,06	-	16.877,56	15.647,06	-
área Educação	2.664,47	-	-	-	-	2.664,47	-	-
JDE/PAB-FRAÇÃO AMBUL.ESPECIAL	191.096,46	-	-	-	-	191.096,46	63.453,00	-
JDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)	14.739,23	-	2.447,05	-	-	12.292,18	1.182,16	-
3A - CONV.72/2014 - Ref.Ampliação Centro M	92.944,29	-	51.633,67	-	-	41.310,62	33.717,59	-
3A - Aquisição Veículo - APSUS	6.053,51	-	-	431.161,54	-	-425.108,03	-	-
3A-IOAF - Inc.Org.Assist.Farmacêutica	3.175,16	-	-	-	-	3.175,16	-	-
ILIANCIA EM SAUDE	12.323,00	-	-	-	-	12.323,00	-	-
	245.409,10	-	-	-	-	245.409,10	17.043,67	-
TAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	6.155.815,72	-	299.382,82	131.674,81	178.103,30	5.546.654,79	1.772.854,51	-
tribuição e Legados de Entidades não Gov. EC	41.125,08	-	-	-	-	41.125,08	-	-
SIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 1	4.585,35	-	483,72	-	-	4.101,63	-	-
ros Royalties e Compensações Financeiras e P	34.972,55	-	-	-	-	34.972,55	78.807,41	-
H - HABITAÇÃO POPULAR	77.398,99	-	-	-	-	77.398,99	-	-
ursos Ordinários (Livres)	1.204.344,75	-	245.902,73	118.867,86	-	839.574,16	835.748,92	-
enços em caráter consig. ocorridas no exercíc	188.844,52	-	-	-	178.103,30	10.741,22	-	-
alties Tratado de Itaipu	4.160.111,08	-	26.216,47	12.806,95	-	4.121.087,66	583.135,66	-



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

Pref. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - PR - Poder Executivo
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro de 2015

REPÚBLICA DO PARANÁ

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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 E NÃO EMPENHADOS 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 (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
OTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	10.206.956,39	-	219.914,43	5.272.226,62	-	4.714.815,34	659.197,94	-
% Sobre Transferências Constitucionais FUNDE	56.933,30	-	7.642,68	32.413,06	-	16.877,56	15.647,06	-
axas - Exercício Poder de Polícia	138.334,78	-	15.274,64	-	-	123.060,14	79.675,95	-
axas - Prestação de Serviços	306.098,62	-	11.505,26	-	-	294.593,36	195.486,57	-
OTAL (III) = (I+II)	16.362.772,11	-	519.297,25	5.403.901,43	178.103,30	10.261.470,13	2.432.052,45	-

EGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV

ONTE: PRONAM - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2016, 08h e 50m.

Cláudio Eberhard
 Prefeito

Jose Giembra
 Contador CRC/PR/040100/O-
 CPF 525249909-82

ADOLFO NORBUHAR JUNIOR
 Secretário da Fazenda
 Decreto Nº 409/2013

Edna Miyoshi de Souza
 CRC/PR 042763/O-8
 Decreto Nº 211/2016
 Controle Interno