



Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2017 / 2019

CARGO	NOME PREFEITO	MUNICÍPIO	REGIÃO
PRESIDENTE	DARLAN SCALCO	PÉROLA	AMERIOS
1º VICE-PRESIDENTE	EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	AMUNOP
2º VICE-PRESIDENTE	APARECIDO JOSÉ WEILLER JUNIOR	JESUITAS	AMOP
3º VICE-PRESIDENTE	MAURO CESAR CENCI	SAUDADES DO IGUAÇU	AMSOP
1º SECRETÁRIO	MIGUEL ROBERTO DO AMARAL	IVAIPORÁ	AMUVI
2º SECRETÁRIO	MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS	MATO RICO	AMOCENTRO
1º TESOUREIRO	MANOEL RODRIGO AMADO	OURIZONA	AMUSEP
2º TESOUREIRO	PEDRO SERGIO KRONÉIS	SÃO JOSÉ DA BOA VISTA	AMUNORPI
DIRETOR DE RELAÇÕES INST. E POLÍTICAS	MARCIO WOZNIACK	FAZENDA RIO GRANDE	ASSOMEC

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SARANDI

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AVISO DE ALTERAÇÃO

ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021/SMSA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES, IMPRESSORAS PORTÁTEIS E ACESSÓRIOS, PARA USO NA LEITURA E IMPRESSÃO DE FATURAS E ORDENS DE SERVIÇO.

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.

Legislação: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002.

Referente ao edital em epígrafe, página 1:

ONDE SE LÊ: “ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 13h35hs...”

LEIA-SÊ: “ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h35...”

ALTERA-SE A DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 11 de fevereiro de 2021 às 09h00 horas.

LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Licitações, sito a Avenida Maringá, 1029, Centro, Sarandi - PR, 09h35 horas, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame.

Para obter o EDITAL, os interessados poderão dirigir-se ao Departamento de Licitações das Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, na Av. Maringá, 1029, Centro, Sarandi/PR, munidos de mídia CD ou PENDRIVE para cópia dos mesmos, ou poderão ainda solicitá-los através do e-mail: licitacao-smsa@hotmail.com, onde receberão um link para download do material, ou ainda fazer o download do material diretamente no endereço eletrônico: www.aguasdesarandi.com.br, opção *Empresas/Licitações*. As informações complementares poderão ser obtidas através do e-mail: licitacao-smsa@hotmail.com. Fone: (0xx44) 3264-4870.

Sarandi/PR, 27 de Janeiro de 2021.

MICHEL CALDATO
Superintendente

Publicado por:
Durval Rodrigues
Código Identificador:7E47CC45

GABINETE DO PREFEITO -DOCUMENTAÇÃO PORTARIA Nº 134/2021

SÚMULA: Regulamenta o procedimento de cotação de preços no âmbito da Prefeitura do Município de Sarandi, Nomeia os participantes da comissão e dá outras providências.

WALTER VOLPATO, Prefeito do Município de Sarandi, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Instrução Normativa nº 73/2020, a fim de promover a praticidade, celeridade e eficiência, bem como padronizar e racionalizar o procedimento para cotação de preços, bem como considerar a melhor metodologia, verificação e adequação dos preços contratados pela Administração à realizada mercadológica e o procedimento licitatório,

RESOLVE:

1º - Nomear as pessoas abaixo, para comporem a Comissão Municipal de Cotação de Preço e Mercado e Formação de Preço para utilização nos Processos Licitatórios.

I - A Comissão de Cotação terá a incumbência de realizar a cotação e/ou validar aqueles que forem realizados pelas Secretarias Municipais, exceto às secretarias que possuam portaria própria.

II - A Comissão de cotação deverá emitir Mapa de Pesquisa de Preço no qual deverá ser assinado pelo responsável pela elaboração do mesmo, devendo constar data de emissão e validade do mapa. O valor a ser considerado será o menor entre a média e a mediana, caso não seja, deverá ser justificado nos autos pelo responsável e do Mapa de Pesquisa de Preço e Mercado.

III - A responsabilidade pela emissão do Mapa de Pesquisa de Preço e Mercado poderá ser feita de forma individual ou ainda coletiva, devendo ser assinada pelos membros da comissão de cotação, que participaram diretamente no processo de coleta e formação de estimativa de preços.

IV - Os descritivos iniciais serão elaborados pelas secretarias municipais e encaminhados para o setor de cotação, o qual realizará pesquisa de preço e mercado. Nos casos em que houver alguma divergência ou dúvida, verificados pela Comissão de Cotação, o processo será encaminhado para a secretaria solicitante para fazer análise e devidas alterações.

NOME	CPF
Bárbara Nívea Panzeri da Cruz	034.792.239-23
Josilei Patricia da Costa	068.247.699-40
Renato Macedo Ferreira	075.892.089-06
Andréia Míante da Silva Aguiar	043.279.829-38
Cecília Taisa Tres de Moraes	046.251.849-32
Daiany Domingos Sanda	100.365.029-52
Edair Miguel Sanches Ribeiro	030.356.109-24
Vinicius Rafael Andrea	092.497.999-29

Da Cotação de Preços:

2º - A estimativa de preços para balizar o pregoeiro e a comissão de licitação poderá ter em conta:

I - preços constantes de bancos de preços públicos;

II - preços de Atas de Registro de Preços adotadas e contratos;

III - preços de tabelas de referência;

IV - preços constantes do catálogo de produtos e serviços;

V - sítios especializados, contendo data e hora do acesso;

VI - pesquisa junto a fornecedores.

§1º - Desde que as datas das cotações estejam válidas e vigentes até a data do instrumento convocatório.

§2º - caso o item a ser licitado não seja encontrado como descrito no I, deverá ser juntado ao processo tela do sítio com a informação de que item ou serviço não foi encontrado.

§3º - Exclusivamente no caso do inciso VI deste artigo é que se recomenda a utilização de três preços, sendo admitida, excepcionalmente, a possibilidade da utilização para estes casos o menor preço, quando for a forma mais vantajosa para a Administração, sendo devidamente justificada no processo (Art. 1, II).

3º - A comissão nomeada por esta secretaria terá a responsabilidade pelos procedimentos acima citados, no tocante de cotação de preços e pesquisa de mercado para os procedimentos licitatórios nas modalidades de Pregão, Concorrência e Tomada de Preço.

I - As pesquisas de preços enviadas pelas secretarias poderão ser incluídas na composição do mapa de pesquisa e mercado, ficando a critério da comissão a sua utilização. Caso utilizadas, serão de responsabilidade do servidor que realizou as pesquisas de preço e mercado.

II - Não estão incluídas as secretarias que possuam Portaria própria.

III - Fica estabelecido que a comissão de cotação receberá auxílio técnico de servidores de áreas específicas quando os itens demandarem conhecimento técnico, a fim da melhor compreensão dos descritivos, possíveis marcas e dos preços de mercado.

IV - Não será de responsabilidade da comissão nomeada através desta portaria as cotações realizadas para processo de Dispensa, Inexigibilidade e outros não previstos no Artigo 3º, sendo de responsabilidade de cada secretaria municipal o processo de cotação, devendo indicar a data de realização e o responsável pela pesquisa de cotação de preço e mercado.

4º - Revogar a Portaria nº 93/2021 de 12 de janeiro de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE.

PAÇO MUNICIPAL, 26 de janeiro de 2021.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Lucas Ribeiro Dias Santos
Código Identificador:4113B985

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO LICITAÇÕES AVISO DE SUSPENSÃO PE 100/2020

AVISO DE SUSPENSÃO

Departamento de Licitação

Ref: PREGÃO ELETRONICO Nº 100/2020 - PMS – Registro de Preços para possíveis aquisições de equipamentos operacionais (motopoda, motosserra, roçadeira e soprador), conforme a necessidade das Secretarias Mun. de Educação, de Saneamento e Meio Ambiente, de Urbanismo, de Desenvolvimento Econômico, SEJUV e SEMUTRANS. Comunicamos as Empresas proponentes do Processo Licitatório na Modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 100/2020 - PMS, que tem por objeto acima descrito, que o mesmo fica SUSPENSO TEMPORARIAMENTE, para análise de Impugnação.

Sarandi, 27 de janeiro de 2020.

JESSICA GONÇALVES CASTIONE JAGAS
Pregoeiro

Publicado por:
Alexandra Silva de Oliveira
Código Identificador:E9F6784B

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO RH PORTARIA Nº 135/2021

SÚMULA: Designa servidor municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 10/92, do Estatuto dos Servidores do Município de Sarandi.

RESOLVE:

1º - Designar interinamente a Servidora Municipal **MARISA DE ALMEIDA**, matrícula **6291**, Portadora do CPF nº. 275.192.458-10, para além das atribuições de seu cargo, como Responsável pelo Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Ação Social de Sarandi.

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 26 de Janeiro de 2021.

PAÇO MUNICIPAL, 26 de Janeiro de 2021.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriela Motta de Lima Alves
Código Identificador:EACD9010

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PRORROGAÇÃO PLANO MUNICIPAL DO IDOSO

RESOLUÇÃO n.º 01/2021

Dispõe sobre prorrogação da vigência do Plano Municipal dos Direitos do Idoso - (2018 a 2020) Sarandi/PR.

O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 2367/2017:

- **CONSIDERANDO** o Lei n.º 10.741 de 01 de Outubro de 2017 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Lei n.º 8842 de 04 de Janeiro de 1994 dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências;

- **CONSIDERANDO** a Lei Municipal n.º 2367/2017 - Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e do

Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e dá outras providências;

-CONSIDERANDO o Plano Estadual do Direitos do Idoso do Paraná (2015 a 2018);

-CONSIDERANDO o Decreto Estadual 4298/2020 que declara situação de emergência em todo território paranaense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19;

-CONSIDERANDO a impossibilidade de retomada dos trabalhos presenciais do CMDPI em decorrência do COVID 19, e que nem todos os participantes possuem condições para acessar os meios virtuais para uma melhor análise e confecção de um novo plano municipal dos direitos da pessoa idosa;

RESOLVE

Artigo 1º- Aprovar a prorrogação de vigência do Plano Municipal dos Direitos do Idoso Sarandi/PR - que estava previsto para - 2018 a 2020 - ficando válido até julho/2021.

Artigo 2º –Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sarandi-PR, 27 de Janeiro de 2021.

ELZA MARQUES PEREIRA

Presidente do CMDPI

Publicado por:

Marisa De Almeida

Código Identificador:07F9E50B

**ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF 2º
SEM/2020**

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2020		
RF, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	ATÉ QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	47.046.809,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.046.809,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.046.809,37	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	23.662.894,17	50,30
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	25.405.277,06	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	24.135.013,21	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	22.864.749,35	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(24.443.756,20)	(51,96)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.456.171,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.350.298,06	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.527.489,50	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.293.276,66	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Total	4.104.696,38	21.501.878,80
-------------	--------------	---------------

GILVANE HOFFMANN

Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO

Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI

Diretora Financeira

MARIZA BOM

Controle Interno

Publicado por:

Gilvane Hoffmann

Código Identificador:C0594526

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL**

**CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021

FICA DISPENSADA A LICITAÇÃO, NA FORMA DO ART. 24 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, A CONTRATAÇÃO ABAIXO ESPECIFICADA:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO)

CONTRATADA: SUPERMERCADO MILCHESKI

CNPJ: 11.362.218/0001-02

ENDEREÇO: Avenida Brasil, 350, Centro, Agudos do Sul/PR

VALOR TOTAL: R\$ 6.392,16 (seis mil, trezentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A referida despesa correrá por conta do orçamento geral de exercício de 2021, nas seguintes Dotações Orçamentárias, a saber:

01.031.0001.2001 – Manutenção do Poder Legislativo

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

3.3.90.30.07.12 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.

Agudos do Sul, 21 de janeiro de 2021

LEONIDES FERREIRA DE MELO

Presidente em Exercício

Publicado por:

Mauri Munhoz de Camargo Filho

Código Identificador:5E2CC048

**GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 023/2021 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

O Prefeito Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º Nomear o Servidor **Guilherme Augusto de Souza Prestes**, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.357.750-7/PR e CPF nº 065.382.179-40, matrícula sob nº 2848, no Cargo em Provisório de Comissão de Procurador Geral do Município, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Símbolo CC1.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir desta data, revogadas às disposições em contrário.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 07 de janeiro de 2021.

JESSE DA ROCHA ZOELLNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Goeten de Lima
Código Identificador:D26F03D8

**GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 065/2021**

O Prefeito Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E

Art. 1º Exonerar do Cargo em Provisório Efetivo de Professor, em virtude de seu falecimento, a Servidora **Emidia Sintra de Brito da Silva**, matrícula nº 449, conforme Certidão de Óbito Matrícula 088153 01 55 2021 4 00013 113 0001587 11.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir desta data, revogada às disposições em contrário.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 25 de janeiro de 2021.

JESSE DA ROCHA ZOELLNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Goeten de Lima
Código Identificador:CDADDE74

**GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 066/2021**

O Prefeito Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E

Art. 1º Exonerar o Servidor **Marcio Guerreiro de Lima**, portador da Carteira de Identidade CI/RG nº 6.851.635-8/PR e CPF 831.436.709-59, matrícula sob nº 2823, do Cargo em Provisório em Comissão de Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir desta data, revogadas às disposições em contrário.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 27 de janeiro de 2021.

JESSE DA ROCHA ZOELLNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Goeten de Lima
Código Identificador:0196062C

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ**

**DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 113/2021**

SÚMULA: Concede férias regulamentares à servidora pública municipal.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Altamira do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS à servidora **ELIANA APARECIDA DE ASSIS**, brasileira, maior, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.159.134-2-SESP-PR, inscrita no CPF sob o nº. 026.395.859-08, ocupante do cargo de PROFESSOR(A), lotado na Secretaria de Educação e Cultura (Escola Mun. Dr. Augustinho Kauling), conforme artigo 71 da Lei 131/2005 (Estatuto dos Servidores do Magistério), de acordo com a tabela.

MATRÍCULA	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	GOZO DE FÉRIAS
42971	30/12/2019 à 29/12/2020	30 DIAS	04/01/2021 à 02/02/2021
508174	29/05/2020 à 31/12/2020	17 DIAS	04/01/2021 à 20/01/2021

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 04 (quatro) de janeiro de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2021.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marciele Galvão
Código Identificador:77DCED5B

**DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 114/2021**

SÚMULA: Dispõe sobre o retorno da servidora às atividades do cargo.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Altamira do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 063/2019 que concedeu à servidora a licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 2 (dois) anos, com início em 01 de fevereiro de 2019 e término em 30 de janeiro de 2021;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER retorno da servidora **FABIOLA RAMOS DINIZ**, brasileira, maior, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.705.565-5-SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº. 054.386.469-37 e matrícula nº 508467, para exercer as atribuições do cargo efetivo de FISIOTERAPEUTA, com carga horária de 20 horas semanais, lotada na Secretaria de Saúde (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), a partir do dia 01 de fevereiro de 2021.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2021.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marciele Galvão
Código Identificador:27914961

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ
DECRETO DE EXONERAÇÃO

DECRETO Nº 53/2021

JULIANO ANTÔNIO, Presidente da Câmara Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o pedido de exoneração da servidora Andrea Daniella Azevedo, matrícula nº 16-02, protocolado em 19/01/2021;

RESOLVE

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora exercente do cargo efetivo de advogada da Câmara Municipal de Amaporã, Andrea Daniella Azevedo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Amaporã-PR, em 28 de janeiro de 2021

JULIANO ANTÔNIO
Presidente

Publicado por:
Zeneide Aparecida Rocha Fonseca
Código Identificador:57A962AF

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA NO 034/2021

SÚMULA: Concede Licença a Servidora Pública para Tratamento de Saúde e dá outras providências.

MAURO LEMOS, Prefeito Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 105 da Lei Municipal nº 298/93:

RESOLVE:

Art. 1º – Concede 15 (quinze) dias Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Sra. **SELMA APARECIDA DE BRITO MOREIRA**, lotada no Departamento de Saúde - NIS II, a partir de 19/01/21, conforme testado Médico arquivado na Divisão de Recursos Humanos.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário

Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã, aos vinte e seis (26) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

MAURO LEMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Regina Venceslau Canuto
Código Identificador:58D35107

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO
ART. 1º DECRETO Nº. 9.124 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

A *Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, IONE ELISABETH ALVES ABIB*, usando de suas atribuições legais, e *Considerando o art. 172, incisos, I, III, IV do Código Tributário Nacional;*

Considerando o art. 620, do Código Tributário Municipal;

Considerando o art. 1º, inciso IV, Lei 2.638 de 28 de maio de 2015;

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante requerimento do interessado e através do despacho fundamentado a conceder remissão total ou parcial dos débitos tributários relativos aos

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e TSU – Taxa de Serviços Urbanos, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, mediante o cumprimento de um dos seguintes requisitos:

IV – comprovação do direito da isenção fiscal na época do respectivo fato gerador do tributo, nos termos da Lei Municipal nº 1.631, de 07 de novembro de 2016, bastando tão somente o requerimento de remissão e a apresentação dos documentos comprobatórios do direito a isenção;

Considerando, ainda, que o presente decreto não fere o art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida a remissão ao Sr. **PAULO CESAR PADILHA**, contribuinte cadastrado sob o nº 1-8443, referente à dívida de IMPOSTO TERRITORIAL E PREDIAL URBANO dos anos de 2018 e 2019.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 2020, 77º ano de Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:549E9B24

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº.14.683 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

IONE ELISABETH ALVES ABIB, *Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,*

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR**, a partir do dia 03 de fevereiro de 2021, a Servidora Pública Municipal, **FLÁVIA CRISTINA SANCHES DE FREITAS**, para exercer a Função Gratificada de “**VICE-DIRETORA da Escola Municipal Ana Nery**”.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2021, 78º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:DE1546A8

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº.14.684 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

IONE ELISABETH ALVES ABIB, *Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,*

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR**, a partir do dia 17 de fevereiro de 2021, a Servidora Pública Municipal, **ELENICE DO AMARAL SILVA**, para exercer a Função Gratificada de “**SECRETÁRIA ESCOLAR da Escola Municipal Pingo de Gente**”.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2021, 78º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:A2B82DF7

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 14.685 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 15 dias de férias, a partir do dia 01 de fevereiro de 2021 a Servidora Pública Municipal DAISY GALDINO ANDREAZZI, ocupante do cargo de ODONTÓLOGO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente aos 15 iniciais do período aquisitivo: 20/12/2016 a 18/12/2019.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2021, 78º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:90B74A3A

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE CONVÊNIO 02/2021

O **MUNICÍPIO DE CAMBARÁ**, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 75.442.756/0001-90, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. JOSE SALIM HAGGI NETO, portador do RG nº 13.308.067-8 SSP/PR do CPF nº 440.827.709-68, residente e domiciliado na Rua João Manoel dos Santos nº 1.199, Caixa Postal 207, Centro, Cambará-PR, e de outro lado o **MUNICÍPIO DE ANDIRÁ**, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 76.235.761/0001-94, neste ato representado pelo Exma. Prefeita, Sr.^a IONE ELISABETH ALVES ABIB, portadora do RG nº 1799461 SSP/PR e do CPF/MF nº 624.150.779-68, residente e domiciliada na Fazenda São João, Rodovia PR 517, Km 04, em Andirá, firmam o presente instrumento de **CONVÊNIO**, devidamente autorizado pelos Arts. 108 ao 110, da Lei Municipal 1.191/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos de Cambará), o que fazem sob as seguintes cláusulas e condições.

PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente convênio tem por finalidade a cooperação técnica na cessão de servidores municipais do Quadro de Pessoal para prestarem serviços junto à entidade cessionária, com vistas à ocupação de cargo comissionado/função política, nos termos dos Arts. 108 ao 110, *caput*, da Lei Municipal 1.191/2001.

SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Como forma mútua de cooperação técnica e/ou administrativa, na execução do objeto previsto na cláusula primeira, ficam os convenientes obrigados a atenderem as seguintes condições:

I — As partes, mediante apresentação de ofício feita entre os Chefes do Poder Executivo, representantes dos convenientes, solicitarão na

conformidade de seus interesses e conveniências, servidores municipais do respectivo Quadro de Pessoal, na condição de CEDENTE ou CESSIONÁRIO, quando for o caso, devendo o citado ofício conter os dados funcionais, nome completo, cargo ou função, classe referência e matrícula, bem como cargo/função para qual o servidor vai ser designado e respectiva lotação onde o mesmo deverá ter exercício;

II — O respectivo ato de cessão do servidor será publicado na Imprensa Oficial do Município cedente e encaminhado via ofício ao CESSIONÁRIO;

III — A cessão de servidores será sem ônus para as partes ora conveniadas e a remuneração do servidor será de responsabilidade do CESSIONÁRIO;

IV — As despesas a que se refere o item III desta cláusula compreendem os valores pagos ao servidor cedido, a título de vencimentos/salários, férias, gratificações de natal e demais parcelas legais integrantes de sua remuneração, além da importância correspondente aos encargos sociais incidentes que vigoram ou que vierem a ser instituídos;

V — O CESSIONÁRIO devolverá o servidor cedido ao CEDENTE de comum acordo entre as partes convenientes, a critério de conveniência e oportunidade, renunciando expressamente qualquer pedido de indenização ao CEDENTE;

VI — Na hipótese de prática de irregularidade sujeita a procedimento administrativo, o servidor cedido será devolvido a entidade de origem com informações pormenorizadas dos fatos ocorridos, ficando sujeito ao seu respectivo regime disciplinar.

TERCEIRA — DA VIGÊNCIA

3.1. Este convênio terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante manifestação das partes.

QUARTA — DA RESCISÃO

4.1. Este convênio poderá ser rescindido automaticamente por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne formalmente inexecutível.

4.2. Este convênio poderá ser denunciado pelas partes, observado aviso prévio de 30 (trinta) dias, findo os quais será publicada sua rescisão.

4.3. Ocorrendo a denúncia ou na hipótese de rescisão ficam as partes responsáveis pelas obrigações correspondentes ao período em que o presente acordo teve vigência.

QUINTA — DO FORO

5.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cambará, Estado de Paraná, para dirimir as questões oriundas desta avença que não forem resolvidas administrativamente entre as partes convenientes, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para validade do pactuado pelas partes, firma-se este termo em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Cambará/PR, 21 de Janeiro de 2021.

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal de Cambará

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal de Andirá

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:86002FC8

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 9.154 DE 27 DE JANEIRO DE 2021. DISPÕE
SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 17.053,00 (DEZESSETE
MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS), AUTORIZADO PELA
LEI Nº. 3.394 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são atribuídas por lei,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto “**CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**” na dotação orçamentária abaixo especificada:

05. SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	
002. DEPARTAMENTO DE ENSINO	
2.026. Apoiar Estudantes Universitários	
3.3.90.30.00.00.3006 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06. SEC. MUL. DE SAÚDE – FUNDO MUL. DE SAÚDE	
002. DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIAS	
2.050. Promover o Controle de Doenças Transmissíveis	
3.1.90.13.00.00.3494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
13. SEC. MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
002. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2.115. Manter o Departamento de Agricultura	
4.4.90.52.00.00.1000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.053,00

Art. 2º - Os recursos para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata este decreto serão resultantes do Superávit Financeiro das fontes: 3006 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); 3494 – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e do cancelamento da seguinte dotação orçamentária:

13. SEC. MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
002. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2.115. Manter o Departamento de Agricultura	
3.3.90.30.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	2.053,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Bráulio Barbosa Ferraz”, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2021, 78º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:FF910F44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

O **MUNICÍPIO DE ASTORGA**, com sede na Av. Dr. José Soares de Azevedo, nº 48, em Astorga-PR, torna público que fará realizar às **8:30 (Oito horas e trinta minutos), do dia 11 de fevereiro de 2021, no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objeto a aquisição de 01 (um) Automóvel Sedan, zero Km. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da internet pelos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.astorga.pr.gov.br.
Paço Municipal de Astorga-PR, 27 de janeiro de 2021.**

HUGO DANILO MACHADO DA SILVA
Diretor Dpto Adm. Patrimônio e Suprimentos

Publicado por:
Daniel Pereira da Silva
Código Identificador:C41F9D3F

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
036/2020

Considerando, o estabelecido nas atas das sessões públicas de abertura dos envelopes referente ao processo licitatório supra mencionado; considerando, ainda, a inexistência de recursos pendentes de julgamento; o Pregoeiro do Município de Astorga-PR, no uso de suas atribuições legais, torna público a **ADJUDICAÇÃO** do objeto do processo licitatório em epígrafe, à empresa abaixo:

1) SÉRGIO L. POTRICH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME, CNPJ: 85.038.347/0001-86, sagrou-se vencedora dos lotes nºs 04 e 11, pelo percentual de desconto de 6% (Seis por cento) sobre os valores constantes na tabela Sinapi.

Astorga, 27 de janeiro de 2021.

ROGÉRIO SCARAMELLO BARBOSA
Pregoeiro Designado

Publicado por:
Daniel Pereira da Silva
Código Identificador:7586B337

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico, nos termos da justificativa apresentada e do parecer jurídico, a dispensa de licitação nº 004/2021, processo administrativo nº 008/2021, e homologo-a para fins de contratação com a empresa HV CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.733.891/0001-65, tendo como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços em saúde, durante o enfrentamento da Pandemia da Covid-19, com fornecimento dos seguintes profissionais: 02 médicos, 03 enfermeiros, 03 técnicos em enfermagem, 04 auxiliares administrativos, 02 zeladores e 02 psicólogos. O valor total para contratação é de R\$ 262.050,00 (Duzentos e sessenta e dois mil e cinquenta reais), cujos recursos correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 06.004.10.301.0012.2.095.3.3.90.39.00.00., nos termos do artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, determinando a publicação deste ato por força do artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Astorga, 25 de janeiro de 2021.

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Daniel Pereira da Silva
Código Identificador:07736AAC

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021

O **MUNICÍPIO DE ASTORGA**, com sede na Av. Dr. José Soares de Azevedo, nº 48, em Astorga-PR, torna público que fará realizar às **9:00 (Nove horas), do dia 12 de Fevereiro de 2021, no Auditório da Casa da Cultura, sito à Av. Dr. José Soares de Azevedo, nº 30, ao lado do Paço Municipal, neste Município de Astorga-PR, licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de consulta medica. A pasta técnica e a**

documentação com inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser adquirida através do site www.astorga.pr.gov.br. Paço Municipal de Astorga-PR, 28 de Janeiro de 2021.

- Considerando, o Decreto Municipal nº 090/2020, que dispõe sobre **MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ASTORGA-PR**, a entrega dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação será até as 17:30 (Dezessete horas e trinta minutos) do dia **11 de Fevereiro de 2021**, no **setor de protocolos da Prefeitura do Município de Astorga-PR**.

HUGO DANILO MACHADO DA SILVA

Dir. Dep. de Adm., Patrimônio e Suprimentos

Publicado por:

Daniel Pereira da Silva

Código Identificador:461A8841

**MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021**

O **MUNICÍPIO DE ASTORGA**, com sede na Av. Dr. José Soares de Azevedo, nº 48, em Astorga-PR, torna público que fará realizar às **9:00 (Nove horas)**, do dia **18 de Fevereiro de 2021**, no **Auditório da Casa da Cultura**, sito à Av. Dr. José Soares de Azevedo, nº 30, ao lado do Paço Municipal, neste Município de Astorga-PR, licitação na modalidade **Pregão Presencial**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e tem por objeto a **Contratação de empresa para prestação de serviço de consulta médica na área ortopédica**. A pasta técnica e a documentação com inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser adquirida através do site www.astorga.pr.gov.br.

Paço Municipal de Astorga-PR, 28 de janeiro de 2021.

- Considerando, o Decreto Municipal nº 090/2020, que dispõe sobre **MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ASTORGA-PR**, a entrega dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação será até as 17:30 (Dezessete horas e trinta minutos) do dia **17 de Fevereiro de 2021**, no **setor de protocolos da Prefeitura do Município de Astorga-PR**.

HUGO DANILO MACHADO DA SILVA

Dir. Dep. De Adm., Patrimônio e Suprimentos

Publicado por:

Daniel Pereira da Silva

Código Identificador:2FE1ED1B

**MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS
EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO – N. 053/2019 PREGÃO Nº 040/2019-PMA**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ASTORGA – CNPJ: 75.743.377/0001-30;

CONTRATADO: AUTO POSTO TRABUCO ASTORGA LTDA, CNPJ/MF sob n. 31.254.809/0001-73;

OBJETO: Fica prorrogado, do dia 01/01/2021 à 31/03/2021, o prazo de vigência constante na cláusula quarta do contrato primitivo, nos termos do parecer jurídico, conforme solicitado pelo Diretor do Departamento de Serviços Públicos.

SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Rogério dos Reis Silva

DATA DA ASSINATURA: 13/01/2021

Publicado por:

Daniel Pereira da Silva

Código Identificador:229DF493

**MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS
EXTRATO DO 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO – N. 054/2019 PREGÃO Nº 040/2019-PMA**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ASTORGA – CNPJ: 75.743.377/0001-30;

CONTRATADO: PAULO SÉRGIO DA SILVA COMBUSTÍVEIS EIRELI, CNPJ/MF sob n. 03.265.397/0001-31;

OBJETO: Fica prorrogado, do dia 01/01/2021 à 31/03/2021, o prazo de vigência constante na cláusula quarta do contrato primitivo, nos termos do parecer jurídico, conforme solicitado pelo Diretor do Departamento de Serviços Públicos.

SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Paulo Sérgio da Silva

DATA DA ASSINATURA: 13/01/2021

Publicado por:

Daniel Pereira da Silva

Código Identificador:E1AF35BA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 3.079/2021**

SÚMULA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO A LUCÍLIO DE HELD JUNIOR.

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ASTORGA - ESTADO DO PARANÁ **APROVOU** E EU, PREFEITA MUNICIPAL, **SANCIONO** A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica concedido o título de “CIDADÃO HONORÁRIO” a LUCÍLIO DE HELD JUNIOR.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeita Municipal

FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:

Silvana Martins Canizares Chiarandi

Código Identificador:1DF1F2CE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 3.078/2021**

SÚMULA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO A DARIO GONÇALVES.

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ASTORGA - ESTADO DO PARANÁ **APROVOU** E EU, PREFEITA MUNICIPAL, **SANCIONO** A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica concedido o título de “CIDADÃO HONORÁRIO” a DARIO GONÇALVES.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeita Municipal

FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:AEE5729F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 020/2021**

SÚMULA: ACRESCENTA O § 4º AO ART. 1º DO DECRETO Nº 018/2021, DE 22 DE JANEIRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE A RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Acrescenta o § 4º ao Art. 1º do Decreto nº 018/2021 de 22 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a retomada das aulas presenciais:

§ 4º - De acordo com o calendário escolar das Escolas Privadas, o início das aulas se dará de forma escalonada, sendo:

- a) **Dia 01/02/2021** – Educação Infantil;
- b) **Dia 03/02/2021** – Ensino Fundamental anos iniciais;
- c) **Dia 08/02/2021** – Ensino Fundamental anos finais e Ensino médio.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas os demais dispositivos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA
Procuradora Jurídica

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:E1D5CAF2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 092/2021**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o Decreto nº 100/2020, de 03 de Agosto de 2020, que instituiu a “Comissão Escolar de gerenciamento da Pandemia da Covid-19”, no âmbito das instituições de ensino do Município de Astorga e dá outras providências.

R E S O L V E

Art.1º - NOMEAR os membros para integrarem a **Comissão Escolar de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19**, no âmbito das instituições de ensino do Município de Astorga:

I - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL:

Titular: **Mônica Regina Montagna**
Suplente: Ângela Maria Balarotti Bombaldi

II - REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:

Titular: **Camila Silva Rosa**
Suplente: Thayná Spinelli Gonçalves

III - REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE:

Titular: **Natalia Andrade de Carvalho Lembi**
Suplente: Priscila França Roncaglia

IV – REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Titular: **Daise de Oliveira Campos Barduzzi**

Suplente: Gláucia Cristina da Cruz

V – REPRESENTANTES DOS DIRETORES MUNICIPAIS DE ESCOLAS E CMEI's:

Titular: **Denise Romani Longhi**

Suplente: Luiza Nunes Monteiro de Camargo

VI – REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO:

Titular: **Fernanda Maria Sentinello**

Suplente: Fabiana Reis de Carvalho

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 545/2020, de 11/08/2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 13 (treze) dias do mês de Janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:78BD3924

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 168/2021**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a Lei nº. 2.801/2016, de 23/03/2016, que instituiu o Comitê Municipal de Transporte Escolar no âmbito do Município de Astorga e dá outras providências;

R E S O L V E

NOMEAR os membros representantes do **COMITÊ MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR** do Município de Astorga, para o mandato de 02 (dois) anos, revogando-se a Portaria nº. 304/2019, de 26/02/2019:

I – 01 REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:

Efetivo: **Angélica Montanari dos Santos**
Suplente: Daise de Oliveira Campos Barduzzi

II – 01 REPRESENTANTE DOS DIRETORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO:

Efetivo: **Maria Aparecida Moreira dos Santos**
Suplente: Vilma Maria Spinella de Almeida

III – 01 REPRESENTANTE DOS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:

Efetivo: **Denise Romani Longhi**
Suplente: Anna Paula Cavallari

IV – 01 REPRESENTANTE DOS PAIS DOS ALUNOS:

Efetivo: **Letícia Gonçalves Pereira Machado**
Suplente: Ozana Aparecida Caldeira Bassan

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:5DB5D17F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE Balsa Nova

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 008/2021

DECRETO Nº 008/2021

Súmula: “Dispõe sobre a nomeação da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo de Remoção dos servidores públicos efetivos investidos nos cargos de “Profissional da Educação – Professor” e “Profissional da Educação – Educador” e dá outras providências”

1.1 CONSIDERANDO, que os artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei Municipal nº. 222/1991, em 31.06.1991 institui **(a)** o regime jurídico único do Servidor Público do Poder Executivo do Município de Balsa Nova, **(b)** dispõe sobre o Plano de Seguridade Social e considera servidor público as pessoas legalmente investidas em cargo público, bem como, **(c)** estabelece que as carreiras dos cargos efetivos serão organizadas em grupos de cargos, dispostos de acordo com a natureza profissional e a complexidade de suas atribuições.

1.2. CONSIDERANDO, que o artigo 196 da Lei Municipal 222/1991, em 31.06.1991 assegurava que haveria instauração de “*processo seletivo de remoção*” dos servidores públicos municipais.

1.3. CONSIDERANDO, que o artigo 45, da Lei Municipal 467/2007, em 18.01.2007 revogou expressamente o artigo 196, da Lei Municipal nº 222/1991, extinguindo, portanto, o instituto jurídico de “*Processo Seletivo de Remoção*” para os Profissionais do Magistério pertencente ao “*Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Balsa Nova*”, instituído pelo artigo 1º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Balsa Nova.

1.4. CONSIDERANDO, os servidores públicos efetivos investidos nos cargos pertencentes ao “*Plano de Carreira do Magistério Público Municipal do Município*” de Balsa Nova instituída pela Lei Municipal 467/2007, foram beneficiados pelo direito de lotação específica, constante no Decreto 129/2020.

1.5. CONSIDERANDO, a Lei Municipal 790/2014, em **24.07.2014**, a qual acrescentou o artigo 196 da Lei Municipal 222/91, revogados, inicialmente, pelo artigo 45, da Lei Municipal 467/2007 de **18.01.2007**.

1.6. CONSIDERANDO, que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes com fundamento nos Princípios Gerais do Direito Administrativo, previsto nos incisos LIV e LV do artigo 5º combinado com o caput do artigo 37 da Constituição Federal, em especial, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, da ampla defesa e contraditório, opina pela designação da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo de Remoção, instituída entre todas as Diretoras Escolares, para deliberar sobre eventuais impugnações e recursos administrativos decorrente dúvidas ou insatisfações de eventuais servidores públicos tenham seus direitos restringidos com o procedimento de regularização de “*processo seletivo de remoção*”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Balsa Nova, do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Balsa Nova e demais disposições aplicáveis a espécie:

Art. 1º - A Comissão Coordenadora do Processo Seletivo de Remoção de Balsa Nova será constituída pelos seguintes membros:

I – Representante da **ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RIBAS DE ANDRADE:**

a) Diretora Escolar: **GEOVANA MARIA AFONSO FERREIRA MIQUELASSO**, brasileira, portadora da CIRG nº. 6400865-0 e inscrita no CPF sob nº. 65023256549-07, inscrita na Matrícula sob nº 807-1/807-2.

II – Representante da **ESCOLA MUNICIPAL PADRE BOLES LAU LIANA:**

a) Diretora Escolar: **JUCEA DO ROCIO FERREIRA DOS SANTOS**, brasileira, separada, portadora da CIRG nº. 4867564-6 e inscrita no CPF sob nº. 696.301.869-34 inscrita na Matrícula sob nº 46987 e 43761.

III – Representante da **ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANDREASSA:**

a) Diretora Escolar: **ELENISE APARECIDA ZANETTI**, brasileira, casada, portadora da CIRG nº. 5707367-5 e inscrita no CPF sob nº. 924754779-20 inscrita nas Matrículas sob nº 7791 e 7792.

IV – Representante da **ESCOLA MUNICIPAL ITAMBÉ:**

a) Diretora Escolar: **JUCÉLIA CRISTIANE CAMILLO KARACHINSKI**, brasileira, casada, portadora da CIRG nº. 6.439.041-4 e inscrita no CPF sob nº. 028.769.949-84 inscrita nas Matrículas sob nº 1132-1 e 1132-2.

V – Representante da **ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO SCHIMALESKI:**

a) Diretora Escolar: **PATRICIA MELLO LEAL GARRETT**, brasileira, casada, portadora da CIRG nº. 5202292-4 e inscrita no CPF sob nº. 856515329-00 inscrita na Matrícula sob nº 241-1/241-2.

VI – Representante da **ESCOLA MUNICIPAL DR MÁRIO FARACO:**

a) Diretora Escolar: **KARINA WYLLYA FRIEDELICH LEAL**, brasileira, casada, portadora da CIRG nº. 6561021-3 e inscrita no CPF sob nº. 032110429-38 inscrita na Matrícula sob nº 1134-1/1134-2.

VII – Representante da **ESCOLA MUNICIPAL ZILDA NEUMAM ARNS:**

a) Diretora Escolar: **IZABEL CIOCERO KNAUBER**, brasileira, divorciada, portadora da CIRG nº. 3983499-5 e inscrita no CPF sob nº. 841985169-87 inscrita na Matrícula sob nº 10901.

VIII – Representante da **ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ROSALINA:**

a) Diretora Escolar: **EVELIZE DO ROCIO ZANETTI**, brasileira, união estável, portadora da CIRG nº. 7318814-8 e inscrita no CPF sob nº. 032266839-50 inscrita nas Matrícula sob nºs. 1026-1/1026-2

IX – Representantes do **CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARGARIDA FLORIDA CHILÓ:**

a) Diretora Escolar: candidata **JOSIANE APARECIDA DE SALES**, brasileira, divorciada, portadora da CIRG nº. 9.469.054-4 e inscrita no CPF sob nº. 051.573.349-07, inscrita na Matrícula sob nº 4320-1.

X – Representante do **CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCANDO E CRIANDO:**

a) Diretora Escolar: **MAYARA DA SILVA ROCHA DURAU**, brasileira, casada, portadora da CIRG nº. 10518151-5 e inscrita no CPF sob nº. 068814029-70 inscrita na Matrícula sob nº. 44831.

XI – Representantes do **CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM DA ALEGRIA:**

a) Diretora Escolar: **ALAIANE CRISTINA BATISTA WISNIERSKI**, brasileira, casada, portadora da CIRG nº. 10983306-1 e inscrita no CPF sob nº. 074.206.859-02, inscrita na Matrícula sob nº 4338-1.

XII – Representantes do **CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA NIVA:**

a) Diretora Escolar: candidata **VLADINEA REJANE FERREIRA**, brasileira, casada, portadora da CIRG nº. 5.979.406-0 e inscrita no CPF sob nº. 835.365.239-00 inscrita na Matrícula sob nº 44761.

XIII – Representantes do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DA SERRA:

a) Diretora Escolar: **MARISE DE LARA LOPES FERRAZ**, brasileira, casada, portadora da CIRG nº. 6.341.160-4 e inscrita no CPF sob nº. 022.217.279-75 inscrita nas Matrículas sob nº. 11051 e 46954.

Art. 2º - A Equipe Técnica será constituída pelos membros a seguir, sendo que o primeiro assumirá a função de coordenação dos trabalhos da equipe multidisciplinar:

I – Coordenador da Equipe Técnica, com formação em pedagogia:

a) Titular: **ROSIMERI APARECIDA KELLNER**

II – Documentador Oficial:

a) Titular: **MARCOS ALVES LIMA**

III – Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Balsa Nova:

Titular: **NOCELI DE FÁTIMA FERREIRA DREVNIK**

Art 3º. A Comissão Coordenadora tem por competências:

I – Coordenar os trabalhos que se fizerem necessários para regularização do procedimento de remoção dos servidores públicos efetivos investidos nos cargos de “*Profissionais da Educação – Professores*” e “*Profissionais da Educação – Educadores*” nos Estabelecimento Escolares integrantes na Rede Municipal de Ensino;

II – Deliberar sobre eventuais recursos administrativos que surgirem no transcorrer do processo de regularização do procedimento de remoção dos servidores efetivos investidos nos cargos de Profissionais da Educação – Professores e Profissionais da Educação – Educadores;

III – Deliberar sobre os casos omissos;

IV – Elaborar pareceres que ficarão disponíveis para consulta dos recorrentes na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Balsa Nova, a partir da divulgação dos respectivos Editais e resultados;

V - Organizar os trabalhos mediante convocação prévia para as reuniões, elaboração do cronograma de reunião, pautas, material de estudo;

VI- Apropriar-se dos registros e documentos mantidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Balsa Nova, referente as informações funcionais dos servidores públicos investidos no cargo de Profissional da Educação – Professor e Profissionais da Educação – Educadores necessários para regularização do procedimento de remoção;

VII - Buscar apoio técnico da equipe técnica e parceiros, estes últimos se necessário, para melhor fundamentação do relatório e seus acessórios;

VIII - Divulgar, amplamente, os editais de regularização do processo seletivo de remoção dos servidores públicos investidos no cargo de “*Profissional da Educação – Professor*” e “*Profissional da Educação – Educador*”;

IX. Recolher com o apoio da equipe técnica, as análises e as impressões manifestadas durante a exposição/divulgação nas reuniões para deliberação dos recursos administrativos.

Art. 4º - Ficam estabelecidas como atribuições da Equipe Técnica:

I – Subsidiar a Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Remoção dos Servidores de Balsa Nova, fornecendo informações e dados atualizados, oriundos de fontes oficiais, em todo o processo de regularização do procedimento de remoção dos servidores públicos

investidos no cargo de Profissional da Educação – Professor e Educador.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 26 de janeiro de 2021.

MARCOS ANTONIO ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Josiane Alvaristo

Código Identificador:87DC2A7F

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL SMECE/BN Nº 01/2021 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 661/2021

EDITAL SMECE/BN Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 661/2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE Balsa Nova, ATRAVÉS COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES/TEMPORÁRIAS, DESIGNADA PELO DECRETO Nº 08/2021, CONVOCA OS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO, SEM LOTAÇÃO ESPECÍFICA PARA COMPARECEREM NO DIA 05/02/2021 NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 665 ÀS 09:30 PARA ESCOLHA DE VAGAS TEMPORÁRIAS E REMANESCENTE PARA O ANO LETIVO DE 2021:

VAGAS TEMPORÁRIAS – PROFESSOR/EDUCADOR	
MATRICULA	NOME
46953	Ariete Aparecida Merchiori Poletto
46934	Hilary Thais dos Santos
46951	Maria Isabel de Ramos
46949	Raquel Camargo Ramos Lopes
46929	Taciana Maria Garrett
46960	Jeniffer Smaha
47055	Liandra Grazielly Neves
47024	Luana Tamara Bora
46983	Simone do Rocio Biernaski
47052	Heloisa Leonor Ramos Gulchinski
47025	Larissa Franco Almeida
46930	Viviane Aparecida Raposo e Luz Marcondes
46959	Carla Regina Borges Portella
46931	Priscila Domelles
46935	Katia da Silva Vaes Aduré
46967	Simone Perussolo Freitas
46957	Rita de Cassia Leal Wenski
47030	Edna Regina Zanlorense
47032	Dayanne Taeyanne de Matos Bandeira Knapik

INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:

Josiane Alvaristo

Código Identificador:0129F6D5

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL SMECE/BN Nº 02/2021 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 661/2021

EDITAL SMECE/BN Nº 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 661/2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE Balsa Nova, ATRAVÉS COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES/TEMPORÁRIAS, DESIGNADA PELO DECRETO Nº 08/2021, CONVOCA OS SERVIDORES COM LOTAÇÃO ESPECÍFICA/FIXOS, PARA QUE HAVENDO INTERESSE NAS VAGAS ABAIXO, PROTOCOLIZEM NA SEDE DA PREFEITURA, CITO A AVENIDA BRASIL, 665, ATÉ ÀS 12:00 DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021. CABE

RESSALTAR QUE O SIMPLES PROTOCOLO NÃO GARANTE A VAGA.

OS PLEITEADORES DE VAGAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL DEVEM ANEXAR COMPROVANTE DA “ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL” ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8/2018 – SUED/SEED E ORIENTAÇÃO 004/2018 – DEE). SENDO: Escola Especial Zilda Arns Neumann – 01 vaga de manhã; Escola Municipal Dr. Mário Faraco – 01 vaga de manhã; Escola Municipal Joaquim Ribas de Andrade – 01 vaga a tarde.

TORNA PÚBLICO A RELAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS PARA ANO LETIVO DE 2021:

INSTITUIÇÃO	VAGA- PROFESSOR	TURNO
Escola Municipal Irmã Rosalina	02	Tarde
Escola Rural Municipal João Andreassa	01	Tarde
Escola Rural Municipal Itambé	01	Manhã
Escola Municipal Dr. Mário Faraco	05	Manhã
Escola Municipal Dr. Mário Faraco	03	Tarde
*Escola Municipal Joaquim Ribas de Andrade	01	Manhã
*Escola Municipal Joaquim Ribas de Andrade	03	Tarde
Escola Rural Municipal Prefeito Herculano Schimaleski	01	Manhã
Escola Rural Municipal Prefeito Herculano Schimaleski	02	Tarde
*Escola Especial Doutora Zilda Arns Neumann	01	Manhã
Escola Municipal Padre Boleslau Liana	01	Manhã
INSTITUIÇÃO	VAGA - EDUCADOR	TURNO
CMEI Tia Niva	01	Integral

INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Josiane Alvaristo
Código Identificador:F38B1152

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 12.709/2021

Portaria 12.709/2021

Jaelson Ramalho Matta, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Resolve:

INTERROMPER, a partir da competência de Janeiro do corrente ano, as férias da funcionária abaixo relacionada. O período restante das férias interrompida poderá ser gozada de uma só vez em data a ser definida pelo servidor.

NOME	CARGOS	DATA DA INTERRUÇÃO
CLODOALDO MARCELO GOBBO	MOTORISTA	27/01/2021

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2021.

JAELSON RAMALHO MATTÁ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Henrique Ferreira Franco
Código Identificador:5ADD3F48

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 12.710/2021

Portaria 12.710/2021

Jaelson Ramalho Matta, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

Considerando o requerimento protocolado sob nº 34/2021, nesta Prefeitura Municipal

Resolve:

Art. 1º- Fica concedido, a partir de 07 de Janeiro de 2021, a servidora pública ROSANA APARECIDA MENDES ARON, ocupante do cargo efetivo de “PROFESSORA”, licença de 2 (dois) anos, sem remuneração, nos termos do art. 119, da lei nº 1886/94, de 15/09/1994 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais).

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2021.

JAELSON RAMALHO MATTÁ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Henrique Ferreira Franco
Código Identificador:28C6C8D6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 12.711/2021

Portaria 12.711/2021

Jaelson Ramalho Matta, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Resolve:

Art. 1º- CONCEDER a servidora DENISE CRISTINA CAPI, a partir da competência do mês Janeiro do corrente ano “Função Gratificada – FG-02, “Coordenador Enfermagem”, nos termos do anexo VII, da Lei Complementar nº 35/2011.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 26 de Janeiro de 2021.

JAELSON RAMALHO MATTÁ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Henrique Ferreira Franco
Código Identificador:019E0B3F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 12.712/2021

Portaria 12.712/2021

Jaelson Ramalho Matta, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Resolve:

Art. 1º- CONCEDER a servidora KÁTIA GRAZIELLE LOPES DA LUZ, a partir da competência do mês Janeiro do corrente ano “Função Gratificada – FG-02, “Encarregado do Agendamento da Saúde”, nos termos do anexo VII, da Lei Complementar nº 35/2011.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 26 de Janeiro de 2021.

JAELSON RAMALHO MATTÁ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Henrique Ferreira Franco
Código Identificador:43760B70

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 12.713/2021

Portaria 12.713/2021

Jaelson Ramalho Matta, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Resolve:

NOMEAR, a partir da competência de janeiro do corrente ano, o Sr. **REINALDO MARQUI**, para exercer cargo em comissão de “Chefe da Divisão da Vigilância Sanitária”, símbolo CC- 01.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 26 de Janeiro de 2021.

JAEISON RAMALHO MATT

Prefeito Municipal

Publicado por:

Fernando Henrique Ferreira Franco

Código Identificador:0EF7D6EF

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 12.714/2021**

Portaria 12.714/2021

Jaelson Ramalho Matta, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Resolve:

REVOGAR, a partir da competência de Janeiro do corrente ano, a Portaria 9.521/2011 de 01 de setembro de 2011, que concedia a servidora **JANAINA CASTALDI** “Função Gratificada – FG 02 “de “Coordenador do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial”, nos termos do Anexo VII da Lei 035/2011.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 27 de Janeiro de 2021.

JAEISON RAMALHO MATT

Prefeito Municipal

Publicado por:

Fernando Henrique Ferreira Franco

Código Identificador:0792868F

**GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO Nº 07**

ERRATA

Na publicação do EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico 36/2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 15 de dezembro de 2020 na página ANEXO IX Nº 2159, pelo Município de Bandeirantes-PR.

ONDE SE LÊ:

OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS – 44.654,00

R\$ 136.034,27 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS LEIA-SE

OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS – 44.649,50

R\$ 136.029,77 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

Bandeirantes-PR, 27 de janeiro de 2020.

MARCOS DE MORAES

Pregoeiro

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 02/2021-PMB

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná
CONTRATADA: BANDIGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COTA DE BOTIJÕES, ÁGUA MINERAL, COTA DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS E BEBEDOUROS DE ÁGUA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR

VALOR: R\$ 94.512,00 (noventa e quatro mil quinhentos e doze reais)

DOTAÇÃO:

SECRETARIA: GABINETE; DESPESA FONTE: 0040/000,

DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA:

1000104122040120103390300000; DESCRIÇÃO: MATERIAL DE

CONSUMO;

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO; DESPESA FONTE: 0230/000,

0260/511;

DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA:

2000104122040420133390300000; DESCRIÇÃO: MATERIAL DE

CONSUMO;

SECRETARIA: EDUCAÇÃO; DESPESA FONTE: 1040/103;

1050/104; 1360/103; 1510/104; 1740/000;

DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA:

3000312365120460273390300000;

3000512361121960323390300000;

300051236112416033390300000 ; DESCRIÇÃO: MATERIAL DE

CONSUMO;

SECRETARIA: AGRICULTURA; DESPESA FONTE: 1740/000,

DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA:

5000120608200120353390300000; DESCRIÇÃO: MATERIAL DE

CONSUMO;

SECRETARIA: OBRAS; DESPESA FONTE: 1950/000,

DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA:

6000104122041950383390300000; DESCRIÇÃO: MATERIAL DE

CONSUMO;

SECRETARIA: AÇÃO SOCIAL; DESPESA FONTE: 2730/000,

DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA:

9000108244080120563390300000; DESCRIÇÃO: MATERIAL DE

CONSUMO;

SECRETARIA: SAÚDE; DESPESA FONTE: 3320/303; 4050/303,

DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA:

11000110301100350693390300000,

11000610301100160833390300000; DESCRIÇÃO: MATERIAL DE

CONSUMO;

PRAZO DE EXECUÇÃO: O período de execução do objeto será de

12 (doze) meses.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O período de vigência do contrato será de

até 01 (hum) mês após o término do prazo de execução.

Bandeirantes-PR, 25 de janeiro de 2021

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

JAEISON RAMALHO MATT

Prefeito Municipal

Bandigás Comércio e Transporte de Gás

JOSELINA DE SOUZA RAVAGNANI

Sócia/Administradora

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 03/2021-PMB

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: RAFAEL R. B. DE SOUZA COMÉRCIO DE GÁS

LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COTA DE BOTIJÕES, ÁGUA MINERAL, COTA DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS E BEBEDOUROS DE ÁGUA, PARA ATENDER A

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

VALOR: R\$ 138.375,00 (cento e trinta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais)

DOTAÇÃO: SECRETARIA: GABINETE; DESPESA FONTE: 0040/000,

DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1000104122040120103390300000;

DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO; SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO; DESPESA FONTE: 0230/000, 0260/511;

DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2000104122040420133390300000;

DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO; SECRETARIA: EDUCAÇÃO; DESPESA FONTE: 1040/103; 1050/104; 1360/103;

1510/104; 1740/000; DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 3000312365120460273390300000;

3000512361121960323390300000;

300051236112416033390300000 ; DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO;

SECRETARIA: AGRICULTURA; DESPESA FONTE: 1740/000, DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

5000120608200120353390300000; DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO;

SECRETARIA: OBRAS; DESPESA FONTE: 1950/000, DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

6000104122041950383390300000; DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO;

SECRETARIA: AÇÃO SOCIAL; DESPESA FONTE: 2730/000, DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

9000108244080120563390300000; DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO;

SECRETARIA: SAÚDE; DESPESA FONTE: 3320/303; 4050/303, DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

11000110301100350693390300000, 11000610301100160833390300000; DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO;

PRAZO DE EXECUÇÃO: O período de execução do objeto será de 12 (doze) meses.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O período de vigência do contrato será de até 01 (hum) mês após o término do prazo de execução.

Bandeirantes-PR, 25 de janeiro de 2021

Município de Bandeirantes

JAELSON RAMALHO MATTA

Prefeito Municipal

Rafael R. B. de Souza Comércio de Gás Ltda

RAFAEL RAMOS BONACIN DE SOUZA

Proprietário

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2021 – PMB RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.500/2021 de 04 de janeiro de 2021, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no caput do Art. 25, a favor do fornecedor:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP

PAGAMENTO MENSAL CONFORME NECESSIDADE- R\$22.500,00 – TOTAL GERAL ANUAL – R\$ 270.000,00

Para CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTOS EM ESPECIALIDADES MÉDICAS (EXTRACOTA) PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES-PR no valor total de R\$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Bandeirantes-PR, 25 de janeiro de 2021.

JAELSON RAMALHO MATTA

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO 08/2021-PMB
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTOS EM ESPECIALIDADES MÉDICAS (EXTRACOTA) PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES-PR.

VALOR: R\$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 (treze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

SAÚDE-3810/303-1100110301101750733371700000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

Bandeirantes-PR, 25 de janeiro de 2021.

Pref Mun de Bandeirantes

JAELSON RAMALHO MATTA

Prefeito Municipal

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná - CISNOP

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

Diretor Presidente

Publicado por:

Fernando Henrique Ferreira Franco

Código Identificador:B5E3E24C

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo nº2 Termo do contrato nº.151/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, LONAS E PLACAS. Decorrente de Pregão nº 86/2018, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ e a M.S. TAVARES COMUNICAÇÃO VISUAL - ME inscrita no CNPJ sob nº. 22.695.924/0001-92. aditiva o contrato na importância de R\$ 36.943,75 (trinta e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.

Documento assinado no original pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ.

Publicado por:

Matheus Faria Braga

Código Identificador:9774C3DE

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo nº1 Termo do contrato nº.151/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, LONAS E PLACAS. Decorrente de Pregão nº 86/2018, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ e a M.S. TAVARES COMUNICAÇÃO VISUAL - ME inscrita no CNPJ sob nº. 22.695.924/0001-92. aditivam o contrato com término 18/12/2021 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.

Documento assinado no original pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ.

Publicado por:
Matheus Faria Braga
Código Identificador:3506D78A

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE Nº. 195/2020

O Prefeito do Município de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, Senhor EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, no uso de suas atribuições, **TORNA PÚBLICO** que o Poder Executivo do Município firmou em 27 de Janeiro de 2021, a Ata de Registro Administrativo n. **195/2020** com a **CAVALARI MOTERES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.**, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob n. 08.029.343/0001-90, com sede/domicílio na(o) LONDRINA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANNA, 795, decorrente do **Processo Licitatório Pregão 58/2019**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO PESADO DESTINADA A SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PARANÁ**, pelo valor total de **R\$ 97.471,31 (noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos)**, com vigência até **11 de dezembro de 2021**.

Documento assinado no original pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ.

Publicado por:
Matheus Faria Braga
Código Identificador:8549E662

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE Nº. 196/2020

O Prefeito do Município de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, Senhor EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, no uso de suas atribuições, **TORNA PÚBLICO** que o Poder Executivo do Município firmou em 27 de Janeiro de 2021, a Ata de Registro Administrativo n. **196/2020** com a **RETROMAC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME**, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob n. 02.009.042/0001-19, com sede/domicílio na(o) Campo Mourão RUA JOÃO VECHI, decorrente do **Processo Licitatório Pregão 58/2019**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO PESADO DESTINADA A SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PARANÁ**, pelo valor total de **R\$ 186.522,12 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e doze centavos)**, com vigência até **11 de dezembro de 2021**.

Documento assinado no original pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ.

Publicado por:
Matheus Faria Braga
Código Identificador:7BED11EE

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo nº5 Termo do contrato nº.2/2018, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO DE BARBOSA FERRAZ**. Decorrente de Pregão nº 104/2017, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ e a **JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP** inscrita no CNPJ sob nº. 76.748.979/0001-42. aditiva o contrato com término 05/01/2022 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento

respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93

Documento assinado no original pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ.

Publicado por:
Matheus Faria Braga
Código Identificador:6D91B76E

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo nº6 Termo do contrato nº.2/2018, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO DE BARBOSA FERRAZ**. Decorrente de Pregão nº 104/2017, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ e a **JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP** inscrita no CNPJ sob nº. 76.748.979/0001-42. Aditivam o contrato na importância de R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.

Documento assinado no original pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ.

Publicado por:
Matheus Faria Braga
Código Identificador:D53D320E

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HISTORIADOR COM
NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE
PROJETO PRÓMEMÓRIA DA CIDADE DE BARBOSA
FERRAZ-PR

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 23/2021

O MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, ESTADO DO PARANÁ, COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA LEI FEDERAL N O 8.666/93, ARTIGO 25, COMUNICA A TODOS A EFETIVAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

O Município de Barbosa Ferraz — PR, torna pública a contratação direta, com **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, com **CLAUDIO CÉSAR DE ANDRADE INSCRITO NO CPF SOB O Nº 571.090.449-04**, residente na cidade de Guarapuava - PR, **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HISTORIADOR COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PRÓMEMÓRIA DA CIDADE DE BARBOSA FERRAZ-PR** pelo **VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)**

BARBOSA FERRAZ, PR – 27 de janeiro de 2021.

EDMAR GARDIOLI
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria 157/2020

Publicado por:
Edmar Gardioli
Código Identificador:79474B44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA -
ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16	Exercício 2020
Balanco Anual	

Câmara Municipal de Barra do Jacaré	
Entidade: 354 - Câmara Municipal de Barra do Jacaré	
Total Entidade	
Saldo Inicial	R\$ 0,00
Inscrição	R\$ 0,00
Baixa	R\$ 0,00
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 0,00
Total Geral	
Saldo Inicial	R\$ 0,00
Inscrição	R\$ 0,00
Baixa	R\$ 0,00
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 0,00

JOAO PENTEADO DA CRUZ
Contador - Câmara Barra Jacaré

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

IZAEL DUTRA
Presidente Câmara Barra Jacaré

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:07E942A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 05/2020

Partes: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ/PR E A EMPRESA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARÉ LTDA - EPP, CNPJ nº. 79.713.020/0001-60.

Objetos: fornecimento de Combustíveis (Gasolina Comum, Etanol Comum, Óleo Diesel S500 e Óleo Diesel S10), para a manutenção da frota municipal.

Contas Dotações: 0200, 0860, 2290, 2550, 2610, 2620, 2790, 2800, 3090, 3230, 3460, 3850, 3860, 3990, 4000, 4130, 4240, 4250, 4350, 4420, 4430, 4560, 4770, 5000, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5460, 5760, 5770, 6050, 6280, 6650, 6660, 6670, 7050, 7060, 7070, 7080, 7090, 7250, 7340, 7350, 7460, 7980, 8530, do exercício de 2021.

Valor: R\$ 821.655,50 (oitocentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Data da Assinatura: 27/01/2021

Foro: Comarca de Andirá - PR

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:A00B90D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 1380 / 2021

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela lei 742/2020 de 15/12/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 60.783,46** (Sessenta mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos), com a seguinte dotação orçamentária:

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0006.2042 Combate aos animais peçonhentos
03031 - 3.3.90.39.00.00 - EA - 0493 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 40.666,68

06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

08.244.0005.2056 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente

03931 - 3.3.90.32.00.00 - EA - 1021 - Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita R\$ 4.275,00

03932 - 3.3.90.32.00.00 - EA - 1022 - Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita R\$ 5.675,60

08.244.0005.2058 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo

04131 - 3.3.90.30.00.00 - EA - 1021 - Material de Consumo R\$ 1.730,10

04201 - 3.3.90.93.00.00 - EA - 0781 - Indenizações e Restituições R\$ 436,08

09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0007.2094 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110

06900 - 3.3.90.32.00.00 - EA - 0110 - Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita R\$ 5.000,00

09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.

12.365.0007.2117 Manutenção Merenda Escolar - CMEI

08520 - 3.3.90.32.00.00 - EA - 0110 - Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita R\$ 3.000,00

TOTAL... R\$ 60.783,46

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito autorizado no artigo anterior, serão indicados como recursos o disposto na Lei Federal 4.320/64, no Artigo 43 § 1º;

Inciso I - Superávit Financeiro nas seguintes fontes:

110- R\$ 8.000,00

493-R\$40.666,68

781-R\$436,08

1021-R\$ 6.005,10

1022-R\$ 5.675,60

TOTAL...R\$ 60.783,46

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal José Galdino Pereira, 27 de janeiro de 2021.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:28C694A7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 005/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

Contratada.: SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA
Valor.....: R\$ 44.944,20 (quarenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos)

Vigência...: Início: 27/01/2021 Término: 26/01/2022

Licitação...: Inexigibilidade Nº.: IL2/2021

Recursos...: Dotação: 192 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.28 . 0 . 339039
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

208 - 1 . 7002 . 10 . 302 . 9 . 2.32 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE PRONTO SOCORRO (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/FMS) PELA SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Bela Vista da Caroba, 27/01/2021

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:A3F4086E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO Nº 005-2021 - TIPO PRESENCIAL

Onde lê se:

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 274/2007 E Nº 496/2015.

Leia-se:

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 274/2007 E SUAS ALTERAÇÕES.

Por erro na digitação a administração retifica o aviso de licitação.

Bela Vista da Caroba 27 de janeiro de 2021.

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João L. N.
Código Identificador:922519DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº PR6/2021

O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor GELSON MAFFI, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO, que se encontra aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor preço **Por item**, que será regido pela Lei Federal de nº. 10.520 de 2002; Decretos Municipais n.º 167 e 171 de 2016 e subsidiariamente pela Lei nº. 8666/1993 e suas posteriores alterações, para a finalidade abaixo especificada:

1. OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

2. VALOR DA LICITAÇÃO: R\$ 6.120,00 (seis mil e cento e vinte reais).

3. DATA DE ABERTURA: Dia 10/02/2021, às 08:30 horas.

4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná.

O Edital e Anexos poderá ser retirado na Prefeitura Municipal, localizada à Rua Rio de Janeiro, n.º 1021, centro, em horário comercial (8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas), de 2ª à 6ª sexta-feira.

Considerando a realização do pregão na forma presencial nesse período de pandemia, cumpre frisar que o Município disponibilizará amplo espaço que permanecerá aberto, assim como insumos de assepsia e seguirá a regras de distanciamento social determinados pela Autoridade Sanitária Municipal em consonância com as normativas expedidas pela Secretaria de Estado de Saúde - SESA e pelo Ministério da Saúde.

Os licitantes deverão fazer a utilização de mascaras.

Bela Vista da Caroba - PR - 26 de janeiro de 2021.

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João L. N.
Código Identificador:559C6B7F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE
PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, GELSON MAFFI no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- Licitação nº: DL2/2021
- Modalidade: Dispensa por Justificativa
- Data Homologação: 27/01/2021
- Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO USADO PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BELA VISTA DA CAROBA
- Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

2590 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (09.492.811/0001-21)

TOTAL GERAL: R\$ 5.600,00

Bela Vista da Caroba, 27 de janeiro de 2021.

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:098E0D2C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 017/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Designar a Sra. **FABIANA RAQUEL HEINEN**, portadora do RG sob Nº 11.094.625-2 SSP/PR e CPF Nº 095.782.289-88, Conselheira Tutelar no município de Bela Vista da Caroba/PR., como Representante do Município junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH.

Art. 2º Os efeitos do presente decreto entram em vigor a partir da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 27 DE JANEIRO DE 2021.

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roseli Kronbauer Peretto
Código Identificador:93F5B068

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 016/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais resolve:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a servidora municipal **DÉBORA LEIRIA CHIARELLO**, matrícula nº 04111, CPF nº 034.642.489-50, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Oficial Administrativo.

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 27 DE JANEIRO DE 2021.

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roseli Kronbauer Peretto
Código Identificador:607B2654

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL**

Contrato Nº: 006/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
Contratada.: ZENILDA ROSSATO CAVEGLION
Valor.....: R\$ 4.818,00 (quatro mil e oitocentos e dezoito reais)
Vigência...: Início: 27/01/2021 Término: 26/01/2022
Licitação...: Pregão Nº.: PR57/2020
Recursos...: Dotação: 4 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.2 . 0 . 339030
Material de Consumo
37 - 1 . 4001 . 4 . 123 . 2 . 2.7 . 0 . 339030 Material de Consumo
101 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 5 . 2.19 . 0 . 339030 Material de Consumo
102 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 5 . 2.19 . 0 . 339030 Material de Consumo
103 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 5 . 2.19 . 0 . 339030 Material de Consumo
104 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 5 . 2.19 . 0 . 339030 Material de Consumo
50 - 1 . 5001 . 20 . 122 . 4 . 2.9 . 0 . 339030 Material de Consumo
243 - 1 . 8002 . 15 . 452 . 11 . 2.46 . 0 . 339030 Material de Consumo
244 - 1 . 8002 . 15 . 452 . 11 . 2.46 . 0 . 339030 Material de Consumo
245 - 1 . 8002 . 15 . 452 . 11 . 2.46 . 0 . 339030 Material de Consumo
246 - 1 . 8002 . 15 . 452 . 11 . 2.46 . 0 . 339030 Material de Consumo
24 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 2 . 2.6 . 0 . 339030 Material de Consumo
58 - 1 . 5001 . 20 . 606 . 4 . 2.12 . 0 . 339030 Material de Consumo
186 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.28 . 0 . 339030 Material de Consumo
123 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 5 . 2.21 . 0 . 339030 Material de Consumo
187 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.28 . 0 . 339030 Material de Consumo
316 - 1 . 9003 . 8 . 244 . 12 . 2.64 . 0 . 339030 Material de Consumo
317 - 1 . 9003 . 8 . 244 . 12 . 2.64 . 0 . 339030 Material de Consumo
406 - 1 . 9003 . 8 . 244 . 12 . 2.64 . 0 . 339030 Material de Consumo
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PNEUS NOVOS, PARA VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Bela Vista da Caroba, 27/01/2021

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:538F8437

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
TERMO DE RESCISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.º 067/2020**

004/2021

A Fundação Municipal de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 04.326.257/0001-99, sito na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319 Estado do Paraná, neste ato representado por seu Diretor Presidente, senhor JOSMAR GUIZS CRUZ, RG n.º 8.766.759-6 SSP-PR, CPF n.º 044.710.359-83, a seguir denominada CONTRATANTE, e TORRE FORTE ATACADO E VAREJO

LTDA, sito a AV JACOB MACANHAN, 4316, BRCAO D, cidade de Pinhais- PR, inscrita no CNPJ sob n.º 05247406000197, neste ato representado por DAVID DOS SANTOS SOARES, CPF N.º 27610382825, qualificado (a) no contrato original, a seguir denominada CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 17/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 6/2020**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – RESCISÃO

1.1 - Fica rescindido unilateralmente o termo aditivo de prazo de vigência do contrato n.º 067/2020 firmado em 16/07/2020, cujo objeto é a Referente a Registro de Preço para aquisição de equipamentos para manutenção, monitoramento e segurança contra furtos e roubos e materiais e equipamentos para manutenção do Setor de Tecnologia, para as Unidades Básicas de Saúde, para Departamento Administrativo da Fundação Municipal de Saúde e para o Hospital São Vicente de Paula conforme meta da LDO 205,223,242

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - A rescisão deste termo fundamenta-se no Art. 79 Inciso I, Inciso I da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações a saber:

*“Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I- determinada por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior ;”*

2.2 A rescisão/revogação é fundamentada ainda pela Cláusula Sétima do Contrato Original.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO

3.1 Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para discussões oriundas do presente termo.

Bituruna, em 27 de Janeiro de 2021.

JOSMAR GUIZS CRUZ

Diretor Presidente
Fundação Municipal de Saúde de Bituruna

Publicado por:
Rubens Nieviadomski
Código Identificador:20749DF7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E
PLANEJAMENTO**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 097/2020 ADITIVO N.º
001/2021**

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG n.º 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, e JACKIW ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI pessoa jurídica de direito privado, sito a R RANULFO COSTA PINTO, 259 cidade de União da Vitória - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.283.864/0001-19, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 38/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2020**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO

1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 097/2020, a partir de seu vencimento, até **24/07/2021**, visando o Registro de Preços de

Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene, Limpeza e Cozinha para atendimento da demanda do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO

2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 do **Contrato Original do Processo n.º 38/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2020** a seguir:

“2.1 O prazo de vigência do presente contrato será de **06 (seis) meses** a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até mais 06 (seis) meses.”

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:

“Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:

§3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

III-validade do registro não superior a um ano.”

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO

3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, em 24 de janeiro de 2021.

RODRIGO ROSSON

Prom. Contratante

JACKIW ATACADISTA DE ALIMENTOS - EIRELI

Prom. Contratado

Publicado por:

Eduardo Ribas Conrado

Código Identificador:18CE1B04

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 098/2020 ADITIVO N.º 001/2021

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG n.º 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, e ADINALDO ALVES RIBEIRO & CIA LTDA pessoa jurídica de direito privado, sito a R JOEL DE ABREU, 17 cidade de Bituruna - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 09.221.576/0001-53, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 38/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2020**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO

1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 098/2020, a partir de seu vencimento, até **24/07/2021**, visando o Registro de Preços de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene, Limpeza e Cozinha para atendimento da demanda do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO

2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 do **Contrato Original do Processo n.º 38/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2020** a seguir:

“2.1 O prazo de vigência do presente contrato será de **06 (seis) meses** a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até mais 06 (seis) meses.”

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:

“Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:

§3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

III-validade do registro não superior a um ano.”

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO

3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, em 24 de janeiro de 2021.

RODRIGO ROSSON

Prom. Contratante

ADINALDO ALVES RIBEIRO & CIA LTDA

Prom. Contratado

Publicado por:

Eduardo Ribas Conrado

Código Identificador:846448C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 099/2020 ADITIVO N.º 001/2021

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG n.º 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, e DOUGLAS DE CESARO EIRELI pessoa jurídica de direito privado, sito a AV GOV MOISES LUPION, S/N, APT 04 cidade de Bituruna - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 32.734.577/0001-13, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 38/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2020**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO

1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 099/2020, a partir de seu vencimento, até **24/07/2021**, visando o Registro de Preços de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene, Limpeza e Cozinha para atendimento da demanda do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO

2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 do **Contrato Original do Processo n.º 38/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2020** a seguir:

“2.1 O prazo de vigência do presente contrato será de **06 (seis) meses** a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até mais 06 (seis) meses.”

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:

“Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:

§3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

III-validade do registro não superior a um ano.”

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO

3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, em 24 de janeiro de 2021.

RODRIGO ROSSONI

Prom. Contratante

DOUGLAS DE CESARO EIRELI

Prom. Contratado

Publicado por:

Eduardo Ribas Conrado

Código Identificador:5134628E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 101/2020 ADITIVO N.º 001/2021

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG n.º 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATANTE, e AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, sito a R RUA DO COMERCIO, S/N cidade de Planalto Alegre - SC, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.919.156/0001-94, neste ato representado conforme contrato original, a seguir denominada PROMITENTE CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 38/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2020**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO

1.1. Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º 101/2020, a partir de seu vencimento, até **24/07/2021**, visando o Registro de Preços de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene, Limpeza e Cozinha para atendimento da demanda do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO

2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no item 2.1 do **Contrato Original do Processo n.º 38/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2020** a seguir:

“2.1 O prazo de vigência do presente contrato será de **06 (seis) meses** a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até mais **06 (seis) meses**.”

2.2 – Fundamenta-se ainda no Art. 15, § 3º, Inciso III da Lei 8.666/93, a seguir:

“Art.15. As compras, sempre que possível, deverão:

§3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

III-validade do registro não superior a um ano.”

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO

3.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Bituruna, em 24 de janeiro de 2021.

RODRIGO ROSSONI

Prom. Contratante

AP OESTE DISTRIBUIDORA E COM. DE ALIMENTOS LTDA

Prom. Contratado

Publicado por:

Eduardo Ribas Conrado

Código Identificador:ACE4C949

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE PORTARIA N.º 006/2021

PORTARIA n.º 006/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando a Lei Municipal n.º 951/2017, que Institui o Novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores da câmara municipal de Boa Ventura de São Roque,

RESOLVE

Art. 1º - **ATRIBUIR**, Gratificação, símbolo GF-1 aos vencimentos da servidora JOSILENE BUENO DE OLIVERA, nomeado para o cargo de Assistente Administrativo, por exercer além de suas atribuições, a função de **Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro**, de conformidade com a o Anexo III, tabela “D” da Lei n.º 951/2017, de 06 de julho de 2017.

Art. 2º - Fica revogada a Portaria n.º 007/2020 de 29 de janeiro de 2020.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 25 de janeiro de 2021.

RODINEI MARCOS MATIAZZO

Presidente

Publicado por:

Gilnei Luis Kunast

Código Identificador:8BD4EDDF

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE PORTARIA N.º 007/2021

PORTARIA n.º 007/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando a Lei Municipal n.º 951/2017, que Institui o Novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores da câmara municipal de Boa Ventura de São Roque,

RESOLVE

Art. 1º - **ATRIBUIR**, Gratificação, símbolo GF-3 aos vencimentos da servidora MARTA OPUSKEVICZ, nomeado para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, por exercer além de suas atribuições, a função de

Membro da Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Apoio da Câmara Municipal, de conformidade com a o Anexo III, tabela "D" da Lei nº 951/2017, de 06 de julho de 2017.

Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 06/2020 de 29 de janeiro de 2020.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 25 de janeiro de 2021.

RODINEI MARCOS MATIAZZO
Presidente

Publicado por:
Gilnei Luis Kunast
Código Identificador:0A1F0BB1

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
PORTARIA Nº 008/2021

PORTARIA nº 008/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando a Lei Municipal nº 951/2017, que Institui o Novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores da câmara municipal de Boa Ventura de São Roque,

RESOLVE

Art. 1º - **ATRIBUIR**, Gratificação, símbolo GF-3 aos vencimentos da servidora LUCÉLIA DO CARMO MARTINS, nomeada para o cargo de Contadora, por exercer além de suas atribuições, a função de **Membro da Comissão de Licitação e Equipe de Apoio**, de conformidade com a o Anexo III, tabela "D" da Lei nº 951/2017, de 06 de julho de 2017.

Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 04/2020 de 29 de janeiro de 2020.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 25 de janeiro de 2021.

RODINEI MARCOS MATIAZZO
Presidente

Publicado por:
Gilnei Luis Kunast
Código Identificador:F3C8D4B9

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
PORTARIA Nº 009/2021

PORTARIA nº 009/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando a Lei Municipal nº 951/2017, que Institui o Novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores da câmara municipal de Boa Ventura de São Roque,

RESOLVE

Art. 1º - **ATRIBUIR**, Gratificação, símbolo GF-2 aos vencimentos do servidor ANTONIO CARLOS BINI, nomeado para o cargo de Procurador Jurídico, por exercer além de suas atribuições, a função de **Presidente da Comissão Permanente, de Controle e Registro de Patrimônio, Recebimento de Bens e Serviços**, de conformidade com a o Anexo III, tabela "D" da Lei nº 951/2017, de 06 de julho de 2017.
Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 08/2020 de 29 de janeiro de 2020.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 25 de janeiro de 2021.

RODINEI MARCOS MATIAZZO
Presidente

Publicado por:
Gilnei Luis Kunast
Código Identificador:B87E1800

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO CANCELAMENTO INEXIGIBILIDADE 09-2020

TERMO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO

ASSUNTO: Processo Licitatório n. 09/2020.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 09/2020.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MANEJO E NOVOS ESTUDOS DE FAUNA E FLORA NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA CACHOEIRINHA**, a pedido da Secretaria de Meio Ambiente deste Município.

O Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque - PR, em respeito aos princípios gerais de direito público, bem como o contido nas prescrições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, através do presente ato administrativo em defesa do interesse público, **determina o cancelamento** do processo Licitatório, na modalidade INEXIGIBILIDADE n. 09/2020.

Referida decisão está sendo tomada tendo em vista que no processo se encontra transparente os itens abaixo:

- 1) Não houve prejuízo ao erário público;
- 2) Não há prejuízo a interesses pessoais de terceiros;
- 3) Não há e nem haverá prejuízo para o interesse público;

Boa Ventura de São Roque - PR, 22 de janeiro de 2021.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Roberto Pagnussatti
Código Identificador:6557C90D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº39/2021

PORTARIA Nº39/2021

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER: Ao Servidor **Lizandro Strada**, portador da CI/RG n.º 9.312.729-3 e inscrita no CPF n.º 039.660.189-85 nomeada através do decreto 052/2008 para exercer o cargo de operador de maquina, 30 (trinta) dias de férias relativas ao período de 01/02/2020 à 31/01/2021 que serão fruídos a partir de 18/01/2021 a 16/02/2021 e adicional de 1/3 de férias do mesmo período. Conforme Lei 832/2015 art. 101. Com plena anuência do servidor.

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, com efeito em 18 de janeiro de 2021.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de janeiro de 2021.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozana Kenear
Código Identificador:8357A957

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 40/2021

PORTARIA Nº 40/2021

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER: Ao Servidor **Gelverson de Ramos Pires**, nomeado através do Decreto nº030/2011 para exercer o Cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária, portador do CI/RG 10.487.468-1 e inscrito no CPF nº 043.091.229-30, 30(trinta) dias de férias referente ao período de 14/03/2019 a 14/03/2020 que serão fruídas nos dias 01/02/2021 a 02/03/2021 e adicional de 1/3 de férias do mesmo período. Com plena Anuência do Servidor.

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de janeiro de 2021.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozana Kenear
Código Identificador:BA3E450D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 41/2021

PORTARIA Nº 41/2021

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER: A Servidora **Giceli Luzia Jack**, portadora da CI/RG 8.570.724-8 e inscrita no CPF Nº 037.311.549-10 para exercer o Cargo de técnico higiene dental, 30(trinta) dias de férias do período de 07/02/2019 a 07/02/2020 que serão fruídas nos dias 25/01/2021 a 23/02/2021 e adicional de 1/3 referente ao mesmo período. Conforme Lei Municipal 832/2015 art 109. Com plena anuência da Servidora.

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, com efeito em 25 de janeiro de 2021.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de janeiro de 2021.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozana Kenear
Código Identificador:72E2F35C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 42/2021

PORTARIA Nº 42/2021

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER: Ao Servidor **Emmerson Augusto Nogueira Alexandrino**, portador da CI/RG 4.521.685-3 e inscrito no CPF Nº 810.167.869-72, para exercer o Cargo de Dentista, 30(trinta) dias de férias do período de 03/02/2020 a 02/02/2021 que serão fruídas nos dias 25/01/2021 a 23/02/2021 e adicional de 1/3 referente ao mesmo

período. Conforme Lei Municipal nº 832/2015 art. 109. Com plena anuência do Servidor.

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, com efeito em 25 de janeiro de 2021.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de janeiro de 2021.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozana Kenear
Código Identificador:AC2F55F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 43/2021

PORTARIA Nº 43/2021

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER: A Servidora **Nardina Pereira dos Santos**, nomeada através da Portaria nº625/2000, portadora do CI/RG 7.146.191-2 e inscrita no CPF nº 037.316.179-43 para exercer o cargo de Serviços Gerais e Reenquadrada pela Portaria 060/2007 para exercer o mesmo Cargo, 28 (vinte e oito) dias de férias relativas aos períodos 2016/2017 - 13(treze) dias, 2017/2018 - 5 (cinco) dias, 2019/2020 - 10 dias, que serão fruídas de 18/01/2021 a 14/02/2021, abono pecuniário de 10(dez) dias e adicional de 1/3 referente ao período 2019/2020. Conforme Lei 832/2015 art. 101. Com plena anuência da servidora.

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, com efeito em 18 de janeiro de 2021.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de janeiro de 2021.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozana Kenear
Código Identificador:F37EAC60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº44/2021

PORTARIA Nº44/2021

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

REVOGAR: As férias concedidas pela portaria 394/2020 à Servidora **Rozana Kenear**, portadora da CI/RG nº. 9.555.216-1 e inscrita no CPF 063.933.359-12 nomeada através do Decreto 108/2011 para exercer o Cargo de Técnico em Gestão Pública. Conforme Lei 832/2015. Com plena anuência da servidora

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, com efeito em 25 de janeiro de 2021.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de janeiro de 2021.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozana Kenear
Código Identificador:19670780

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 45/2021

PORTARIA Nº 45/2021

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER: A Servidora Laudirene Aparecida Ribeiro, portadora da CI/RG n.º 7.154.398-6 e inscrita no CPF n.º 035.848.769-23 nomeada através da Portaria 469/2003 para exercer o Cargo de Auxiliar Serviços Gerais, 90 (noventa) dias de Licença prêmio referente ao quinquênio de 2008 a 2013 que serão fruídas a partir de 23/01/2021 a 22/04/2021. Conforme lei 832/2015 art. 136. Com plena anuência da servidora.

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, com efeito em 23 de janeiro de 2021.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de janeiro de 2021.

EDOSN FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozana Kenear
Código Identificador:4E219746

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 46/2021

PORTARIA Nº 46/2021

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER: À Senhora Fernanda Aline Lemes de Andrade, portadora da CI/RG 10.218.037-2 e inscrita no CPF 077.237.269-10, nomeada através do Decreto nº094/2020 para exercer o cargo de Enfermeira, 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde conforme Atestado Médico da Dra. Priscila Vilela Silveira Bueno. Com plena Anuência da Servidora.

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, com efeito em 15 de janeiro de 2021.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de janeiro de 2021.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozana Kenear
Código Identificador:9D6D1D6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 47/2021

PORTARIA Nº 47/2021

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER: Ao Servidor Adriano Dalzotto Morski, portador da CI/RG n.º 6.282.212-0 e inscrito no CPF n.º 906.401.799-91 nomeado através da Decreto nº.039/2008 para exercer o Cargo de Oficial Administrativo e Financeiro, 05 (cinco) dias de férias relativas ao período de 28/01/2020 à 27/01/2021 que serão fruídas de 08/02/2021 a 12/02/2021. Conforme Lei 832/15 art. 101. Com plena anuência do servidor.

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de janeiro de 2021.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozana Kenear
Código Identificador:BA64447E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
RGF OPERAÇÃO DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Ano de Referência	Até o Ano de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	911.658,09	911.658,09
Interna	911.658,09	911.658,09
Empréstimos	911.658,09	911.658,09
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	911.658,09	911.658,09
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.872.108,10	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.249.280,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.622.828,10	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	911.658,09	3,08
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	4.739.652,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.265.687,25	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.073.597,97	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Ano de Referência	Até o Ano de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-17.678,57	67.125,32
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-17.678,57	67.125,32
FGTS	0,00	0,00

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública. Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 às 08h e 49m.		
* Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:6144D5C6

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRONAIS

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	
Administração Direta	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.285.219,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.285.219,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.285.219,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.280.540,71
PESSOAL E ENCARGOS	1.051.070,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	845.599,34
ENCARGOS PATRONAIS	177.367,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.104,03
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.930,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.897,75
SERVIÇOS	61.033,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.538,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.538,87
Resultado Patrimonial do Período	4.679,00

Publicado por:
Cleci Antonelo da Rocha
Código Identificador:440710AE

LICITAÇÃO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 113/2020

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 113/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida - PR.

CONTRATADA: PONTES E SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E MELHORIAS NO CMEI HERMINIA MORAIS WEISS, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL POR MEIO DA QUAL A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR A OBRA FORNECENDO A MÃO DE OBRA E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO, QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO GOVERNO FEDERAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO ORIGINAL DO CONTRATO: Até 01 de dezembro de 2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO DO CONTRATO: Até 01 de março de 2021.

Boa Vista da Aparecida - PR, em 27 de janeiro de 2021.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mateus Panisson Zucco
Código Identificador:4F1F52FB

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 4714/2021.

Concede Férias a Servidor Público que Especifica.

HELIO JOSE SURDI, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Senhora JULIANA APARECIDA MIKOLAICZYK Matrícula nº 835, servidora pública municipal, lotada no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, 20 dias de férias, referente ao período aquisitivo de 02/04/2020 a 01/04/2021, para serem gozadas de 28/01/2021 a 16/02/2021.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Bom Jesus do Sul-PR, 27 de janeiro de 2021.

HELIO JOSE SURDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:57D8394D

ADMINISTRAÇÃO CANCELAR AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Município de Bom Jesus do Sul - Pr, cancela "Audiência Pública", para avaliação do cumprimento de metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do ano 2020, que seria realizada no dia 29 de janeiro de 2021 às 16:00 (dezesesseis horas), nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, localizado na Avenida Ipiranga, Bom Jesus do Sul - Pr.

Bom Jesus do Sul - Pr, 27 de janeiro de 2021.

HELIO JOSÉ SURDI
Prefeito Municipal

Cancela Audiência Pública

O Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Sul - Pr, cancela "Audiência Pública", para avaliação do cumprimento de metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do ano 2020, que seria realizada no dia 29 de janeiro de 2021 às 16:00 (dezesesseis horas), nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, localizado na Avenida Ipiranga, Bom Jesus do Sul - Pr.

Bom Jesus do Sul - Pr, 27 de janeiro de 2021.

CLARICE DILL PRETO
Secretária de Saúde

Cancela Audiência Pública

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA do Município de Bom Jesus do Sul - Pr, cancela "Audiência Pública", para avaliação do cumprimento de metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do ano 2020, que seria realizada no dia 29 de janeiro de 2021 às 16:00 (dezesesseis horas), nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, localizado na Avenida Ipiranga, Bom Jesus do Sul - Pr.

Bom Jesus do Sul – Pr, 27 de janeiro de 2021.

ANTONIO ADAIR ROSA DOS SANTOS

Presidente CMDCA

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:501371E2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

LICITAÇÕES E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2021**RATIFICAÇÃO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, COM FORNECIMENTO DE SENHA DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Considerando as informações, documentos e parecer da Procuradoria Geral do Município, contidos no **Processo Administrativo nº 1/2021**, **RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2021**, em favor da empresa **NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**, inscrita no CNPJ: **07.797.967/0001-95**, com o valor global de **RS 6.659,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais)**, com fundamento no inciso II, do Art. 25 da Lei 8.666/93.

Com efeito, Ratifico, a **Inexigibilidade de Licitação nº 1/2021**, ficando Adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação, para a contratação do objeto supramencionado. Autorizo a despesa e a emissão de Nota de Empenho.

Gabinete do Prefeito, 27 de janeiro de 2021.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:73AE23D4

RECURSOS HUMANOS
DECRETO

DECRETO Nº29/2021

DATA: 27de janeiro de 2021.

Súmula: Institui o índice para a atualização monetária de tributos municipais para o exercício de 2021 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso, Estado do Paraná, Raimundo Severiano de Almeida Junior, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Leie com fundamento na Lei nº 991/2001 - Código Tributário Municipal,

DECRETA:

Art. 1ºFicam atualizados os tributos e todas as demais taxas e impostos municipais constantes das tabelas da lei nº 991/2001 - Código Tributário Municipal, no percentual de 4,52% (quatro virgula cinquenta e dois por cento), relativo ao índice acumulado da inflação (IPCA/IBGE) no período dos últimos 12 meses (de janeiro a dezembro de 2020), para o exercício financeiro de 2021.

Art. 2ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Bom Sucesso, 27 de janeiro de 2021.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
José Roque
Código Identificador:307D1640

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021
REGISTRO DE PREÇOS nº 03/2021

UASG: 989979

O Município de Bom Sucesso do Sul – Pr. comunica que realizará o **Pregão Eletrônico nº 05/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando aquisições de grama sintética com instalação conforme necessidade da administração, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site **www.gov.br/compras/pt-br**, no **dia 10/02/2021, às 09h00min**, o edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: **www.bomsucessodosul.pr.gov.br** podendo ser solicitado pelos e-mails **pregoeiro_bss@hotmail.com** e/ou **licitacoes@bssul.pr.gov.br**. Mais informações: tel: (46) 3234-1135.

Bom Sucesso do Sul, 27 de janeiro de 2021.

JOSIANE FOLLE

Pregoeira

Publicado por:
Josiane Folle
Código Identificador:2819072B

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/2021 AO
CONTRATO Nº 054/2020

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 02
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 54/2020
CONTRATADA: SOLL – SERVIÇOS, OBRAS E LOGISTICAS
LTDA - ME
CNPJ: 11.855.966/0001-27

CLÁUSULA PRIMEIRA – PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por mais 90 dias, passando a ter validade na data de 07 de fevereiro de 2021 até 06 de maio de 2021, e prazo de vigência também por mais 90 dias, com início na data de 31 de março de 2021 até 30 de junho de 2021, para que o plantio de grama seja realizado, cujo serviço ainda não foi executado devido aos fatores climáticos que se apresentam na região.

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Bom Sucesso do Sul - PR, 22 de janeiro de 2021.

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:AAB3CA7F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2021

Objeto: Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de recargas de oxigênio para manter o suprimento das Unidades Básicas de Saúde e das ambulâncias do Município de Braganey, de acordo com as especificações técnicas do anexo I.

Data da sessão de abertura: 10/02/2021.

Protocolo até: 08h45min.

Horário: 09h00min.

Valor estimado: R\$ 40.475,00 (Quarenta mil quatrocentos e setenta e cinco reais).

Endereço: Prefeitura Municipal, Rua Arthur Pereira, 860, Centro, Braganey – Paraná.

Edital disponível no site da Prefeitura ou por e-mail:

licitacao.braganey@gmail.com - Informações: (45) 3245-1235.

Braganey, 27 de Janeiro de 2021

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Rubia Mara di Bernardo

Código Identificador:E905922E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021 REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 007/2021**

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gasolina, etanol e óleo diesel para a manutenção da frota de veículos e máquinas do Município de Braganey-PR, conforme especificações mínimas constantes no Anexo I, do Edital.

Data da sessão de abertura: 09/02/2021

Horário de protocolo: até as 08h45min

Horário: 09h00min

Valor estimado: R\$ 2.180.700,00 (Dois milhões, cento e oitenta mil e setecentos reais)

Endereço: Prefeitura Municipal, Avenida Arthur Pereira 860, Centro, Braganey – Paraná.

Edital disponível no site da Prefeitura ou por e-mail:

licitacao.braganey@hotmail.com.

Informações: (45) 3245-1235

Braganey, 27 de janeiro de 2021.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Rubia Mara di Bernardo

Código Identificador:313779FE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 002/2021**

Objeto: Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de aquisição de papel sulfite, tamanho A4, 297x210mm para os diversos setores do Município de Braganey, de acordo com as especificações técnicas do anexo I.

Data da sessão de abertura: 11/02/2021.

Protocolo até: 08h45min.

Horário: 09h00min.

Valor estimado: R\$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais)

Endereço: Prefeitura Municipal, Rua Arthur Pereira, 860, Centro, Braganey – Paraná.

Edital disponível no site da Prefeitura ou por e-mail:

licitacao.braganey@gmail.com - Informações: (45) 3245-1235.

Braganey, 27 de Janeiro de 2021.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rubia Mara di Bernardo
Código Identificador:6F02EAD7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021 - REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 005/2021**

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de refeições tipo marmix, na cidade de Braganey - PR, destinados a atender a demanda das Secretarias Municipais do município, conforme especificações técnicas do anexo I do edital.

Data da sessão de abertura: 12/02/2021.

Protocolo até: 08h45min

Horário: 09h00min.

Valor estimado: R\$ 10.398,00 (Dez mil trezentos e noventa e oito reais)

Endereço: Prefeitura Municipal, Avenida Arthur Pereira, 860, Centro, Braganey – Paraná.

Edital disponível no site da Prefeitura ou por e-mail:

licitacao.braganey@hotmail.com

Informações: (45) 3245-1235

Braganey, 27 de Janeiro de 2021.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Rubia Mara di Bernardo
Código Identificador:35CE8104

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021 REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 006/2021**

Objeto: Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de brinquedos e materiais educativos para a Educação Infantil do Município de Braganey, de acordo com as especificações técnicas do anexo I.

Data da sessão de abertura: 12/02/2021.

Protocolo até: 13h45min.

Horário: 14h00min.

Valor estimado: R\$ 5.647,19 (Cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais, com dezenove centavos).

Endereço: Prefeitura Municipal, Rua Arthur Pereira, 860, Centro, Braganey – Paraná.

Edital disponível no site da Prefeitura ou por e-mail:

licitacao.braganey@hotmail.com - Informações: (45) 3245-1235.

Braganey, 27 de Janeiro de 2021.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rubia Mara di Bernardo
Código Identificador:B825A525

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021 PROCESSO DE
DISPENSA Nº. 001/2021.**

Em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação pertinente, torna-se publico o resultado do Processo de Dispensa de Licitação, a contratação de empresa em caráter emergência, para a realização de Exames de Sorologia de Dengue IgG/IgM (ferramenta diagnóstica, que trata-se de um teste qualitativo usado na detecção de Anticorpos IgG e IgM da Dengue pela técnica Elisa de captura), com a finalidade de diagnosticar pacientes com suspeita de terem sido infectados por Aedes Aegypti no Município de Braganey. Apresentando o vencedor pelo critério de aceitação e **ADJUDICA E HOMOLOGA** os itens conforme segue ao vencedor:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PROPONENTE	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa em caráter emergência, para a realização de Exames de Sorologia de Dengue IgG/IgM (ferramenta diagnóstica, que trata-se de um teste qualitativo usado na detecção de Anticorpos IgG e IgM da Dengue pela técnica Elisa de captura), com a finalidade de diagnosticar pacientes com suspeita de terem sido infectados por Aedes Aegypti no Município de Braganey	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS WEYN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 00.419.163/0001-03	R\$ 9.250,00 (Nove Mil Duzentos e cinquenta reais)
TOTAL			R\$ 9.250,00

O Prefeito Municipal de Braganey, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento a Legislação pertinente, resolve: Fica HOMOLOGADO E ADJUDICADO O PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AO VENCEDOR do item acima.

Braganey, 27 de Janeiro de 2021.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Rubia Mara di Bernardo

Código Identificador: C9CDB949

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - ATA Nº
003/2021

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2020
ATA Nº 003/2021

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, (16/12/2020), às 08:30 horas, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, reuniram-se o pregoeiro e equipe de apoio, designados pelo Decreto nº 006/2021, para atuar no **Processo de Licitação nº 145/2020**, na Modalidade **Pregão Eletrônico nº 088/2020**, cujo o objeto refere-se a Contratação de empresa especializada para Registro de Preço de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para suprimento das Unidades de Saúde, Farmácia Municipal, Centro de Saúde e Pronto Atendimento Municipal - PAM. Realizou-se Sessão Pública para realizar os procedimentos relativos ao pregão acima citado com modo de disputa "ABERTO" e sob o critério de julgamento "Menor Preço por Item Unitário". Conduzido pelo Pregoeiro Adriano Effting. Ao declarar aberta a sessão o Pregoeiro saudou os participantes e informou sobre os procedimentos do certame. Em ato contínuo, foi divulgando as propostas recebidas e abriu-se em seguida a fase de lances. Findo esta fase, o pregoeiro iniciou a consulta dos licitantes melhores classificados junto ao SICAF e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União. Desta forma iniciou a abertura dos documentos de Habilitação já anexados de acordo com a ordem de contratação. Após verificação dos documentos de Habilitação constatou-se que estavam em conformidade com todas as exigências do instrumento convocatório, e assim o pregoeiro realizou a negociação do item, em atendimento ao art 38º do Decreto nº 10.024/2019, onde obteve êxito. Em ato contínuo, o pregoeiro comunicou via chat a convocação de anexo para envio da proposta de preços adequada ao último lance. Em seguida verificou-se que as empresas cumpriram com todas as solicitações, haja vista que a proposta enviada estava em concordância com o edital e prosseguiu com a aceitação desta e habilitou a licitante:

V.S. COSTA & CIA LTDA CNPJ nº 05.286.960/0001- 83 Vencedora do item: **332- 334** Valor Total R\$ 11.400,00 (Onze mil e Quatrocentos reais)

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ nº 08.836.350/0001- 02 Vencedora do item: **3** Valor Total R\$ 219,95 (duzentos e dezenove reais e cinco centavos).

PAULO CESAR AGOSTINI CNPJ nº 14.556.855/0001- 08 Vencedora do item: **45** Valor Total R\$ 177,60 (cento e setenta e sete reais e sessenta centavos).

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI CNPJ nº 18.031.325/0001- 05 Vencedora dos itens: **78- 181- 182-** Valor Total R\$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e Sete Reais e Vinte e Um Centavos).

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ nº 18.274.823/0001- 05 Vencedora dos itens: **217- 218- 219- 220- 221- 222** Valor Total R\$ 2.660,28 (Dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Reais e vinte e oito centavos).

LMS BIOMEDICINAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 19.281.319/0001- 60 Vencedora do item: **73** Valor Total R\$ 760,00 (Setecentos e sessenta Reais).

PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ nº 20.138.626/0001- 76 Vencedora dos itens: **9- 10- 11- 12- 13- 14- 18- 37- 38- 39- 40- 41- 44- 59- 67- 68- 83- 89- 90- 118- 119- 120- 153- 166- 184- 195- 204- 205- 206- 207- 208- 238- 246- 255- 276- 277- 278- 282- 284- 285- 286- 287- 288- 289- 290- 292- 295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308** Valor Total R\$ 56.186,25 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ nº 21.596.355/0001- 65 Vencedora dos itens: **146- 147- 183** Valor Total R\$ 8.354,00 (oito mil e trezentos e cinquenta).

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ nº 24.118.004/0001- 37 Vencedora do item: **35- 36- 43- 66- 115- 209- 211- 256- 291** Valor Total R\$ 20.545,50 (vinte mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 25.034.906/0001- 58 Vencedora do item: **32** Valor Total R\$ 9.720,00 (nove mil e setecentos e vinte reais).

CIRURGICA ITAMBE - EIRELI CNPJ nº 26.847.096/0001- 11 Vencedora do item: **26- 109- 121- 122- 124- 125- 126- 127- 128- 129- 145- 155- 171- 172- 180- 192- 214- 223- 224- 225- 226- 227- 230- 232- 235- 247- 253- 254- 333-** Valor Total R\$ 33.112,60 (trinta e três mil, cento e doze reais e sessenta centavos).

DEVANT CARE COMERCIAL LTDA CNPJ nº 27.401.513/0001- 60 Vencedora dos itens: **102- 103- 104- 105- 107** Valor Total R\$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PROCUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 27.806.274/0001- 29 Vencedora dos itens: **69- 70- 71- 79- 310** Valor Total R\$ 2.465,55 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

RANGEL HOSPITALAR - EIRELI CNPJ nº 29.907.666/0001- 00 Vencedora dos itens: **14- 84- 85- 86- 87- 88- 173- 174- 175- 248- 249- 250- 251- 252** Valor Total R\$ 1.478,58 (Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e cinquenta e oito centavos).

FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA CNPJ nº 30.197.931/0001- 92 Vencedora dos itens: **280- 283** Valor Total R\$ 1.399,80 (um mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 32.421.421/0001- 82 Vencedora dos itens: **4- 6- 16- 17- 54- 55- 62- 63- 64- 65- 94- 97- 130- 236- 263- 265- 266- 267- 270- 272** Valor Total R\$ 67.661,00 (Sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais).

GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ nº 34.620.735/0001- 30 Vencedora dos itens: **2- 25- 77- 80- 81- 82- 133- 134- 136- 156- 185- 242- 264- 269- 314- 315** Valor Total R\$ 124.748,55 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES LTDA CNPJ nº 36.169.491/0001- 46 Vencedora dos itens: **28- 196- 197- 198- 199- 200- 201- 202- 203- 239- 240- 241- 311-** Valor Total R\$ 9.297,95 (nove mil, setecentos e duzentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos).

COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANA LTDA CNPJ nº 78.688.660/0001- 02 Vencedora dos itens: **1- 7- 15- 27- 29- 30- 31- 33- 34- 42- 56- 57- 92- 95- 96- 108- 116- 117- 132- 135- 138- 139- 148- 149- 150- 161- 170- 186- 188- 189- 212- 231- 233- 234-**

237- 268- 271- 273- 293- 294- 312- 317- 325- 337- 338 Valor Total R\$ 123.761,07 (cento e vinte três mil, setecentos e sessenta e um reais e sete centavos).

AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA CNPJ nº 82.291.311/0001- 11 Vencedora dos itens: 8- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 46- 47- 48- 52- 53- 58- 61- 74- 75- 76- 98- 123- 137- 140- 142- 144- 157- 158- 159- 160- 177- 178- 179- 187- 190- 191- 193- 194- 210- 228- 229- 243- 244- 245- 257- 258- 259- 260- 261- 262- 281- 309- 319- 321- 335 Valor Total R\$ 54.047,65 (cinquenta e quatro mil, quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

ECO – FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENYOS - EIRELI CNPJ nº 85.477.586/0001- 32 Vencedora dos itens: 5- 49- 50- 51- 60- 99- 154- 213- 274- 275- 313- 327- 332- 336 Valor Total R\$ 15.785,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e cinco reais).

Os itens 91- 93- 110- 111- 112- 113- 114- 131- 141- 143- 151- 152- 167- 168- 169- 176- 215- 216- 279- 316- 318- 320- 323- 324- 326- 328- 329- 330- 331- 339, não houve cotação e foram classificados como **ITENS DESERTOS**. Os itens 72- 100- 101- 106- 162- 163- 164- 165, foram **CANCELADOS NO JULGAMENTO**. A Ata possui o valor total de **R\$ R\$ 551.326,25 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)**. Os relatórios de participação, classificação e valores unitários detalhados seguem em anexo à presente Ata. Foi divulgado o resultado da sessão pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 do Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, sendo que nenhum licitante interpôs intenção de recurso. O pregoeiro adjudicou o item e informou que a homologação do Pregão fica a cargo do Prefeito Municipal, assim como, a Ata de Registro de Preços será encaminhada via endereço eletrônico de e- mail, competindo a detentora da Ata a impressão e assinatura dos instrumentos em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Cafelândia, em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08h45min do dia 27/01/2021**, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro.

ADRIANO EFFTING

Pregoeiro

Publicado por:

Adriano Effting

Código Identificador:FDC0D156

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - AVISO
DE ADJUDICAÇÃO**

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Registro de Preço de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para suprimento das Unidades de Saúde, Farmácia Municipal, Centro de Saúde e Pronto Atendimento Municipal - PAM.

Torna-se publica a adjudicação do procedimento licitatório em epigrafe do objeto a empresa conforme segue:

V.S. COSTA & CIA LTDA CNPJ nº 05.286.960/0001-83 Vencedora do item: **332-334** Valor Total R\$ 11.400,00 (Onze mil e Quatrocentos reais)

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ nº 08.836.350/0001-02 Vencedora do item: **3** Valor Total R\$ 219,95 (duzentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos).

PAULO CESAR AGOSTINI CNPJ nº 14.556.855/0001-08 Vencedora do item: **45** Valor Total R\$ 177,60 (cento e setenta e sete reais e sessenta centavos).

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI CNPJ nº 18.031.325/0001-05 Vencedora dos itens: **78-181-182-** Valor Total R\$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e Sete Reais e Vinte e Um Centavos).

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ nº 18.274.823/0001-05 Vencedora dos itens: **217-218-219-220-**

221-222 Valor Total R\$ 2.660,28 (Dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Reais e vinte e oito centavos).

LMS BIOMEDICINAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 19.281.319/0001-60 Vencedora do item: **73** Valor Total R\$ 760,00 (Setecentos e sessenta Reais).

PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ nº **2**AVISO DE ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Registro de Preço de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para suprimento das Unidades de Saúde, Farmácia Municipal, Centro de Saúde e Pronto Atendimento Municipal - PAM.

Torna-se publica a adjudicação do procedimento licitatório em epigrafe do objeto a empresa conforme segue:

V.S. COSTA & CIA LTDA CNPJ nº 05.286.960/0001-83 Vencedora do item: **332-334** Valor Total R\$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais)

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ nº 08.836.350/0001-02 Vencedora do item: **3** Valor Total R\$ 219,95 (duzentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos).

PAULO CESAR AGOSTINI CNPJ nº 14.556.855/0001-08 Vencedora do item: **45** Valor Total R\$ 177,60 (cento e setenta e sete reais e sessenta centavos).

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI CNPJ nº 18.031.325/0001-05 Vencedora dos itens: **78-181-182-** Valor Total R\$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e Sete Reais e Vinte e Um Centavos).

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ nº 18.274.823/0001-05 Vencedora dos itens: **217-218-219-220-221-222** Valor Total R\$ 2.660,28 (dois mil, seiscentos e sessenta e reais e vinte e oito centavos).

LMS BIOMEDICINAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 19.281.319/0001-60 Vencedora do item: **73** Valor Total R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais).

PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ nº 20.138.626/0001-76 Vencedora dos itens: **9- 10- 11- 12- 13- 14- 18- 37- 38- 39- 40- 41- 44- 59- 67- 68-**

83- 89- 90-118-119- 120- 153- 166- 184- 195- 204- 205- 206- 207- 208- 238- 246- 255- 276- 277- 278- 282- 284- 285- 286- 287- 288- 289- 290- 292- 295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308 Valor Total R\$ 56.186,25 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ nº 21.596.355/0001- 65 Vencedora dos itens: **146- 147- 183** Valor Total R\$ 8.354,00 (oito mil e trezentos e cinquenta).

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ nº 24.118.004/0001- 37 Vencedora do item: **35- 36- 43- 66- 115- 209- 211- 256- 291** Valor Total R\$ 20.545,50 (vinte mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 25.034.906/0001- 58 Vencedora do item: **32** Valor Total R\$ 9.720,00 (nove mil e setecentos e vinte reais).

CIRURGICA ITAMBE - EIRELI CNPJ nº 26.847.096/0001- 11 Vencedora do item: **26- 109- 121- 122- 124- 125- 126- 127- 128- 129- 145- 155- 171- 172- 180- 192- 214- 223- 224- 225- 226- 227- 230- 232- 235- 247- 253- 254- 333-** Valor Total R\$ 33.112,60 (trinta e três mil, cento e doze reais e sessenta centavos).

DEVANT CARE COMERCIAL LTDA CNPJ nº 27.401.513/0001- 60 Vencedora dos itens: **102- 103- 104- 105- 107** Valor Total R\$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 27.806.274/0001- 29 Vencedora dos itens: **69- 70- 71- 79- 310** Valor Total R\$ 2.465,55 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

RANGEL HOSPITALAR - EIRELI CNPJ nº 29.907.666/0001- 00 Vencedora dos itens: **14- 84- 85- 86- 87- 88- 173- 174- 175- 248- 249- 250- 251- 252** Valor Total R\$ 1.478,58 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA CNPJ nº 30.197.931/0001- 92 Vencedora dos itens: **280- 283** Valor Total R\$ 1.399,80 (um mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 32.421.421/0001- 82 Vencedora dos itens: **4- 6- 16- 17- 54- 55- 62- 63- 64- 65- 94- 97- 130- 236- 263- 265- 266- 267- 270- 272** Valor Total R\$ 67.661,00 (sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais).

GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ nº 34.620.735/0001- 30 Vencedora dos itens: **2- 25- 77- 80- 81- 82- 133- 134- 136- 156- 185- 242- 264- 269- 314- 315** Valor Total R\$ 124.748,55 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES LTDA CNPJ nº 36.169.491/0001- 46 Vencedora dos itens: **28- 196- 197- 198- 199- 200- 201- 202- 203- 239- 240- 241- 311-** Valor Total R\$ 9.297,95 (nove mil, setecentos e duzentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos).

COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANA LTDA CNPJ nº 78.688.660/0001- 02 Vencedora dos itens: **1- 7- 15- 27- 29- 30- 31- 33- 34- 42- 56- 57- 92- 95- 96- 108- 116- 117- 132- 135- 138- 139- 148- 149- 150- 161- 170- 186- 188- 189- 212- 231- 233- 234- 237- 268- 271- 273- 293- 294- 312- 317- 325- 337- 338** Valor Total R\$ 123.761,07 (cento e vinte três mil, setecentos e sessenta e um reais e sete centavos).

AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA CNPJ nº 82.291.311/0001- 11 Vencedora dos itens: **8- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 46- 47- 48- 52- 53- 58- 61- 74- 75- 76- 98- 123- 137- 140- 142- 144- 157- 158- 159- 160- 177- 178- 179- 187- 190- 191- 193- 194- 210- 228- 229- 243- 244- 245- 257- 258- 259- 260- 261- 262- 281- 309- 319- 321- 335** Valor Total R\$ 54.047,65 (cinquenta e quatro mil, quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

ECO – FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENYOS - EIRELI CNPJ nº 85.477.586/0001- 32 Vencedora dos itens: **5- 49- 50- 51- 60- 99- 154- 213- 274- 275- 313- 327- 332- 336** Valor Total R\$ 15.785,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e cinco reais).

Os itens **91- 93- 110- 111- 112- 113- 114- 131- 141- 143- 151- 152- 167- 168- 169- 176- 215- 216- 279- 316- 318- 320- 323- 324- 326- 328- 329- 330- 331- 339**, não houve cotação e foram classificados como **ITENS DESERTOS**.

Os itens **72- 100- 101- 106- 162- 163- 164- 165**, foram **CANCELADOS NO JULGAMENTO**.

A Ata possui o valor total de **R\$ R\$ 551.326,25 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)**.

Cafelândia/PR, 27 de janeiro de 2021.

ADRIANO EFFTING

Pregoeiro Oficial

Decreto n 051/20200.138.626/0001- 76 Vencedora dos itens: **9- 10- 11- 12- 13- 14- 18- 37- 38- 39- 40- 41- 44- 59- 67- 68- 83- 89- 90- 118- 119- 120- 153- 166- 184- 195- 204- 205- 206- 207- 208- 238- 246- 255- 276- 277- 278- 282- 284- 285- 286- 287- 288- 289- 290- 292- 295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308** Valor Total R\$ 56.186,25 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ nº 21.596.355/0001- 65 Vencedora dos itens: **146- 147- 183** Valor Total R\$ 8.354,00 (oito mil e trezentos e cinquenta).

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ nº 24.118.004/0001- 37 Vencedora do item: **35- 36- 43- 66- 115- 209- 211- 256- 291** Valor Total R\$ 20.545,50 (vinte mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 25.034.906/0001- 58 Vencedora do item: **32** Valor Total R\$ 9.720,00 (nove mil e setecentos e vinte reais).

CIRURGICA ITAMBE - EIRELI CNPJ nº 26.847.096/0001- 11 Vencedora do item: **26- 109- 121- 122- 124- 125- 126- 127- 128- 129- 145- 155- 171- 172- 180- 192- 214- 223- 224- 225- 226- 227- 230- 232- 235- 247- 253- 254- 333-** Valor Total R\$ 33.112,60 (trinta e três mil, cento e doze reais e sessenta centavos).

DEVANT CARE COMERCIAL LTDA CNPJ nº 27.401.513/0001- 60 Vencedora dos itens: **102- 103- 104- 105- 107** Valor Total R\$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 27.806.274/0001- 29 Vencedora dos itens: **69- 70- 71- 79- 310** Valor Total R\$ 2.465,55 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

RANGEL HOSPITALAR - EIRELI CNPJ nº 29.907.666/0001- 00 Vencedora dos itens: **14- 84- 85- 86- 87- 88- 173- 174- 175- 248- 249- 250- 251- 252** Valor Total R\$ 1.478,58 (Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e cinquenta e oito centavos).

FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA CNPJ nº 30.197.931/0001- 92 Vencedora dos itens: **280- 283** Valor Total R\$ 1.399,80 (um mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 32.421.421/0001- 82 Vencedora dos itens: **4- 6- 16- 17- 54- 55- 62- 63- 64- 65- 94- 97- 130- 236- 263- 265- 266- 267- 270- 272** Valor Total R\$ 67.661,00 (Sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais).

GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ nº 34.620.735/0001- 30 Vencedora dos itens: **2- 25- 77- 80- 81- 82- 133- 134- 136- 156- 185- 242- 264- 269- 314- 315** Valor Total R\$ 124.748,55 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES LTDA CNPJ nº 36.169.491/0001- 46 Vencedora dos itens: **28- 196- 197- 198- 199- 200- 201- 202- 203- 239- 240- 241- 311-** Valor Total R\$ 9.297,95 (nove mil, setecentos e duzentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos).

COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANA LTDA CNPJ nº 78.688.660/0001- 02 Vencedora dos itens: **1- 7- 15- 27- 29- 30- 31- 33- 34- 42- 56- 57- 92- 95- 96- 108- 116- 117- 132- 135- 138- 139- 148- 149- 150- 161- 170- 186- 188- 189- 212- 231- 233- 234- 237- 268- 271- 273- 293- 294- 312- 317- 325- 337- 338** Valor Total R\$ 123.761,07 (cento e vinte três mil, setecentos e sessenta e um reais e sete centavos).

AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA CNPJ nº 82.291.311/0001- 11 Vencedora dos itens: **8- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 46- 47- 48- 52- 53- 58- 61- 74- 75- 76- 98- 123- 137- 140- 142- 144- 157- 158- 159- 160- 177- 178- 179- 187- 190- 191- 193- 194- 210- 228- 229- 243- 244- 245- 257- 258- 259- 260- 261- 262- 281- 309- 319- 321- 335** Valor Total R\$ 54.047,65 (cinquenta e quatro mil, quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

ECO – FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENYOS - EIRELI CNPJ nº 85.477.586/0001- 32 Vencedora dos itens: **5- 49- 50- 51- 60- 99- 154- 213- 274- 275- 313- 327- 332- 336** Valor Total R\$ 15.785,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e cinco reais).

Os itens **91- 93- 110- 111- 112- 113- 114- 131- 141- 143- 151- 152- 167- 168- 169- 176- 215- 216- 279- 316- 318- 320- 323- 324- 326- 328- 329- 330- 331- 339**, não houve cotação e foram classificados como **ITENS DESERTOS**.

Os itens **72- 100- 101- 106- 162- 163- 164- 165**, foram **CANCELADOS NO JULGAMENTO**.

A Ata possui o valor total de **R\$ R\$ 551.326,25 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)**.

Cafelândia/PR, 27 de janeiro de 2021.

ADRIANO EFFTING

Pregoeiro Oficial

Decreto n 051/2020

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:1F75ACB1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECLARAÇÃO**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o candidata **ANDREIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE ALVES**, aprovada em 47º lugar para o cargo de **MÉDICO CLÍNICO GERAL**, convocada através de Edital nº 007/2021 do Concurso Público nº 001/2019, publicado no **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ**, edição 2183 pg. 33 na data de 20/01/2021, para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos desta Municipalidade. Não compareceu para o aceite da vaga no prazo de 05 (cinco) dias, perdendo o direito a mesma.

Cafelândia, 27 de Janeiro de 2021.

ELIZABETE APARECIDA DA SILVA

Diretora Departamento
Recursos Humanos

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:A6A1BD8C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2021 - CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2019.**

O Prefeito Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o resultado do Concurso Público Municipal n.º 001/2019,

TORNAR PÚBLICO

Art. 1.º A CONVOCAÇÃO dos aprovados no Concurso Público Municipal n.º 001/2019, a comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cafelândia, munidos de cópias autenticadas da documentação abaixo relacionado: Certidão de Nascimento e/ou Casamento, Prova de quitação com a Justiça Eleitoral, Prova de quitação com o Serviço Militar (sexo masculino,), Cópia do documento de Identificação (RG), Cópia do Cartão do CPF, cópia de Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo, Cópia do Registro no Órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade quando for requisito do cargo, 02 fotos 3X4 recentes, Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos, Certidão Negativa Criminal expedida pela Comarca onde reside, Cópia do comprovante de residência, Número do PIS/PASEP, Conta no banco ITAÚ e Outros documentos listados no ato convocatório.

Os convocados deverão comparecer no **prazo de 05 (cinco) dias** úteis a contar da data da Publicação deste Edital 008/2021.

NºInsc.	NOME	CARGO	CLASSIFICAÇÃO GERAL
0036811	JOSÉ LEONARDO FREITAS REGODANSO	MÉDICO CLÍNICO GERAL	48º
0036790	FELLIPE GUSTAVO DE PIERRI	MÉDICO CLÍNICO GERAL	49º

Art. 2.º Os candidatos convocados que compareceram na data estipulado no Art. 1º, desse edital, deverão comparecer na data e horário informados pelo Departamento de Recursos Humanos para consulta médica admissional, munidos com documento de identificação (com foto) e da carteira de vacinação atualizada. A relação dos candidatos convocados neste ato público também está disponível no site www.cafelandia.pr.gov.br.

Art. 3.º O candidato que não apresentar toda a documentação solicitada no prazo previsto no parágrafo único, acarreta a impossibilidade de sua titularização.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, EM 27 de Janeiro de 2021.

DR. CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:7CC3406B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO / TOMADA DE
PREÇOS Nº 001/2021**

O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público o aviso de SUSPENSÃO do Certame Licitatório nº002/2021, na modalidade Tomada de Preços nº 001/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, localizada Rua Vereador Luiz Picolli, nº 299, Centro, Município de Cafelândia/PR, tendo por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para construção de pavimentação em C.B.U.Q, a ser executado neste Município, na Rua Maria Peterle Grigio, totalizando área de 3.705,67 M² de pavimentação asfáltica, 733,84 M² de calçadas para pedestres e 411,00 M de redes de captação de águas pluviais. Em virtude do recebimento do recebimento do Apontamento Preliminar de Acompanhamento (APA) nº 16064 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, que dispões de possíveis ilegalidades e/ou irregularidades no presente processo licitatório. Comunicamos a SUSPENSÃO da licitação marcada para o dia 29/01/2021 às 08h30min.. Tão logo a Comissão Permanente de Licitações realize a análise e possíveis correções, nova data será divulgada para o certame.

Cafelândia, PR 27/01/2021.

GILBERTO A. SCUSSEL

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Decreto 005/2021.

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:417B0865

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO PP 03/2021**

AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021-PMCS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

OS ITENS/LOTES ABAIXO DE 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), SERÃO EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), (PREFERENCIALMENTE REGIONAL), NOS TERMOS DO ART. 3º, ART.18 E ART.48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, LEI COMPLEMENTAR 147/2014, LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 09/2010 E LEI MUNICIPAL 605/2017, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

O Município de Campina do Simão, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, torna público que fará realizar-se às **09:00** horas do dia **10 DE FEVEREIRO DE 2021**, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua José Pedro Seleme, 3516, Cep: 85.148-000, Campina do Simão - Paraná, fone n.º (42) 3634-8000, a licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2021-PMCS**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL.**

O edital e informações deverão ser retirados na Prefeitura Municipal, setor de Licitações, no site oficial da Prefeitura <http://www.campinadosimao.pr.gov.br/> e/ou solicitado através do e-mail: licitacoes@campinadosimao.pr.gov.br.

Campina do Simão, 27 de janeiro de 2021.

ANDRÉ JUNIOR DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Vasiak
Código Identificador:CC6587B3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

SETOR DE COMPRAS
AVISO PG 4-2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão n.º 4/2021
Processo n.º: 6/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FAMÍLIA E CULTURA, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL

Emissão: 27 de janeiro de 2021

A sessão de julgamento eletrônico da licitação será realizada no endereço eletrônico <https://comprasbr.com.br>, iniciando-se no dia 10 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

O Aviso de Licitação, o Edital e seus respectivos Anexos, estão à disposição dos interessados para consulta, estudo e participação no Setor de Compras e Licitações, Portal ComprasBR no endereço eletrônico:

<https://comprasbr.com.br/> - “Acesso Identificado”, Portal de Transparência desta Prefeitura Municipal no endereço eletrônico: <http://transparencia.pmcgs.pr.gov.br:8090/portaltransparencia/licitacoes> e Diário Oficial dos Municípios do Paraná no endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>. O horário de atendimento do Setor de Compras e Licitações é das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

ESCLARECIMENTOS:

E-mails: licitacoes@pmcgs.pr.gov.br, robson.frigotto@pmcgs.pr.gov.br, rafael.berleze@pmcgs.pr.gov.br e estela.muller@pmcgs.pr.gov.br, telefone: (41) 3676-8000, ramais: 8009, 8006 ou 8032 - Setor de Compras e Licitações, na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30 – Centro – Campina Grande do Sul – Paraná – CEP: 83430-000.

ESTELA CELINA MÜLLER

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:FCFA0D1F

SETOR DE COMPRAS
AVISO PG 5-2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão n.º 5/2021
Processo n.º: 7/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I E II DO EDITAL

Emissão: 27 de janeiro de 2021

A sessão de julgamento eletrônico da licitação será realizada no endereço eletrônico <https://comprasbr.com.br>, iniciando-se no dia 11 de fevereiro de 2021, às 09:00 e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

O Aviso de Licitação, o Edital e seus respectivos Anexos, estão à disposição dos interessados para consulta, estudo e participação no Setor de Compras e Licitações, Portal ComprasBR no endereço eletrônico:

<https://comprasbr.com.br/> - “Acesso Identificado”, Portal de Transparência desta Prefeitura Municipal no endereço eletrônico: <http://transparencia.pmcgs.pr.gov.br:8090/portaltransparencia/licitacoes> e Diário Oficial dos Municípios do Paraná no endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>. O horário de atendimento do Setor de Compras e Licitações é das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

ESCLARECIMENTOS:

E-mails: licitacoes@pmcgs.pr.gov.br, robson.frigotto@pmcgs.pr.gov.br, rafael.berleze@pmcgs.pr.gov.br e estela.muller@pmcgs.pr.gov.br, telefone: (41) 3676-8000, ramais: 8009, 8006 ou 8032 - Setor de Compras e Licitações, na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30 – Centro – Campina Grande do Sul – Paraná – CEP: 83430-000.

ESTELA CELINA MÜLLER

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:2F30BB4A

SETOR DE COMPRAS
COMUNICADO ABERTURA ENVELOPES N.º 2 CC 02/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE ABERTURA DOS ENVELOPES N.º 02 DE PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA N.º 02/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 360/2020

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS VILA SÃO COSME, JD. NESITA E BONANÇA SÍTIOS RECREIO (CICAMP).

A Comissão Permanente de Licitações torna público aos interessados que realizará a abertura dos envelopes n.º 02 (Proposta de Preços) das empresas habilitadas do processo em epígrafe, no dia 29/01/2021 (SEXTA-FEIRA) ÀS 09:00 HORAS, na sala de reuniões desta Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, situada na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30, Centro.

Campina Grande do Sul, 27 de janeiro de 2021.

ESTELA CELINA MÜLLER

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:4858C7EE

SETOR DE COMPRAS
HOMOLOGAÇÃO IN 03-2021

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Inexigibilidade, N.º 3/2021
PROCESSO N.º 8/2021

Eu, Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul - PR, no uso de minhas atribuições legais, homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria n.º 891 de 17 de dezembro de 2020, presidida por Estela Celina Müller, secretariada por Robson Roberto Frigotto da Costa e como membros Rafael Carlos Berleze, Rony Zotto Cartaxo e Helena Magalhães Pinto, sobre o Processo Administrativo n.º 8/2021, Inexigibilidade, n.º 3/2021, que tem por objeto a CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Em consequência, homologo o objeto desta licitação em favor do seguinte fornecedor:

INSTITUTO MADALENA SOFIA inscrito no CNPJ/CPF Nº 08.295.371/0001-50 no valor total dos itens vencidos de R\$ 198.888,20 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).

Campina Grande do Sul, 27/01/2021.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Leile Bednartczuk Pontes

Código Identificador:E9A24E8A

**SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO PG 165/2020**

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 3/2021

ID n.º 202103

Modalidade: Pregão: 165/2020. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONTAINER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, CNPJ 76.105.600/0001-86. Contratada: GUAPORE CONTAINERS EIRELI, CNPJ: 03.709.445/0001-33. Valor: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Vigência do Contrato: 12 meses.

Data de assinatura: 25 de janeiro de 2021.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Leile Bednartczuk Pontes

Código Identificador:3EFEDEEC

**SETOR DE COMPRAS
ERRATA EXTRATO DE CONTRATO IN 94/2020**

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 169/2020

Errata do Extrato do Contrato n.º 169/2020, oriundo da Inexigibilidade n.º 94/2020, objetivando o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E APOIO DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL e a CENTRO PARANAENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 73.284.374/0001-50.

Fica sem efeito por vício formal a publicação do Extrato do Contrato n.º 169/2020 realizada em 27 de Janeiro de 2021.

Retifica-se o Extrato do Contrato n.º 169/2020 publicado em 13 de Setembro de 2020:

1.2.1. Onde se lê:

Modalidade: Inexigibilidade: 94/2020. Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA

REALIZAÇÃO DE EXAMES E APOIO DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, CNPJ 76.105.600/0001-86. Contratada: CENTRO PARANAENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 73.284.374/0001-50. Valor: R\$ 116.165,50 (cento e dezesseis mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

1.2.2. Leia se:

Modalidade: Inexigibilidade: 94/2020. Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E APOIO DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, CNPJ 76.105.600/0001-86. Contratada: CENTRO PARANAENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 73.284.374/0001-50. Valor: R\$ 507.815,50 (quinhentos e sete mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos). Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

CAMPINA GRANDE DO SUL, 27 DE JANEIRO DE 2021

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Leile Bednartczuk Pontes

Código Identificador:88F512F6

**SETOR DE COMPRAS
ADITIVO 1 CONTRATO 121/2020**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo de aditivo n.º 1 Termo do contrato n.º 121/2020, objetivando a AQUISIÇÃO DE BARRACAS SANFONADAS COM COBERTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FAMÍLIA E CULTURA, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I E II DO EDITAL, decorrente de Pregão n.º 52/2020, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL e a AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob n.º 26.764.172/0001-25. Constitui o objeto do presente termo aditivo o acréscimo de valor em R\$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais), equivalente a 25% do contrato, n.º 121/2020, com fundamento no art. 65 parágrafo 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 com fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações n.º 8.666/93.

CAMPINA GRANDE DO SUL, 18 DE JANEIRO DE 2021.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Leile Bednartczuk Pontes

Código Identificador:31D572BF

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CHAMAMENTO AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS Nº 19**

A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, em virtude de que a candidata classificada em 41º lugar assinou o requerimento de Final de Lista, chamada através do Edital de Chamamento n.º 18, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Edição n.º 2188 página 51 de 27/01/2021, **CONVOCA** a candidata abaixo relacionada aprovada para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Processo Seletivo Simplificado, objeto do Edital n.º 001/2019, para comparecer no **PERÍODO DE 28 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2021**, no horário das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, sito à Praça Bento Munhoz da Rocha, 30 - Centro - Campina Grande do Sul - Setor de Recursos Humanos.

O não comparecimento à presente convocação até a data acima mencionada, será considerado como desistente da vaga ofertada.

MODALIDADE AMPLA CONCORRÊNCIA		
Cargo	Nome	Classificação
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	ALINE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	42º

Nº. de Vagas	Local
01	Secretaria Municipal da Saúde

Campina Grande do Sul, 27 de janeiro de 2021.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:75D66BA6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1/2021

O MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.002.658/001-02, representado neste ato pelo Prefeito Weverton Willian Vizentin, considerando na Lei Federal nº 11.947/2009, Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução CD/FNDE nº 4/2015, torna público que está realizando a **Chamada Pública de Compra da Agricultura Familiar nº 1/2021 - por dispensa de licitação** - para aquisição de gêneros alimentícios produzidos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações, destinados ao preparo das refeições oferecidas na merenda escolar **nos meses de fevereiro a dezembro de 2021**, em atendimento ao **Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**.

Prazo para entrega dos envelopes: Os Grupos Formais /Informais deverão apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda **até o dia 01/03/2021, às 09h**, no Departamento de Licitações e Contratos, localizado na Avenida Miguel Komarchewski, nº 900, Centro, Campo do Tenente/Pr, CEP 83.870-000, em horário normal de expediente.

Data de abertura dos envelopes: 01/03/2021, às 09h15min.

A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, localizado na Avenida Miguel Komarchewski, nº 900, Centro, Campo do Tenente/Pr, em horário normal de expediente

Campo do Tenente, 26 de janeiro de 2021.

WEVERTON WILLIAN VIZENTIN

Prefeito

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:452C899E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 077/2021

Nomeia EBER RAFAEL KOREVAR, na forma em que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Nomeia **EBER RAFAEL KOREVAR**, portador do RG: 8.047.260-9/PR e do CPF: 047.242.779-20, para o cargo de Diretor de Departamento, símbolo CC3, com **Gratificação de Desempenho de Função**, no percentual de 6,9% (seis vírgula nove por cento) conforme o constante no artigo 19 e Anexo I, da Lei Municipal n.º 948/2017, a partir de 25 de Janeiro de 2021, no Departamento Administrativo de Assistência Social na Secretaria Municipal de Ação Social (SAS).

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 25/01/2021

Paço Municipal de Campo Magro, em 25 de Janeiro de 2021.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:52455D7B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 054/2021

Republicado por haver incorreções

Nomeia SALETE APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA, na forma em que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Nomeia **SALETE APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA**, portadora do RG: 7.985.966-4 /PR e do CPF: 044.488.439-47, para o cargo de Assessor Público III, Símbolo CC07, acrescido de Função de Chefia no percentual de 6,63% (seis vírgula sessenta e tres por cento), conforme o constante no artigo 19 e Anexo I, da Lei Municipal n.º 948/2017, na Secretaria Municipal da Fazenda a partir de 11 de Janeiro de 2021.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11/01/2021

Paço Municipal de Campo Magro, em 12 de janeiro de 2021.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:077289E0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 170/2021

O Presidente da Câmara Municipal de Candói, Estado do Paraná, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E

Art. 1º. Nomear Comissão Permanente de Licitação, os Servidores que menciona, cedidos pelo Executivo Municipal, nomeados pela Portaria nº. 106/2021, e cedidos através da Portaria nº 195/2021, como segue:

PRESIDENTE:

SILVESTRE GONÇALVES FERREIRA FILHO - CPF: 052.899.169-89

SUPLENTE:

LUCIELI PINHEIRO DA SILVA BODENAR - CPF: 049.687.799-25

MEMBROS:

ELISANGELA PERIN - CPF: 035.411.179-58

INDIANARA SIMIONI VASSELECHEN - CPF: 088.205.249-70

PARÁGRAFO ÚNICO - A presente Comissão Permanente de Licitação ficará sob a Presidência do Sr. **SILVESTRE GONÇALVES FERREIRA FILHO**, e reunir-se-á sempre que se fizer necessário pra julgamento dos processos licitatórios.

Art. 2º. Caberá aos Membros da Comissão Permanente de Licitação, processar e julgar os processos Licitatórios em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação aos instrumentos convocatórios e do julgamento objetivo.

Art. 3º. Os Membros da Comissão Permanente de Licitação terão investidura por 01(um) ano, observados os dispositivos constantes da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Art 4º. Os membros da Comissão Permanente de Licitação, deverão analisar as modalidades de Licitações: **CONVITE - TOMADA DE PREÇO - CONCORRÊNCIA - CONCURSO e LEILÃO**, observados os tetos de valores estabelecidos pela União, para cada uma das faixas licitatórias e seus procedimentos administrativos, fixados na Lei nº. 8.666/93 e demais alterações.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria 154/2020 de 08/03/2019.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Candói, em 27 de janeiro de 2021.

SERGIO WEGNER DE VARGAS

Presidente

Publicado por:

Márcia da Luz

Código Identificador:ED9A7956

**CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 171/2021**

O Presidente da Câmara Municipal de Candói, Estado do Paraná, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE

Art. 1º. Nomear os Pregoeiros Oficial e Equipe de Apoio, os Servidores que menciona, cedidos pelo Executivo Municipal, nomeados pela Portaria nº. 169/2021, e cedidos através da Portaria nº 196/2021 como segue:

PREGOEIROS:

SILVESTRE GONÇALVES FERREIRA FILHO - CPF Nº. 052.899.169-89

LUCIMARA PINHEIRO DA SILVA - CPF Nº. 059.859.129-06

EQUIPE DE APOIO:

EDER SELESTRINO - CPF nº. 076.540.729-96

LUCIELI PINHEIRO DA SILVA BODANESE - CPF nº. 049.687.799-25

Art. 2º. Caberá ao Pregoeiro, processar e julgar as licitações na Modalidade Pregão, em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, bem como, observar aos dispositivos da Lei Federal 10.520/02. Lei 8.666/93 e alterações.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Revogando-se a Portaria 152/2020 de

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Candói, em 27 de janeiro de 2021.

SERGIO WEGNER DE VARGAS

Presidente

Publicado por:

Márcia da Luz

Código Identificador:D823071B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 012/2021**

DECRETO Nº. 12/2021

Regulamenta o art. 67 da Lei Municipal Complementar 031/2017, quanto à distribuição de turmas ou aulas aos profissionais do magistério das Instituições Educacionais do Município de Candói e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Candói, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º Fica regulamentado os critérios para distribuição de turmas, aulas e turnos aos profissionais do magistério das Instituições Educacionais do Município de Candói, para o ano letivo de 2021, de acordo com o **art. 67** da Lei Municipal Complementar 031/2017.

Art. 2º A distribuição de turmas ou aulas obedecerá aos critérios abaixo, na seguinte ordem:

I - Maior tempo de efetivo exercício em funções de docência na instituição Educacional (**comprovação através de declaração do próprio docente, sob as penas da lei**);

II - Maior tempo de efetivo exercício em funções de docência na rede municipal de ensino (**comprovação através de portarias de nomeação**);

III - Maior titulação, comprovando-se mediante apresentação de **Certificados/diplomas de escolaridade** (nos termos dos artigos 21 e 85 da Lei Complementar 031/2017).

IV - Professor com maior tempo de serviço no Município (**comprovação através de declaração do próprio docente, sob as penas da lei**);

V - Proximidade da escola; (**comprovação através do comprovante de endereço atualizado**)

VI - Maior idade (**comprovação através de documento de identidade oficial com foto**).

Parágrafo Único: Para atuar em classe especial o professor deverá ser habilitado ou especializado em educação especial.

Art. 3º Deverão participar das distribuições de turmas ou aulas, todos os profissionais do magistério público municipal, licenciados ou não, que estejam exercendo funções de confiança externas nas demais unidades vinculadas à Secretaria de Educação, bem como os profissionais da Equipe Pedagógica das Instituições de Ensino.

Parágrafo Único: Fica assegurada, ao profissional do magistério, a contagem de tempo de serviço exercido em função de suporte pedagógico à docência, vice direção e direção (exceto para os cargos em desvio de função ou Licença sem vencimentos).

Art. 4º O professor, no ato da escolha de turma ou aula, também deverá automaticamente escolher o turno desejado (ou seja, manhã tarde ou noite, quando for o caso), desde que feche às **20 horas semanais**. Os casos omissos a este artigo serão analisados pela Comissão do Plano de Carreira, juntamente com a Equipe da Secretaria de Educação.

Art. 5º A distribuição de turmas deverá ocorrer antes do início do período letivo, devendo, no entanto, a Direção divulgar previamente, através da Secretaria de Educação e comunicando formalmente a todos os profissionais do Magistério da referida instituição, inclusive licenciados, com antecedência mínima de **05 (cinco) dias**, sobre os prazos para inscrição.

Art. 6º Os profissionais do magistério, terão o prazo mínimo de **03 (três) dias**, contados da data da publicação do edital, para preencher o formulário, que ficará disponível junto à Secretaria da Instituição Educacional, devendo juntamente com o formulário apresentar os documentos comprobatórios, de acordo com o art.2º deste Decreto.

Art. 7º A qualquer tempo poderá ser solicitado ao profissional do magistério informações complementares que visem assegurar as informações prestadas.

Art. 8º A falta de veracidade ou inexatidão nas informações será utilizada como critério de desclassificação, a qualquer tempo, perdendo o profissional do magistério o direito as turmas, aulas ou turnos escolhidos, sujeitando-se as turmas remanescentes.

Art. 9º O profissional do magistério responderá civil e criminalmente por informações prestadas que não correspondam com a verdade.

Art. 10. Havendo empate serão utilizados como critérios para desempate os mesmos constantes no **art.2º** deste Decreto.

Art. 11. Os documentos apresentados pelos profissionais participantes da distribuição de turmas ou aulas serão avaliados pela Equipe da Secretaria Municipal de Educação, Direção e Equipe Pedagógica de cada Instituição Educacional, na presença de todos os interessados, lavrando-se a respectiva ata, com a classificação dos mesmos.

Art. 12. A distribuição de turmas ou aulas será de acordo com Cronograma definido pela Equipe da Secretaria de Educação, a qual definirá dia, horário e local para acontecer. Esta também, encaminhará as escolas projeção de turmas e horários, que serão definidos em reunião entre Secretaria de Educação e Direção Escolar.

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de cada instituição de ensino e sua Equipe Pedagógica, juntamente com a Secretaria de Educação e Comissão de Gestão do Plano de Carreira.

Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto Nº 297/2019 e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Candói, 27 de janeiro de 2021.

ALDOINO GOLDONI FILHO

Prefeito Municipal

JAQUELINE PINHEIRO ZARPELON

Secretária de Educação

Publicado por:

Lucimara Pinheiro da Silva

Código Identificador:62A03360

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 013/2021**

DECRETO Nº 013/2021

DATA: 27/01/2021

Substituí membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

O Prefeito do Município de Candói, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 1.414 de 22 de dezembro de 2017 e suas alterações contidas na Lei 1.509 de 22 de março de 2019;

RESOLVE

Art. 1º. Substituir os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme alterações abaixo:

Representante da Secretaria de Assistência Social:

Titular: Sandra dos Santos

Substituído por:

Titular: Carina Goldoni

Representante da Secretaria de Educação:

Titular: Andreia Savoldi Teixeira

Suplente: Maria Lucimar Canalli

Substituídos por:

Titular: Jaqueline Pinheiro Zarpelon

Suplente: Adalgiza Verissimo Kaveski

Representante da Secretaria de Saúde:

Titular: Wilson José dos Santos

Substituído por:

Titular: Danielli Smuczek Teixeira da Rosa

Representante da Secretaria de Finanças:

Titular: Valdemir Gonçalves da Cruz

Suplente: Josiani Aparecida Karpinski

Substituídos por:

Titular: Rose Helen Marcia Braga Damasceno

Suplente: Lucena Dalva Vilhas Voas

Representante da Secretaria de Indústria e Comércio:

Titular: José Olair Oliveira

Substituído por:

Titular: Evandro Capelli Wachtel

Art. 2º. Os demais membros permanecem inalterados conforme Decreto Nº 366/2020.

Gabinete do Prefeito do Município de Candói, 27 de janeiro de 2021.

ALDOINO GOLDONI FILHO

Prefeito

Publicado por:

Lucimara Pinheiro da Silva

Código Identificador:E08CBF57

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES**

**CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
ATA Nº 001/2021**

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, às 14:00 horas em primeira convocação e as 14:30 horas em segunda convocação reuniram-se os entes consorciados na Sala de Reuniões da Prefeitura do município de Capitão Leônidas Marques, sita a Avenida Tancredo Neves, 502, para assembleia Geral do consorcio devidamente convocada no dia 04 de janeiro de 2021 e publicada no Diário dos Municípios/AMP e Jornal O Paraná, e nos termos do Protocolo de Intenções, objetivando a Eleição e Posse da Diretoria. O Presidente Interino Prefeito do município de Capitão Leônidas Marques Senhor Maxwell Scapini deu as boas-vindas a todos e deu início aos trabalhos, considerando as restrições para enfrentamento da Pandemia – COVID-19, a assembleia ocorreu de forma presencial com número limitados de pessoas e de forma virtual a todos os representantes legais dos municípios consorciados, verificando o número suficiente de entes consorciados para a realização da eleição com a participação presencial os prefeitos dos municípios de Capitão Leônidas Marques, Cruzeiro do Iguaçu, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da aparecida, São Jorge do Oeste, Tres Barras do Paraná e municípios convidados Dois vizinhos, e virtualmente o município de Verê. E dando início a eleição o Presidente Interino abriu a palavra aos membros do plenário e também consultou se haviam prefeitos interessados em participar da Presidência. Após algumas informações adicionais sobre as funções desses cargos, ocorreram as articulações entre os representantes dos Municípios consorciados e foi apresentada uma única proposta de chapa, composta pelo Prefeito **MAXWELL SCAPINI**, CPF **022.495.859-38**, como Presidente, e o Prefeito **GERSO FRANCISCO GUSSO**, CPF **409.886.600-59**, como vice-presidente. A palavra continuou aberta e não havendo mais manifestações o Presidente da Assembleia, colocou em votação nominal os nomes apresentados para a gestão 2021/2022, sendo a diretoria proposta eleita por aclamação ficando assim composta:

MAXWELL SCAPINI, CPF 022.495.859-38, prefeito do município de Capitão Leônidas Marques eleito **Presidente** e o Prefeito **GERSO FRANCISCO GUSSO, CPF 409.886.600-59**, prefeito do município de Três Barras do Paraná, eleito **Vice-Presidente**, em seguida foi eleito o Conselho Fiscal, Prefeito **LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, CPF Nº 972.932.379-87**, município de Boa Vista da Aparecida, **Prefeito LEONIR ANTONIO GELHEN, CPF 607.392.749-53**, município de Cruzeiro do Iguaçu, Prefeito **GIVANILDO TRUMI, CPF 980.475.829-68**, município de Boa Esperança do Iguaçu, como Titulares, e Prefeito **SERGIO FAUST, CPF 580.867.149-34**, município de Nova Prata do Iguaçu e Prefeita **LEILA APARECIDA DA ROCHA, CPF 619.981.099-68**, município de São Jorge do Oeste como suplentes do Conselho Fiscal. Na sequência o Presidente Interino da Assembleia Geral, declarou-os eleitos e deu posse aos membros da Diretoria do Consórcio público dos Municípios do Proximas, informando que o mandato desta gestão conforme o Protocolo de Intenções do Consórcio Público, será de dois anos e parabenizou a todos, desejando que essa gestão seja coroada de pleno êxito. Em ato contínuo o Senhor Presidente deixou a palavra livre para pronunciamento dos Prefeitos eleitos. O Presidente eleito fez seu pronunciamento e agradeceu a confiança se colocando à disposição de todos. Nada mais havendo a tratar o Presidente, declarou encerrada a Assembleia Geral do Consórcio Público, achada conforme vai assinada por todos os presentes.

Publicado por:
Cleuza Maria da Silva
Código Identificador:191063F5

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 026/2021

DECRETO Nº 026/2021 DATA: 27.01.2021

Abre Crédito Suplementar no Orçamento de 2021, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 2.495/2020 de 14/12/2020.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Exercício de 2021, no valor de R\$ 73.000,00(setenta e três mil reais), e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), para reforço das dotações orçamentárias, com seguinte especificação:

06 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Serviços Públicos
06.02– Departamento de Serviços Públicos
Fonte: 3.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A.
15.452.1010.2.125 – Manutenção e Ampliação, Melhorias da Iluminação Pública
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações.....R\$ 73.000,00

Art. 2º - Para cobertura do que trata o Artigo anterior, fica indicado como recurso o Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2020 na Fonte de Recursos 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A. no valor de R\$ 73.000,00(setenta e três mil reais), nos termos do artigo 43, § Inciso I da Lei Federal 4.320 e alterações,

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, 27 de Janeiro de 2021.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:8CF45CD9

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 027/2021

DECRETO Nº 027/2021

DATA: 27.01.2021

Abre Crédito Suplementar no Orçamento de 2021, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 2.495/2020 de 14/12/2020.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Exercício de 2021, no valor de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), para reforço das dotações orçamentárias, com seguinte especificação:

08 – Secretaria Municipal de educação
08.01– Divisão Proc. Educacionais e Educação Básica - FUNDEB
Fonte: 3.101 - Fundeb 60%.
12.365.1021.2.140 – Gestão e Valorização Profissionais Magistério – Ed Infantil 60%
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilR\$ 93.000,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais.....R\$ 19.000,00

12.367.1021.2.492 – Gestão e valorização Profissionais Magistério Ed. Especial – Fundeb 60%
Fonte: 3.101 - Fundeb 60%.
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilR\$ 32.000,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais.....R\$ 8.000,00

Art. 2º - Para cobertura do que trata o Artigo anterior, fica indicado como recurso o Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2020 na Fonte de Recursos 101 - Fundeb 60%, no valor de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do artigo 43, § Inciso I da Lei Federal 4.320 e alterações,.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, 27 de Janeiro de 2021.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:7B34B140

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 027/2021 DATA: 27-01-2021

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais e com base nas Leis Municipais n.º 1.784/2012 e 1.785/2012,

R E S O L V E

Art. 1º - Revogar, a partir de 27 de janeiro de 2021, a Função de Secretária Escolar, do CMEI Albina Dallabrida e CMEI Pequeno Anjo, da Servidora Pública Municipal Cinthia Briere Altenhofen, concedida através da Portaria n.º 036/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Capitão Leônidas Marques - PR, 27 de janeiro de 2021.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szkut
Código Identificador:DDBC2A0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 028/2021 DATA: 27-01-2021

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais e com base nas Leis Municipais nº 1.784/2012 e 1.785/2012,

R E S O L V E

Art. 1º - Designar, a partir de 27 de janeiro de 2021, a Servidora Pública Municipal Fabiane Salette Zielinski, ocupante do cargo de Agente de Administração, para responder pela função de Secretária Escolar no CMEI Albina Dallabrida e CMEI Pequeno Anjo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Capitão Leônidas Marques - PR, 27 de janeiro de 2021.

MAXWELL SCAPINI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szkut
Código Identificador:B2F48A49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS
E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2021

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021
PROCESSO INTERNO Nº 007/2021

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS - PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	JOSE HENRIQUE OLIVEIRA FRANÇA - CNPJ 30.286.354/0001-05
Objeto	Credenciamento de pessoas no âmbito jurídico para prestação de serviços de profissionais de nutrição alimentar visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Vigência do Contrato	27/01/2021 à 27/01/2022
Valor Contratual	RS 36.136,80 (trinta e seis mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos)

Dotação Orçamentária

27.002.12.361.0358.2.436.3.3.90.39.00.00. - 102 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.002.12.365.0358.2.436.3.3.90.39.00.00. - 102 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2021.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal
Contratante
JOSE HENRIQUE OLIVEIRA FRANÇA
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:12C091C9

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS
E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021
PROCESSO INTERNO Nº 014/2021

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS - PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	S GONÇALVES JUNIOR AR CONDICIONADO - CNPJ 36.670.444/0001-81

Objeto	Pagamento de franquia de seguro visando a substituição da lanterna do veículo Renault Logan- Placas BBZ-7835, do Fundo Municipal de Saúde
Vigência do Contrato	27/01/2021 à 27/04/2021
Valor Contratual	RS 90,00 (noventa reais)

Dotação Orçamentária

31.010.10.302.0342.2.452.3.3.90.39.00.00. - 303 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2021.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal
Contratante
S GONÇALVES JUNIOR AR CONDICIONADO
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:56DE0EEE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS
E PATRIMÔNIO
TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 028/2020

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2020, QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS/ PR E DE OUTRO LADO A EMPRESA LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Rua Benedito Salles nº 1.060, Centro, Carlópolis/ Pr, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 76.965.789/0001-87 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Hiroshi Kubo, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n. 839.181-5 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 089.767.919-91, residente e domiciliado na cidade de Carlópolis, Estado do Paraná, que doravante denominado, simplesmente de **CONTRATANTE**, resolve, através do presente, **RESCINDIR DE FORMA AMIGÁVEL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2020**, firmado com a empresa **LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA** - CNPJ Nº 13.258.144/0001-94, com sede a Rua Floriano Peixoto, 380, Centro, na cidade de Santo Antônio Da Platina, Estado do Paraná, CEP 86430000, representada neste ato por seu sócio administrador Senhor Leandro Arrabaça Barbosa, portador da Carteira de Identidade RG nº 78737573 SSP/Pre CPF nº 042.898.579-30, doravante denominada **CONTRATADO**, têm justo e firmado entre si o presente termo, decorrente da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2019**, devidamente amparado na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, com fundamento no inciso V do Art. 78 da mesma lei.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual foi feita de forma amigável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica rescindido a ata de registro de preços nº 028/2020 a partir do dia 27 de janeiro de 2021. E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Carlópolis, 27 de janeiro de 2021.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal – Contratante

LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Contratado

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:53823977

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020, QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS/ PR E DE OUTRO LADO A EMPRESA LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

O **MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Rua Benedito Salles nº 1.060, Centro, Carlópolis/ Pr, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 76.965.789/0001-87 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Hiroshi Kubo, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n. 839.181-5 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 089.767.919-91, residente e domiciliado na cidade de Carlópolis, Estado do Paraná, que doravante denominado, simplesmente de **CONTRATANTE**, resolve, através do presente, **RESCINDIR DE FORMA AMIGÁVEL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020**, firmado com a empresa **LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA** - CNPJ Nº 13.258.144/0001-94, com sede a Rua Floriano Peixoto, 380, Centro, na cidade de Santo Antônio Da Platina, Estado do Paraná, CEP 86430000, representada neste ato por seu sócio administrador Senhor Leandro Arrabaça Barbosa, portador da Carteira de Identidade RG nº 78737573 SSP/Pre CPF nº 042.898.579-30, doravante denominada **CONTRATADO**, têm justo e firmado entre si o presente termo, decorrente da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020**, devidamente amparado na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, com fundamento no inciso V do Art. 78 da mesma lei.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual foi feita de forma amigável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica rescindido a ata de registro de preços nº 041/2020 a partir do dia 27 de janeiro de 2021. E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Carlópolis, 27 de janeiro de 2021.

HIROSHI KUBO

Prefeito Municipal – Contratante

LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Contratado

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:D721CA1E

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2020

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2020, QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS/ PR E DE OUTRO LADO A EMPRESA LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

O **MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Rua Benedito Salles nº 1.060, Centro, Carlópolis/ Pr, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 76.965.789/0001-87 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Hiroshi Kubo, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n. 839.181-5 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 089.767.919-91, residente e domiciliado na cidade de Carlópolis, Estado do Paraná, que doravante denominado, simplesmente de **CONTRATANTE**, resolve, através do presente, **RESCINDIR DE FORMA AMIGÁVEL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2020**, firmado com a empresa **LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA** - CNPJ Nº 13.258.144/0001-94, com sede a Rua Floriano Peixoto, 380, Centro, na cidade de Santo Antônio Da Platina, Estado do Paraná, CEP 86430000, representada neste ato por seu sócio administrador Senhor Leandro Arrabaça Barbosa, portador da Carteira de Identidade RG nº 78737573 SSP/Pre CPF nº 042.898.579-30, doravante denominada **CONTRATADO**, têm justo e firmado entre si o presente termo, decorrente da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020**, devidamente amparado na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, com fundamento no inciso V do Art. 78 da mesma lei.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual foi feita de forma amigável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica rescindido a ata de registro de preços nº 088/2020 a partir do dia 27 de janeiro de 2021. E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Carlópolis, 27 de janeiro de 2021.

HIROSHI KUBO

Prefeito Municipal – Contratante

LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Contratado

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:BA4D2708

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2020

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2020, QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS/ PR E DE OUTRO LADO A EMPRESA LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

O **MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Rua Benedito Salles nº 1.060, Centro, Carlópolis/ Pr, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 76.965.789/0001-87 neste ato representado

pelo Prefeito Municipal o Sr. Hiroshi Kubo, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n. 839.181-5 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 089.767.919-91, residente e domiciliado na cidade de Carlópolis, Estado do Paraná, que doravante denominado, simplesmente de **CONTRATANTE**, resolve, através do presente, **RESCINDIR DE FORMA AMIGÁVEL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2020**, firmado com a empresa **LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA** - CNPJ Nº 13.258.144/0001-94, com sede a Rua Floriano Peixoto, 380, Centro, na cidade de Santo Antônio Da Platina, Estado do Paraná, CEP 86430000, representada neste ato por seu sócio administrador Senhor Leandro Arrabaça Barbosa, portador da Carteira de Identidade RG nº 78737573 SSP/PR CPF nº 042.898.579-30, doravante denominada **CONTRATADO**, têm justo e firmado entre si o presente termo, decorrente da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2020**, devidamente amparado na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, com fundamento no inciso V do Art. 78 da mesma lei.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual foi feita de forma amigável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica rescindido a ata de registro de preços nº 154/2020 a partir do dia 27 de janeiro de 2021. E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Carlópolis, 27 de janeiro de 2021.

HIROSHI KUBO

Prefeito Municipal – Contratante

LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Contratado

Publicado por:

Juliane de Souza Barbosa

Código Identificador:859227B4

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2020

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2020, QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS/ PR E DE OUTRO LADO A EMPRESA LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

O **MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Rua Benedito Salles nº 1.060, Centro, Carlópolis/ Pr, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 76.965.789/0001-87 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Hiroshi Kubo, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n. 839.181-5 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 089.767.919-91, residente e domiciliado na cidade de Carlópolis, Estado do Paraná, que doravante denominado, simplesmente de **CONTRATANTE**, resolve, através do presente, **RESCINDIR DE FORMA AMIGÁVEL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2020**, firmado com a empresa **LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA** - CNPJ Nº 13.258.144/0001-94, com sede a Rua Floriano Peixoto, 380, Centro, na cidade de Santo Antônio Da Platina, Estado do Paraná, CEP 86430000, representada neste ato por seu sócio administrador Senhor Leandro Arrabaça Barbosa, portador da Carteira

de Identidade RG nº 78737573 SSP/PR CPF nº 042.898.579-30, doravante denominada **CONTRATADO**, têm justo e firmado entre si o presente termo, decorrente da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2020**, devidamente amparado na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, com fundamento no inciso V do Art. 78 da mesma lei.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual foi feita de forma amigável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica rescindido a ata de registro de preços nº 175/2020 a partir do dia 27 de janeiro de 2021. E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Carlópolis, 27 de janeiro de 2021.

HIROSHI KUBO

Prefeito Municipal – Contratante

LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Contratado

Publicado por:

Juliane de Souza Barbosa

Código Identificador:CC7AFC72

DEPARTAMENTO PESSOAL
DECRETO Nº. 008/2021-DP.

SÚMULA: “Dispõe sobre a exoneração de servidora ocupante de cargo efetivo, e dá outras providências”.

O Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, senhor Hiroshi Kubo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal da República e pela Lei Orgânica do Município de Carlópolis, resolve:

Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, MARA LUCIA VITOR DA LUZ, ocupante do cargo de Professora, portadora do RG.: 5.261.877-0, matrículas nº 10871/10872, a partir do dia 01 de fevereiro de 2021, por motivo de aposentadoria.

Artigo 2º. Determinar ao Departamento de pessoal da Municipalidade para que tome as medidas necessárias para o cumprimento do presente decreto.

Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Registre-se.

Carlópolis, 27 de janeiro de 2021.

HIROSHI KUBO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jayme Egivaldo Soares

Código Identificador:8C63CCA4

EXECUTIVO MUNICIPAL
TERMO DE PERMUTA DE FUNCIONÁRIOS

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PERMUTA DE RECURSOS HUMANOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUATIGUA E O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ.

MUNICÍPIO DE QUATIGUA, pessoa jurídica de direitos públicos, inscrita no CNPJ sob nº 76.966.852/0001-08, sediada à Avenida João Pessoa, nº 1.300, Centro, na Cidade de Quatigua/PR, representado pela Prefeita Municipal, **ADELITA PARMEZAN DE MORAES**, brasileira, Prefeita Municipal, inscrito na cédula de identidade RG sob nº 10.951.327-1 SSP/PR e no CPF/MF sob nº 084.378.969-75, residente e domiciliada à Rua Nair Bueno Moraes, nº 181, Centro, na Cidade de Quatigua, Estado do Paraná, simplesmente denominado **MUNICÍPIO DE QUATIGUA** e **O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS PR**, pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede a Rua Benedito Salles, 1060, Centro, inscrito no CNPJ/MF 76.965.789/0001-87, com sede na Rua Benedito Salles, 1060, Centro, Carlópolis-Pr, CEP 86420-000, por seu Prefeito Municipal **Sr. Hiroshi Kubo**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 839.181-5SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 089.767.919-91, domiciliado no mesmo endereço da Pessoa Jurídica, simplesmente denominado **MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS**, todos no final assinados, têm justo e acertado, nos termos e estipulações desta avena e das normas jurídicas incidentes neste diploma legal, mediante as cláusulas constantes do contexto deste documento, que mutuamente outorgam e aceitam o que segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Este termo aditivo visa disciplinar e prorrogar a cessão de pessoal a ser feita entre os Municípios de Quatigua e o Município de Carlópolis, objetivando a cooperação técnica para atendimento de necessidades de recursos humanos do quadro efetivo dos entes, conforme cláusulas e condições a seguir:

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente termo aditivo prorroga e normatiza a permuta entre os municípios, envolvendo os servidores efetivos:

FRANCIELE GIRON ALVES DE ALMEIDA – Professora do quadro 22da Prefeitura Municipal de Quatigua, admitida em 19 de junho de 2017.

HIANA MALAQUIAS PEREIRA - Professora do quadro da Prefeitura Municipal de Carlópolis, admitida em 19 de março de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES

As obrigações e competências ficam assim definidas:

§ 1º - Compete ao Município de QUATIGUA:

I – Ceder a servidora **FRANCIELE GIRON ALVES DE ALMEIDA**, professor do seu quadro permanente para prestar serviços nas unidades escolares do Município de Carlópolis, ficando assegurado ao servidor cedido, os direitos e vantagens da legislação vigente;

II – assegurar o pagamento, até a data da efetiva cessão, de vencimento e os direitos adquiridos, cuja efetivação terá como base os registros de frequência mensalmente encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação de Carlópolis, até o dia 20 de cada mês, respeitando-se os direitos assegurados ao seu vencimento de acordo com o Regime Jurídico, ao qual encontram-se submetidos todos os servidores;

III – garantir apoio técnico na efetivação de cursos e eventos para qualificação e aperfeiçoamento do servidor;

IV – na hipótese de falta funcional grave ou de falta disciplinar praticada pelo servidor cedido, deverá, imediatamente, lavrar termo e informar o fato ao Município de Guapirama para as devidas providências.

V – administrar os Recursos Humanos repassados e solicitar, a qualquer momento, substituição do servidor cedido,

VI – proporcionar condições para o desempenho das atividades atribuídas ao servidor, respeitando sua lotação na rede pública de ensino do município;

VII – determinar a movimentação do servidor cedido, independente de sua anuência prévia, considerando a imperativa necessidade do serviço, de uma para outra Unidade de Ensino;

§ 2º - Compete ao Município de CARLÓPOLIS:

I – Ceder à servidora **HIANA MALAQUIAS PEREIRA**, professora do seu quadro permanente para prestar serviços nas unidades escolares do Município de Quatigua, ficando assegurada a servidora cedida, os direitos e vantagens da legislação vigente;

II – assegurar o pagamento, até a data da efetiva cessão, de vencimento e os direitos adquiridos, cuja efetivação terá como base os registros de frequência mensalmente encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação de Guapirama, até o dia 20 de cada mês, respeitando-se os direitos assegurados ao seu vencimento de acordo com o Regime Jurídico, ao qual encontram-se submetidos todos os servidores;

III – garantir apoio técnico na efetivação de cursos e eventos para qualificação e aperfeiçoamento do servidor;

IV – na hipótese de falta funcional grave ou de falta disciplinar praticada pela servidora cedida, deverá, imediatamente, lavrar termo e informar o fato ao Município de Carlópolis para as devidas providências.

V – administrar os Recursos Humanos repassados e solicitar, a qualquer momento, substituição do servidor cedido,

VI – proporcionar condições para o desempenho das atividades atribuídas à servidora, respeitando sua lotação na rede pública de ensino do município;

VII – determinar a movimentação da servidora cedida, independente de sua anuência prévia, considerando a imperativa necessidade do serviço, de uma para outra Unidade de Ensino;

CLÁUSULA TERCEIRA: DA SINDICÂNCIA E DAS SANÇÕES

Todo e qualquer fato ou incidente que dependa da sindicância para chegar à autoria e materialidade terá procedimento aberto pelo interessado cessionário, informando o fato à Prefeitura cedente para continuação do processo.

CLÁUSULA QUARTA: DA VALIDADE E RESCISÃO

Este termo terá validade de 01 (um) ano a partir de sua publicação, permanecendo em vigor respeitando o prazo de comunicação de sessenta (60) dias de antecedência.

§ 1º - Cabe a cada município publicar o presente termo nas condições previstas na legislação de cada ente;

§ 2º O presente Termo poderá ser desfeito a qualquer momento por uma das partes, desde que com comunicado mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA QUINTA: DO FORO

Elegem as partes, o Foro de Joaquim Távora, Comarca de Guapirama, e o foro de Carlópolis, Comarca de Carlópolis para neles serem dirimidas eventuais dúvidas oriundas do presente Termo, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, declaram as partes aceitar todas as Cláusulas e condições do presente

Termo, que depois de ter lido e achado conforme, vai assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, na presença de duas (02) testemunhas idôneas, para publicação e execução.

De Carlópolis para Quatigua, 21 de janeiro de 2021.

Município De Quatigua

ADELITA PARMEZAN DE MORAIS

Município De Carlópolis

HIROSHI KUBO

FRANCIELE GIRON ALVES DE ALMEIDA	HIANA MALAQUIAS PEREIRA
Professora	Professora

TESTEMUNHAS

OLIVELTO PEREIRA DA SILVA

CPF nº 700.483.989-34

JOSÉ ALFREDO DA SILVA
CPF nº 221.770.468-07

Publicado por:
João Paulo Varaschin
Código Identificador:2F68A4F7

EXECUTIVO MUNICIPAL
TERMO DE PERMUTA DE FUNCIONÁRIOS

*TERMO DE PERMUTA DE RECURSOS HUMANOS
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GUAPIRAMA E O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS,
ESTADO DO PARANÁ.*

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, pessoa jurídica de direitos públicos, inscrita no CNPJ sob nº 75.443.612/0001-00, sediada à Rua 02 de Março, nº 460, Centro, na Cidade de Guapirama/PR, representado pelo Prefeito Municipal, **PEDRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, Prefeito Municipal, inscrito na cédula de identidade RG sob nº 1.498.450 SSP/PR e no CPF/MF sob nº 373.208.909-68, residente e domiciliado à Rua Paraná, nº 298, Centro, na Cidade de Guapirama, Estado do Paraná, simplesmente denominado **MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA** e o **O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS PR**, pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede a Rua Benedito Salles, 1060, Centro, inscrito no CNPJ/MF 76.965.789/0001-87, com sede na Rua Benedito Salles, 1060, Centro, Carlópolis-Pr, CEP 86420-000, por seu Prefeito Municipal **Sr. Hiroshi Kubo**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 839.181-5SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 089.767.919-91, domiciliado no mesmo endereço da Pessoa Jurídica, simplesmente denominado **MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS**, todos no final assinados, têm justo e acertado, nos termos e estipulações desta avena e das normas jurídicas incidentes neste diploma legal, mediante as cláusulas constantes do contexto deste documento, que mutuamente outorgam e aceitam o que segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Este termo visa disciplinar a cessão de pessoal a ser feita entre os Municípios de Guapirama e o Município de Carlópolis, objetivando a cooperação técnica para atendimento de necessidades de recursos humanos do quadro efetivo dos entes, conforme cláusulas e condições a seguir:

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente termo normatiza a permuta entre os municípios, envolvendo os servidores efetivos:

DIEGO DENOBI INÁCIO – Professor do quadro da Prefeitura Municipal de Guapirama, admitido em 01 de Abril de 2016.

PATRÍCIA PARMEZAN RODRIGUES - Professora do quadro da Prefeitura Municipal de Carlópolis, admitida em 16 de abril de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES

As obrigações e competências ficam assim definidas:

§ 1º - Compete ao Município de GUAPIRAMA:

I – Ceder o servidor **DIEGO DENOBI INÁCIO**, professor do seu quadro permanente para prestar serviços nas unidades escolares do Município de Guapirama, ficando assegurado ao servidor cedido, os direitos e vantagens da legislação vigente;

II – assegurar o pagamento, até a data da efetiva cessão, de vencimento e os direitos adquiridos, cuja efetivação terá como base os registros de frequência mensalmente encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação de Carlópolis, até o dia 20 de cada mês, respeitando-se os direitos assegurados ao seu vencimento de acordo com o Regime Jurídico, ao qual encontram-se submetidos todos os servidores;

III – garantir apoio técnico na efetivação de cursos e eventos para qualificação e aperfeiçoamento do servidor;

IV – na hipótese de falta funcional grave ou de falta disciplinar praticada pelo servidor cedido, deverá, imediatamente, lavrar termo e informar o fato ao Município de Guapirama para as devidas providências.

V – administrar os Recursos Humanos repassados e solicitar, a qualquer momento, substituição do servidor cedido,

VI – proporcionar condições para o desempenho das atividades atribuídas ao servidor, respeitando sua lotação na rede pública de ensino do município;

VII – determinar a movimentação do servidor cedido, independente de sua anuência prévia, considerando a imperativa necessidade do serviço, de uma para outra Unidade de Ensino;

§ 2º - Compete ao Município de CARLÓPOLIS:

I – Ceder à servidora **PATRÍCIA PARMEZAN RODRIGUES**, professora do seu quadro permanente para prestar serviços nas unidades escolares do Município de Carlópolis, ficando assegurada a servidora cedida, os direitos e vantagens da legislação vigente;

II – assegurar o pagamento, até a data da efetiva cessão, de vencimento e os direitos adquiridos, cuja efetivação terá como base os registros de frequência mensalmente encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação de Guapirama, até o dia 20 de cada mês, respeitando-se os direitos assegurados ao seu vencimento de acordo com o Regime Jurídico, ao qual encontram-se submetidos todos os servidores;

III – garantir apoio técnico na efetivação de cursos e eventos para qualificação e aperfeiçoamento do servidor;

IV – na hipótese de falta funcional grave ou de falta disciplinar praticada pela servidora cedida, deverá, imediatamente, lavrar termo e informar o fato ao Município de Carlópolis para as devidas providências.

V – administrar os Recursos Humanos repassados e solicitar, a qualquer momento, substituição do servidor cedido,

VI – proporcionar condições para o desempenho das atividades atribuídas à servidora, respeitando sua lotação na rede pública de ensino do município;

VII – determinar a movimentação da servidora cedida, independente de sua anuência prévia, considerando a imperativa necessidade do serviço, de uma para outra Unidade de Ensino;

CLÁUSULA TERCEIRA: DA SINDICÂNCIA E DAS SANÇÕES

Todo e qualquer fato ou incidente que dependa da sindicância para chegar à autoria e materialidade terá procedimento aberto pelo interessado cessionário, informando o fato à Prefeitura cedente para continuação do processo.

CLÁUSULA QUARTA: DA VALIDADE E RESCISÃO

Este termo terá validade de 01 (um) ano a partir de sua publicação, permanecendo em vigor respeitando o prazo de comunicação de sessenta (60) dias de antecedência.

§ 1º - Cabe a cada município publicar o presente termo nas condições previstas na legislação de cada ente;

§ 2º O presente Termo poderá ser desfeito a qualquer momento por uma das partes, desde que com comunicado mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA QUINTA: DO FORO

Elegem as partes, o Foro de Joaquim Távora, Comarca de Guapirama, e o foro de Carlópolis, Comarca de Carlópolis para neles serem dirimidas eventuais dúvidas oriundas do presente Termo, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, declaram as partes aceitar todas as Cláusulas e condições do presente Termo, que depois de ter lido e achado conforme, vai assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, na presença de duas (02) testemunhas idôneas, para publicação e execução.

De Guapirama para Carlópolis, em 18 de Dezembro de 2019.

Município de Guapirama Município de Carlópolis

PEDRO DE OLIVEIRA HIROSHI

PATRÍCIA PARMEZAN RODRIGUES

RG nº 8.398.278-0

CPF nº 042.570.929-98

DIEGO DENOBI INÁCIORG nº 8.543.288-5
CPF nº 059.022.959-12**TESTEMUNHAS****WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO**

CPF nº 064.889.219-08

JOSÉ ALFREDO DA SILVA

CPF nº 221.770.468-07

Publicado por:
João Paulo Varaschin
Código Identificador:874285F0**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS**MUNICIPIO DE CATANDUVAS**
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2021**Modalidade:** Pregão Presencial Nº 1/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4/2021
Tipo: Menor Preço SRP.**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MARMITAS E REFEIÇÕES PRONTAS NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

A sessão de recebimento dos envelopes e julgamento do certame será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal situada a Avenida dos Pioneiros, 500, Município de Catanduvas, no dia 10 de fevereiro de 2021.

A íntegra do instrumento para Licitação será entregue aos interessados pelo Departamento de Licitações, no horário de expediente, ou ainda poderá ser obtido através do site: www.catanduvas.pr.gov.br.

Catanduvas, 27 de janeiro de 2021.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:D12EA0C0**MUNICIPIO DE CATANDUVAS**
TERMO DE REAJUSTE DE PREÇO REGISTRADO PREGÃO:
37/2020**OBJETO:** REGISTRA OS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDIMENTO DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Diante dos documentos apresentados pela empresa detentora do registro de preços da Ata de Registro de Preços nº 150/2020, tendo o setor de assessoria jurídica, exarado parecer favorável, mediante comprovação de alteração de custo, fica reajustado o preço dos produtos descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Preço vigente desta data em diante
4	Toalha de banho, algodão, tamanho 0,65x1,30m	14,00
10	Avental em plástico tamanho M	11,75

Catanduvas, 27 de janeiro de 2021.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:7F59A275**MUNICIPIO DE CATANDUVAS**
TERMO DE REAJUSTE DE PREÇO REGISTRADO PREGÃO:
37/2020**PREGÃO: 37/2020****OBJETO:** REGISTRA OS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDIMENTO DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Diante dos documentos apresentados pela empresa detentora do registro de preços da Ata de Registro de Preços nº 151/2020, tendo o setor de assessoria jurídica, exarado parecer favorável, mediante comprovação de alteração de custo, fica reajustado o preço dos produtos descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Preço vigente desta data em diante
19	Copo descartável 180 ml, transparente, material poliestireno, atóxico, embalagem com 100 unidades.	4,36
21	Copo descartável 50 ml, transparente, material poliestireno, atóxico, embalagem com 100 unidades.	2,45

Catanduvas, 27 de janeiro de 2021.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:B307E624**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
PORTARIA Nº 008/2020**PORTARIA Nº 008/2020**

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR, Prefeito Municipal de Centenário do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E**Artigo 1º-** Autorizar, nos termos do artigo 92, § 5º da Lei Orgânica do Município, o uso de um Box no Parque Industrial e Comercial José Augusto, pelo Sr, Leonardo dos Santos.**Parágrafo Único** – A autorização será pelo prazo improrrogável de 90 (noventa) dias e deverá atender o disposto no Termo de Autorização de Uso.**Artigo 2º-** Revogadas no ato as disposições em contrário.

Centenário do Sul, 26 de janeiro de 2021.

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR

Prefeito Municipal.

PUBLIQUE-SE**Publicado por:**
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:8F6D0E0E**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
DECRETO Nº 027/2021**DECRETO Nº 027/2021****SÚMULA:** Designa servidora como para função de secretária executiva de Conselhos Municipais.

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Artigo 1º- Designar a servidora **KEYLA OLIVEIRA AYALLA**, brasileira, solteira, psicóloga, inscrita no CRP nº 08/23776, portadora do RG. nº 12.884.528-3 e CPF. nº 078.202.229-48, para exercer a função de Secretária Executiva dos Conselhos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social (CMAS, CMDCA, CMDI).

Artigo 2º- Este decreto produzirá efeitos na data de sua publicação.

Artigo 3º- Revogadas neste ato as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul, 21 de janeiro de 2021.

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE.

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:6DFA1095

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 030/2021**

DECRETO Nº 030/2021

SÚMULA: Dispõe sobre o fechamento temporário da área de Lazer Pedra Preta.

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, E,

CONSIDERANDO o decreto nº 6.543/2020, de 15 de dezembro de 2020, do Governo do Estado do Paraná, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da COVID-19,

CONSIDERANDO o a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o enfrentamento da pandemia da COVID – 19,

RESOLVE,

Art. 1º- determinar o fechamento temporário, por **15 (quinze) dias, contados do dia 26 de janeiro de 2021**, da área de lazer Pedra Preta, para fins de enfrentamento à epidemia causada pelo Coronavírus – Covid -19.

Art. 2º - Este decreto poderá ser prorrogado conforme medidas impostas pelo Governo do Estado do Paraná.

Centenário do Sul, 26 de janeiro de 2021.

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE.

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:DB69A1A4

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº
06/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021**

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021

O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, Estado do Paraná, torna público que às 09Horas do dia 11/02/2021, através do Portal da BLL (<http://bll.org.br>)realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Maior Lance Global, Por item, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação INTERNET, conforme especifica abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

OBJETO: Constitui objeto desta Licitação a Contratação de Prestação de Serviços Bancários de Gerenciamento da Folha de Pagamento dos Servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta do Município de Centenário do Sul, pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito no Anexo 01 - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

VALOR: O valor inicial mínimo da proposta será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

O Critério de julgamento será o Maior Lance Global, Por item.

O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, em dias úteis e no site www.centenariodosul.pr.gov.br, bem como no portal da BLL (<http://bll.org.br/>), maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 0xx 43 3675-8013.

Centenário do Sul, 25/01/2021

ANDERSON MUNIZ DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:
Anderson Muniz da Silva
Código Identificador:79841C99

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL**

**SECRETARIA GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO – MENOR
PREÇO GLOBAL Nº 001/2021**

A Comissão Especial de Licitações, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, no exercício das atribuições que lhe confere a (o) Decreto nº. 180/2020, de 23/10/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia **23/02/2021**, às **09h00min** horas, no endereço, RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 63, Cerro Azul-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 006/2021 na modalidade **Tomada de Preço – Menor Preço Global**.

Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado e no site www.cerroazul.pr.gov.br.

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia consultiva e/ou execução de obras em estrutura metálica, para elaboração de projeto executivo e execução de obra do Portal Turístico da cidade de Cerro Azul”, conforme critérios, especificações e necessidades descritas nos Anexos I e II do Termo de Referência, parte integrante do edital. O valor global máximo é de R\$ 254.434,94 (duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Cerro Azul/PR, 27 de janeiro de 2021.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:2A961A00

**SECRETARIA GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL-PR, torna público para conhecimento dos interessados, que de acordo com a Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decretos Federais 3.555/2000, 10.024/2019 e 7.892/2013, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações e demais legislação correlata avisa aos interessados que fará realizar no dia **10 de fevereiro de 2021**, às

09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço POR ITEM, que tem por:

Objeto da Licitação: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS tendo por objeto a contratação de empresa para fornecimento DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ETANOL destinado ao abastecimento diário dos veículos oficiais em atendimento as secretarias municipais, de acordo com as condições e especificações constantes do presente edital, inclusive seus anexos, especialmente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência.

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **09:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2021. Valor Máximo: R\$ 540.773,20 (quinhentos e quarenta mil setecentos e setenta e três reais e vinte centavos)**. O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Licitação e Compras, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, nos dias úteis, pode ser visualizado na íntegra no site: www.cerroazul.pr.gov.br, ou fornecido através de solicitação pelo e-mail: licitacao@cerroazul.pr.gov.br. Maiores informações no endereço acima ou pelo Fone: (41) 3662-1222.

Cerro Azul/PR, 27 de janeiro de 2021.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador: AFB14DF0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N.º 018/2021

ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO N.º 018/2021

Concede diária pela prestação de serviço fora do domicílio.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Senhor Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pelo Contrato de Consórcio Público e....

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 098 de 29 de julho de 2019, que regulamenta a concessão de diárias;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 12 da Instrução Normativa N.º 89, de 28 de fevereiro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Resolve:

Art. 1.º Conceder diária pela prestação de serviços fora do domicílio:

NOME	CPF	CARGO
Ivete Maria Lorenzi	825.884(...)	Secretária Executiva
Paulo Horn	554.075 (...)	Presidente

Data da Ida: 28/01/2021 **Horário:** 03h00min

Data do Retorno: 28/01/2021 **Horário:** 16h00min

Número de Diárias: 01 (sem pernoite)

Valor da Diária por Pessoa: 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Objetivo: Outros objetivos não ligados ao TCE/PR. Assembleia de eleição da diretoria executiva da ACISPAR para o biênio 2021/2022.

Município de Destino/UF: Curitiba/PR

Código do IBGE: 4106902

Pato Branco/PR, 26 de janeiro de 2021.

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador: 77BFEA01

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
4ª ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 001/2018 – CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS
DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
HOSPITALARES E AMBULATORIAIS ELETIVOS

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**, através da Comissão Permanente de Licitação designada por Ato de Consórcio, e considerando-se a **Resolução nº 020 de 27 de janeiro de 2021**, e ainda, conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90, Lei Estadual nº 15.608/07, Portaria nº 1.286/93 e Portaria nº 1.034/10 do Ministério da Saúde e demais legislações aplicáveis, torna público aos interessados sobre o reajuste de procedimento do Credenciamento nº 001/2018, conforme segue:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	NOVO VALOR UNITÁRIO
040201004-3	TIREOIDECTOMIA TOTAL	2.688,00

A alteração aqui relacionada passará a integrar o Edital, com efeitos na data de sua publicação, e as demais informações do Edital ora referenciado permanecem inalteradas.

Esclarecimentos adicionais serão prestados pelo Setor de Licitação e Contratos do CONIMS, telefone (046) 3313-3550.

Pato Branco/PR, 27 de janeiro de 2021.

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador: 7B0DB805

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE
PROCESSO LICITATÓRIO - PROCESSO 013/2021

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a)	Nr. Processo:	13/2021
b)	Nr. Licitação:	3/2021 – DL
c)	Modalidade:	Dispensa de licitação
d)	Data de Homologação:	27/01/2021
e)	Objeto de Licitação:	Aquisição de Persianas para a nova sede da unidade CRE/Chopinzinho, incluindo a instalação.
Lote:	1 – Lote 1	
Fornecedor:	JOAO VILMAR SAUER	

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.00	6.789,21

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador: 4AAB29F9

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 3/2021

Fundamentado no art. 24 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Dispensa de Licitação Nº 3/2021, para a Aquisição de Persianas para a nova sede da unidade CRE/Chopinzinho, incluindo a instalação. Valor Global: 6.789,21 Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.00 Fonte: 076

Data: 27/01/2021

PAULO HORN
Presidente**Publicado por:**
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:B9089587**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO**GABINETE DO PREFEITO**
DECRETO 010/2021**DECRETO N.º 010/2021****SÚMULA:** Altera a Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis do município de Colombo.**OPREFEITOMUNICIPAL DE COLOMBO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,**DECRETA:**

Art. 1º Alterar o Art. 1º do Decreto nº 008/2019, que versa sobre a composição da Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis, que passa a contar com os seguintes membros abaixo relacionados:

Rodrigo Oliveira Müller, CPF nº 040.629.369-41 - Presidente;
Isaque Soares de Souza, CPF nº 064.304.969-02 - Membro;
Claudio Caldeira Gonçalves Junior, CPF nº 021.532.069-79 - Membro;
Marcelo Dalazuana, CPF nº 019.196.089-66 - Suplente;
Elizabet Alzira Bontorin, CPF nº 561.594.809.44 - Suplente.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal de Colombo Em 25 de janeiro de 2021.**HELDER LUIZ LAZAROTTO**
Prefeito Municipal**Publicado por:**
Kassia Sarita Cavalari
Código Identificador:F05A37CF**GABINETE DO PREFEITO**
PORTARIA 247/2021**PORTARIA N.º 247/2021****RESOLVE:****O PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Designar os servidores, Elizandro Fadanelli, matrícula 6487; Kelly Mara Heidemann de Azevedo, matrícula 5095 e Caroline Gonçalves Santana, matrícula 14.144, para sem prejuízo de suas funções, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, referente ao Processo Administrativo 24820/2020, dando-se o prazo de 60(sessenta) dias para conclusão dos trabalhos, contados da formação da comissão.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Colombo
Em, 26 de Janeiro de 2021.**HELDER LUIZ LAZAROTTO**
Prefeito Municipal**Publicado por:**
Kassia Sarita Cavalari
Código Identificador:FAC0196C**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2021 AO CONTRATO
Nº 345/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020 PROCESSO:
25993/2020**Contratante:** MUNICÍPIO DE COLOMBO/PR - Secretaria Municipal de Obras e Viação.**Contratada:** HASTE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.340.099/0001-40.**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização nas seguintes vias públicas do BAIRRO RIO VERDE (LOTE 02): Rua Anestor Antt, Rua Costa Rica, Rua Santiago, Rua Marcílio Dias, Travessa Peru, Travessa Vitório Cole, Rua Farenheit e Avenida Lisboa, totalizando 1.446,817m, sem o fornecimento de material de aplicação direta.**Prazo:** O presente termo aditivo prorroga o prazo de execução **por mais 03 (três) meses** e o prazo de vigência **por mais 03 (três) meses**, sendo: **prazo de execução dos serviços até o dia 22/03/2021 e o prazo de vigência do contrato até o dia 21/05/2021.****Local e data da assinatura:** Colombo, 21 de janeiro de 2021.**Assinatura:** Ítalo Perini Neto.**Publicado por:**
Leandro Maschio
Código Identificador:4B291083**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2021 AO CONTRATO
Nº 345/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020 PROCESSO:
25993/2020**Contratante:** MUNICÍPIO DE COLOMBO/PR - Secretaria Municipal de Obras e Viação.**Contratada:** HASTE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.340.099/0001-40.**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização nas seguintes vias públicas do BAIRRO RIO VERDE (LOTE 02): Rua Anestor Antt, Rua Costa Rica, Rua Santiago, Rua Marcílio Dias, Travessa Peru, Travessa Vitório Cole, Rua Farenheit e Avenida Lisboa, totalizando 1.446,817m, sem o fornecimento de material de aplicação direta.**Prazo:** O presente termo aditivo prorroga o prazo de execução **por mais 03 (três) meses** e o prazo de vigência **por mais 03 (três) meses**, sendo: **prazo de execução dos serviços até o dia 22/03/2021 e o prazo de vigência do contrato até o dia 21/05/2021.****Local e data da assinatura:** Colombo, 21 de janeiro de 2021.**Assinatura:** Ítalo Perini Neto.**Publicado por:**
Rosiliane de Lima D'agostin
Código Identificador:6F7E1AB6**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
EXTRATO DE DISPENSA 03/2021.

Processo:	88/2021- Dispensa Nº 03/20221
Partes:	Município de Colombo/PR.ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOSE PAPELARIA - ME. NPJ: 34.396.791/0001-32.
Objeto:	Aquisição de Frigorbar para atendimento as necessidades da Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Educação.
Valor:	O valor máxima da Dispensa será de R\$ 2.398,00(dois mil trezentos e noventa e oito reais).
Embasamento Legal:	Artigo 24,II- Lei nº. 8.666/93
Data:	27/01/2021.

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:A36DE61B**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
EXTRATO DE EMPENHO 566-567/2021.

Nº dos Empenhos:	566-567/2021.
Data:	27/01/2021.
Valor Total do Empenho:	R\$ 2.398,00 (dois mil trezentos e noventa e oito reais).
Nº da Dispensa:	03/2021
Contratado:	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOSE PAPELARIA - ME. CNPJ: 34.396.791/0001-32.
Contratante:	Prefeitura Municipal de Colombo.
Objeto:	Aquisição de Frigorbar para atendimento as necessidades da Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Educação.
Órgão Responsável:	Secretaria Municipal de Educação e Procuradoria Geral do Município.

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:C7A2D256

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Agente de Integração de Estágios, com remuneração em percentual ao número e valores das Bolsas Auxílio pagas pelo Contratante, visando atender estudantes de ensino médio, ensino superior, ensino pós médio (educação profissional) e ensino universitário - Professor, vinculados à estrutura do ensino público e/ou privado do país para preenchimento de oportunidades de estágio para a Administração Pública Municipal

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8666/1993

VALOR TOTAL: R\$ 434.613,60 (Quatrocentos e trinta e quatro mil e seiscentos e treze reais e sessenta centavos)

PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO: de 31 de janeiro de 2021 até 31 de janeiro de 2022.

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: de 28 de fevereiro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0200104124000220733390360000FONTE1000
0300102062000520043390360000FONTE10000
0300102062000520053390360000FONTE1000
0300104122000320073390360000FONTE1000
0300204128000620103390360000FONTE1000
0400104123000420113390360000FONTE1000
0400204121000420123390360000FONTE1000
0400304129000420133390360000FONTE1000
0500120606000820153390360000FONTE1000
0500222661001020163390360000FONTE 1000
0500318541000920203390360000FONTE1000
0600112122001120223390360000FONTE1000
0600212361001320233390360000FONTE1000
0600212361001320233390360000FONTE103
0600212361001320233390360000FONTE104
0600212361001320243390360000FONTE 1000
0600212361001320243390360000FONTE103
0600212361001320243390360000FONTE104
0600212365001220293390360000FONTE1000
0600212365001220293390360000FONTE103
0600212365001220293390360000FONTE104
0600212366001320313390360000FONTE1000
0600212367001320323390360000FONTE1000
0600212367001320323390360000FONTE104
0600413392001720383390360000FONTE1000
0600527812001820393390360000FONTE1000
0700110122001920413390360000FONTE1000
0700310301001920433390360000FONTE1000
0700310301001920433390360000FONTE303
0700310301001920453390360000FONTE494
0700310302001920463390360000FONTE1000

0700310302001920463390360000FONTE494
0700310302001920473390360000FONTE1000
0700310304001920483390360000FONTE494
0700310304001920483390360000FONTE510
0700310305001920493390360000FONTE494
0800208243002160523390360000FONTE1000
0800208243002160533390360000FONTE1000
0800208243002160543390360000FONTE1000
0800208243002160553390360000FONTE1000
0800308244002120563390360000FONTE1000
0800308244002120573390360000FONTE1000
0800308244002120573390360000FONTE1000
0900115451002220603390360000FONTE1000
0900215451002320613390360000FONTE1000
0900326782002420633390360000FONTE1000

CONTRATADO: LP – SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS LTDA – ME, CNPJ N.º 12.622.708/0001-63
DATA: 25 /01/ 2021.

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:

Helena Gawlak

Código Identificador:920E097E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 1460/2021

SUMULA: Dispõe sobre AUTORIZAÇÃO PARA Abertura de Crédito ADICIONAL SUPLEMENTAR, e dá outras Providências.

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal nº 298/2020

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais)**, incorporando ao Orçamento Geral do Município do Exercício Financeiro de 2021, as seguintes dotações orçamentárias:

06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

001 – DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.365.0010.1027 – Construir e Equipar Unidades do Ensino Infantil
4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01931 – 00102 – Fundeb 40%..... R\$ 24.000,00.

TOTAL..... R\$ 24.000,00.

Art. 2º - Como recursos para cobertura, do crédito aberto de que trata o artigo anterior, será utilizada o remanejamento de dotações orçamentárias das contas de despesa abaixo, conforme previsto no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4320/64 e na autorização contida no Art. 6º da lei 298/2020 (LOA 2021) para a exceção do Artigo 167 Inciso VI da Constituição Federal:

06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

001 – DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.0010.2025 – Atividades do Ensino Fundamental

3.1.90.13.00.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01680 – 00102 – Fundeb 40%..... R\$ 24.000,00.

TOTAL..... R\$ 24.000,00.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:54C446A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 0063/2021 - EXONERAR, O SENHOR
JOANERSON WOLKER KNOL, PORTADOR DO CPF/MF Nº
069.756.279-40, DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.

DECRETO Nº 0063/2021

A Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, através do Prefeito Municipal;
CONSIDERANDO que o servidor nomeado em cargo em comissão tem declarado como livre sua nomeação e exoneração, conforme dispõe o art. 37º II da CF de 88;

DECRETA

Artigo 1º – Exonerar, o senhor **JOANERSON WOLKER KNOL,** portador do CPF/MF nº 069.756.279-40, do cargo em comissão de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE – CC2;**

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, Gabinete do Senhor Prefeito em 26 de janeiro de 2021.

MOISEIS BRANCO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:50B26B33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 126/2019 PROCESSO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 033/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº
006/2019

Objeto: Contratação de Empresa de Serviços de Conservação de Energia – ESCO para celebrar termos de compromisso a fim de representar o Município de Fernandes Pinheiro em chamadas públicas em regime de contrato de risco junto às concessionárias e permissionárias de energia elétrica no exercício de 2019/2020, segundo termos e condições estabelecidos no edital de chamamento público 006/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CNPJ nº 01.619.323/0001-20

CONTRATADA: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
CNPJ nº 23.984.666/0001-27

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

§ Único – Conforme Cláusula Quarta e Quinta do Contrato Original e de acordo com Parecer Jurídico devidamente embasado, fica alterado o prazo de prestação de serviços, passando seu vencimento de 23/10/2020 para 22/10/2021 e prorroga-se o Prazo de Vigência Contratual passando para 22/10/2021.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Município de Fernandes Pinheiro
Contratante

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
Contratada

Publicado por:
Caroline Rodrigues Dea
Código Identificador:C61ABE63

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº. 023/2021

Proíbe a circulação de veículos de transporte de carga pesada de madeira nas estradas rurais do Município de Fernandes Pinheiro.

A Prefeita Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 10 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, e
Considerando o dever de administração, conservação e proteção dos bens públicos municipais, conforme o disposto no artigo 10 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, especialmente sobre logradouros públicos e estradas rurais,
Considerando o dever de zelar pelo bem-estar e segurança dos Municípios,

DECRETA

Art. 1º - Fica proibida a circulação em toda extensão das estradas rurais municipais, não pavimentadas ou pavimentadas com calçamento de pedras irregulares, independentemente do trajeto ou do tempo de deslocamento, em dias de chuva e no período subsequente, até que ocorra a secagem satisfatória da Estrada, dos seguintes veículos, quando carregados com carga de madeira oriunda de qualquer espécie de floresta com intuito de exploração comercial ou industrial:

- a) Caminhão mais reboque a partir de 4 (quatro) eixos;
- b) Caminhões Romeu e Julieta;
- c) Bitrem;
- d) Tritrem;
- e) Rodotrem;
- f) Treminhões.

§ 1º. Em caso de descumprimento do presente artigo, fica o infrator sujeito à aplicação de multa prevista no artigo 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, relativa ao descumprimento de trânsito em locais não permitidos, sem prejuízo de embargo administrativo e retenção do veículo até que ocorra o transbordo da carga.

§ 2º. Sobrevindo chuva quando o veículo já estiver em deslocamento, deverá encontrar o primeiro ponto passível de parade, sem prejuízo do tráfego na estrada, e estacionar para aguardar a secagem satisfatória da estrada.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal, em 26 de janeiro de 2021.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:7353B358

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO 1º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº
052/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

Objeto: Execução de Galpão Aberto para Escola de Assungui – Fernandes Pinheiro-PR, ref: Lote 01.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO

CNPJ/MF nº 01.619.323/0001-20

CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES****Onde se lê:****CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ/MF sob o nº 24.378.765-28**Leia-se:****CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28**Onde se lê:****§ Único** - Conforme Cláusulas Sexta do Contrato Original [...]**Leia-se:****§ Único** - Conforme Cláusulas Sétima e Décima Quinta do Contrato Original [...]**Onde se lê:**

Fernandes Pinheiro, em 10 de setembro de 2020

Leia-se:

Fernandes Pinheiro, em 28 de agosto de 2020

Fernandes Pinheiro, em 11 de setembro de 2020

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:

Caroline Rodrigues Dea

Código Identificador:2BF0FDDD**MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO 2º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº
052/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020****Objeto:** Execução de Galpão Aberto para Escola de Assungui –
Fernandes Pinheiro-PR, ref: Lote 01.**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO**
CNPJ/MF nº 01.619.323/0001-20**CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES****Onde se lê:****CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ/MF sob o nº 24.378.765-28**Leia-se:****CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28

Fernandes Pinheiro, em 20 de outubro de 2020

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:

Caroline Rodrigues Dea

Código Identificador:EFD57303**MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO 3º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº
052/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020****Objeto:** Execução de Galpão Aberto para Escola de Assungui –
Fernandes Pinheiro-PR, ref: Lote 01.**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO**
CNPJ/MF nº 01.619.323/0001-20**CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES****Onde se lê:****CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ/MF sob o nº 24.378.765-28**Leia-se:****CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28**Onde se lê:**[...] passando seu vencimento de 28/10/2020 para 27/02/2021 e
prorroga-se o Prazo de Vigência para 27/03/2021.**Leia-se:**[...] passando seu vencimento de 28/10/2020 para 27/12/2020 e
prorroga-se o Prazo de Vigência para 27/01/2021.

Fernandes Pinheiro, em 26 de novembro de 2020

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:

Caroline Rodrigues Dea

Código Identificador:2F037131**MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO 1º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº
053/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020****Objeto:** Execução de Galpão Aberto para a Secretaria de Saúde –
Fernandes Pinheiro-PR, ref: Lote 02.**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO**
CNPJ/MF nº 01.619.323/0001-20**CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES****Onde se lê:****CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ/MF sob o nº 24.378.765-28**Leia-se:****CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28**Onde se lê:**

Fernandes Pinheiro, em 22 de setembro de 2020

Leia-se:

Fernandes Pinheiro, em 28 de agosto de 2020

Fernandes Pinheiro, em 11 de setembro de 2020

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:

Caroline Rodrigues Dea

Código Identificador:BAD06864**MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO 1º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº
054/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020****Objeto:** Execução de Galpão Aberto para o Condomínio Industrial –
Fernandes Pinheiro-PR, ref: Lote 03.**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO**
CNPJ/MF nº 01.619.323/0001-20**CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES**Onde se lê:****CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ/MF sob o nº 24.378.765-28**Leia-se:****CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28**Onde se lê:****§ Único** - Conforme Cláusulas Sexta do Contrato Original [...]**Leia-se:****§ Único** - Conforme Cláusulas Sétima e Décima Quinta do Contrato Original [...]**Onde se lê:**

[...] passando seu vencimento de 29/08/2020 para 27/11/2020 e prorroga-se o prazo de Vigência Contratual passando para 27/12/2020.

Leia-se:

[...]passando seu vencimento de 29/08/2020 para 28/10/2020 e prorroga-se o Prazo de Vigência Contratual passando para 28/11/2020.

Onde se lê:

Fernandes Pinheiro, em 10 de setembro de 2020

Leia-se:

Fernandes Pinheiro, em 28 de agosto de 2020

Fernandes Pinheiro, em 11 de setembro de 2020

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:

Caroline Rodrigues Dea

Código Identificador:6618D8E7**MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO 2º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº
054/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020****Objeto:** Execução de Galpão Aberto para o Condomínio Industrial – Fernandes Pinheiro-PR, ref: Lote 03.**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO**

CNPJ/MF nº 01.619.323/0001-20

CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES**Onde se lê:****CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ/MF sob o nº 24.378.765-28**Leia-se:****CONTRATADA: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28**Onde se lê:****§ Único** - Conforme Cláusulas Sexta do Contrato Original [...]**Leia-se:****§ Único** - Conforme Cláusulas Sétima e Décima Quinta do Contrato Original [...]**Onde se lê:**

[...] passando seu vencimento de 27/11/2020 para 26/01/2021 e prorroga-se o prazo de Vigência Contratual passando para 26/02/2021.

Leia-se:

[...]passando seu vencimento de 28/10/2020 para 27/12/2020 e prorroga-se o Prazo de Vigência Contratual passando para 27/01/2021.

Onde se lê:

Fernandes Pinheiro, em 19 de novembro de 2020

Leia-se:

Fernandes Pinheiro, em 27 de outubro de 2020

Fernandes Pinheiro, em 25 de novembro de 2020.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:

Caroline Rodrigues Dea

Código Identificador:60BCED1B**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO****ASSESSORIA LEGISLATIVA****364_20 - LICENÇA SEM VENCIMENTOS - MONICA ASCOLI****PORTARIA MUNICIPAL N.º 364 DE 17 DE OUTUBRO DE 2020**

(Republicado por incorreção D.O.M 26/01/2021)

Concede a servidora MONICA ASCOLI licença sem vencimentos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder a servidora MONICA ASCOLI, licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares, destinado ao vínculo da matrícula 211831, a partir de 01 de fevereiro de 2021, pelo período de 02 (dois) anos.

Art. 2º Fica determinado a devolução de eventuais valores líquidos recebidos indevidamente pelo referido servidor durante o período da licença sem vencimentos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 17 de outubro de 2020.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Julio Barreto Maia Junior

Código Identificador:7F593BA4**ASSESSORIA LEGISLATIVA****059_21 - REVOGA FUNÇÃO GRATIFICADA - MARINÊS TRISCA CAPRA****PORTARIA MUNICIPAL N.º 059 DE 26 DE JANEIRO DE 2021**

Revoga a designação da servidora MARINÊS TRISCA CAPRA da Função Gratificada de COORDENADOR EDUCACIONAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,**RESOLVE:**

Art. 1º Revogar a designação da servidora MARINÊS TRISCA CAPRA que deixa de exercer a função gratificada de COORDENADOR EDUCACIONAL, a partir de 31 de janeiro de 2021.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 26 de janeiro de 2021.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:7871965D

ASSESSORIA LEGISLATIVA
060_21 - LICENÇA SEM VENCIMENTOS - HELOISA
CRISTINA ARALDE

PORTARIA MUNICIPAL N.º 060 DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Concede a servidora HELOISA CRISTINA ARALDE licença sem vencimentos.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora HELOISA CRISTINA ARALDE, licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares, destinado ao vínculo da matrícula n.º 1126282, a partir de 08 de fevereiro de 2021, pelo período de 02 (dois) anos.

Art. 2º Fica determinado a devolução de eventuais valores líquidos recebidos indevidamente pelo referido servidor durante o período da licença sem vencimentos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 26 de janeiro de 2021.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:C028897E

ASSESSORIA LEGISLATIVA
EDITAL ROACUTAMFCIA NISSEI VILA NOVA-01-21-004

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000
Francisco Beltrão - PR
Fone: (46) 3520-2134

1ª via: Processo Estabelecimento, 2ª via Edital Público e 3ª via Estabelecimento Farmacêutico.

FICHA CADASTRAL
MEDICAMENTOS RETINÓIDES
(Anexo VIII da Portaria 6/99 MS)
SOLICITAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RETINÓIDES

Nos termos do parágrafo único do artigo 124 Portaria 06/1999 do Ministério da Saúde de 29/01/1999 que regulamenta a Portaria 344/98-MS, o estabelecimento abaixo discriminado requereu cadastro para comercialização de medicamentos Retinóides junto a este órgão:

PROTOCOLO N.º 004/2021 – SMS/DVS
ESTABELECIMENTO: **Farmácia Nissei**
RAZÃO SOCIAL.....: **Farmácia e Drogaria Nissei S.A.**
CNPJ.....: **79.430.682/0369-09**
ENDEREÇO.....: **Av. União da Vitória, 1450 – Vila Nova**
MUNICÍPIO.....: **Francisco Beltrão – PR**
FARMAC. RESP.....: **Bruna Luiza Zanini**
CRF-PR.....: **31.881 - PR**
TELEFONE CONTATO: **(46) 3905-1852**

PRODUTOS SOLICITADOS

Princípio Ativo.....: **ISOTRETINOINA/ACITRETINA**

Nome **ROACUTAM/ACNOVA/ISOTRAT/ISOTRETINOINA** Comercial.....:
GENÉRICO

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2021.

MAGDA I. FAUST ZEN
Farmacêutica Vigilância em Saúde
CRF/PR-2797

O presente Edital deve ser publicado em imprensa local no mínimo uma vez e ser afixado por um período mínimo de 15 dias em local público (Edital da Secretaria Municipal de Saúde)

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:D3B6679A

ASSESSORIA LEGISLATIVA
051_21 - ALTERA 452_19 - NOMEIA CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO MUNICIPAL N.º 051 DE 26 DE JANEIRO DE 2020

Altera o Decreto Municipal n.º 452 de 23 de julho de 2019 que “Nomeia o CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE”.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Memorando n.º 079 de 2021 - SMS,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeada pelo Decreto n.º 452 de 23 de julho de 2019

GESTOR:

ENTIDADE	TIT/ SUP	CONSELHEIRO ATUAL	SUBSTITUTO
Secretaria Municipal de Saúde	TIT	Cristina Knach Da Cas	Jacqueline Vergutz Menetrier

PRESTADOR:

ENTIDADE	TIT/ SUP	CONSELHEIRO ATUAL	SUBSTITUTO
CIRUSPAR	SUP	Robson Luiz Pires	Julissa Marcante
ARSS	SUP	Ivone Faust Sponchiado	Natalia Dalla Costa Becker

TRABALHADOR:

ENTIDADE	TIT/ SUP	CONSELHEIRO ATUAL	SUBSTITUTO
COREN	SUP	Jacqueline Vergutz Menetrier	Naiara da Veiga Ianoski

USUÁRIOS DO SUS:

ENTIDADE	TIT/ SUP	CONSELHEIRO ATUAL	SUBSTITUTO
ACEFB	TIT	Vanessa Verdi	Cristina Demo Martinello
ACEFB	SUP	Cristina Demo Martinello	Gustavo Vicenzi
Igreja Católica Paroquia São José	SUP	Airton Grepan	Ivete Terezinha Rota Pereira

” (NR)

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 26 de janeiro de 2020.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:78ADE934

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 01/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

ENTIDADE PROMOTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO

RECURSOS: RECEITA PRÓPRIA

Onde se lê:torna público que fará realizar às **9:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2017****Leia-se:**torna público que fará realizar às **9:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2021.**

Francisco Beltrão/PR, 27 de janeiro de 2021.

IANI SILVEIRA

Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:

Iani Mara da Silveira

Código Identificador:DC383DDB**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONVOCAÇÃO****CONVOCAÇÃO**

A presidente da Comissão de Licitação, designada através da Portaria nº 151/2020 de 15/05/2020, torna público que realizará abertura de propostas apresentadas para o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, para credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços de enfermeiros e técnicos de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais, e psicólogos, com carga horária de 20 horas semanais, para atendimento nas unidades de saúde e na clínica de saúde mental do Município, para atuar nas ações de combate e prevenção à pandemia de covid-19, conforme autorizado pelo Decreto Municipal nº 376, de 14/10/2020, até 30 de junho de 2021

Data e horário: 28 de janeiro de 2021, às 09:00 horas.

Local: na sala de licitações da Municipalidade, localizada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000:

Pessoas Físicas interessadas:

Nº ORDEM	NOME	CPF/MF
01	ANDREY GUSTAVO HEBERLE	077.057.509-96

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2021.

SAMANTHA PÉCOITS

Membro da Comissão de Licitação

Publicado por:

Daniela Raitz

Código Identificador:0A99783B**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO**

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **C P V N CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME.****ESPÉCIE:** Contrato nº 25/2021 - Processo inexigibilidade nº 4/2021.**OBJETO:** Contratação de empresas para a prestação de serviços na realização de sessões de fisioterapia, de acordo com o Chamamento Público nº 12/2020, pelo período de 12 (doze) meses.**PRAZO:** 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.**VALOR TOTAL:** R\$ 632.305,32 (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e cinco reais e trinta e dois centavos).**FORMA DE PAGAMENTO:** Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal.**PARTES:** Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **CLINICA REABILITAR LTDA.****ESPÉCIE:** Contrato nº 26/2021 - Processo inexigibilidade nº 4/2021.**OBJETO:** Contratação de empresas para a prestação de serviços na realização de sessões de fisioterapia, de acordo com o Chamamento Público nº 12/2020, pelo período de 12 (doze) meses.**PRAZO:** 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.**VALOR TOTAL:** R\$ 447.428,64 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).**FORMA DE PAGAMENTO:** Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal.**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
5960	08.006.10.302.1001.2062	0	3.3.90.39.50.30	Do Exercício
5970	08.006.10.302.1001.2062	494	3.3.90.39.50.30	Do Exercício

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2021.

ANTONIO CARLOS BONETTI

Secretário Municipal da Administração

Publicado por:

Daniela Raitz

Código Identificador:45CAB766**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO**

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **CESAR NUNES EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.****ESPÉCIE:** Contrato nº 21/2021 - Processo inexigibilidade nº 5/2021.**OBJETO:** Contratação de pessoas jurídicas para ministrar palestras on-line para formação continuada de capacitação dos professores da rede municipal de ensino, a serem realizadas nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro de 2021.**PRAZO:** 180 (cento e oitenta) dias.**VALOR TOTAL:** R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).**FORMA DE PAGAMENTO:** Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal.**PARTES:** Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **EDUCAÇÃO INÉDITA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA.****ESPÉCIE:** Contrato nº 22/2021 - Processo inexigibilidade nº 5/2021.**OBJETO:** Contratação de pessoas jurídicas para ministrar palestras on-line para formação continuada de capacitação dos professores da rede municipal de ensino, a serem realizadas nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro de 2021.**PRAZO:** 180 (cento e oitenta) dias.**VALOR TOTAL:** R\$ 11.000,00 (onze mil reais).**FORMA DE PAGAMENTO:** Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal.**PARTES:** Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **GERALDO PEÇANHA DE ALMEIDA - ME.****ESPÉCIE:** Contrato nº 23/2021 - Processo inexigibilidade nº 5/2021.**OBJETO:** Contratação de pessoas jurídicas para ministrar palestras on-line para formação continuada de capacitação dos professores da rede municipal de ensino, a serem realizadas nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro de 2021.**PRAZO:** 180 (cento e oitenta) dias.**VALOR TOTAL:** R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal.**PARTES:** Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **ROSELAINÉ PONTES DE ALMEIDA.****ESPÉCIE:** Contrato nº 24/2021 - Processo inexigibilidade nº 5/2021.

OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para ministrar palestras on-line para formação continuada de capacitação dos professores da rede municipal de ensino, a serem realizadas nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro de 2021.

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
4670	07.003.12.361.1201.2051	104	3.3.90.39.48.00	Do Exercício

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2021.

ANTONIO CARLOS BONETTI

Secretário Municipal da Administração

Publicado por:

Daniela Raitz

Código Identificador:4C413EE5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 151/2020, de 15 de maio de 2020, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado do Processo de dispensa de Licitação.

MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 04/2021

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos *Amitriptilina 25mg* e *Nifedipina 20mg* para distribuição gratuita na rede municipal de saúde do município.

EMPRESA CONTRATADA: Angeomed Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda.

CNPJ Nº: 02.607.956/0001-81

VALOR TOTAL: R\$ 23.020,00 (vinte e três mil e vinte reais)

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2021.

NILEIDE T. PERSZEL

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:

Daniela Raitz

Código Identificador:F2578E7A

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS DECRETO 009/2021

DECRETO Nº 009/2021

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei e considerando o requerimento feito pela servidor.

DECRETA:

ART. 1º - Em Conformidade com o Regime Jurídico único dos servidores municipais de General Carneiro, fica concedido a Sra. ELSON JOSÉ DE ASSUNÇÃO, MOTORISTA, portador do RG nº. : 7.945.400-1/ SSP/PR, **O RETORNO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS**, a partir de 20 de janeiro de 2021.

ART. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal General Carneiro, Estado do Paraná, em 20 de janeiro de 2020

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Marcia Freitas da Rocha Wasmann

Código Identificador:88904407

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 012/2021

SÚMULA: Mantém a Suspensão das aulas presenciais na rede Municipal de Ensino, e da outras providencias.

O Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO que no dia 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde – OMS decretou situação de “emergência de saúde pública de importância internacional” e, em seguida, no dia 11 de março, declarou a pandemia da COVID-19.

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, no dia 03 de fevereiro de 2020, por meio da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou “emergência em saúde pública de importância nacional”, em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, à vista de que a situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.

CONSIDERANDO medida Cautelar do STF emitida em 24 de março de 2020, em <http://portal.stf.jus.br/noticias>, que reconhece competência aos municípios ao combate à COVID-19.

CONSIDERANDO o Decreto 059/2020 “§ 1º A suspensão das aulas presenciais na rede de ensino publico do município de General Carneiro, PR, de que trata o inciso III, terá inicio a partir do dia 19 de março de 2020, por tempo indeterminado, sendo autorizado desenvolvimento das atividades não presenciais que serão regidas através de resolução da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e demais disposições das esferas Municipal, Estadual e Federal, assim sendo inclusive para o retorno as aulas normais”.

CONSIDERANDO que o Sistema único de Saúde do Município de General Carneiro, não possui estrutura para tratamento em uma possível contaminação em massa de crianças, profissionais da rede de ensino e demais servidores;

RESOLVE:

Art. 1º Manter a suspensão das aulas presenciais na rede Municipal de Ensino, do Município de General Carneiro, Estado do Paraná, que terá inicio em 18 de Fevereiro de 2021, sendo pelo tempo que durar o 1º semestre escolar conforme Calendário Escolar Oficial.

Art. 2º Fica autorizado o desenvolvimento das atividades escolares na rede municipal de ensino, através de aulas não presenciais que serão regulamentadas através de resolução da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e demais disposições das esferas Municipal, Estadual e Federal.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de General Carneiro – Pr., 27 de Janeiro de 2021.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Suzana de Oliveira Machado

Código Identificador:8C47930E

GABINETE DO PREFEITO CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, CONVIDA a população para participar da Audiência Pública, para avaliação das metas fiscais referente ao Terceiro Quadrimestre de

2020, conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000).

Data: 29 de Janeiro de 2021.

Horário: 10h00min.

Local: Plenário da Câmara Municipal de General Carneiro - PR

Publicado por:

Suzana de Oliveira Machado

Código Identificador:0B340415

GABINETE DO PREFEITO CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA – 29/01/2021

A Prefeitura Municipal de General Carneiro - PR convida a população em geral para participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, a ser realizada, no dia 29 (vinte e nove) de janeiro de 2021, às 10 horas, tendo como local o Plenário da Câmara de Vereadores de General Carneiro, situado na Rua Santos Dumont, 337, centro – Praça Quindrade Gaiovicz, para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do terceiro quadrimestre de 2020, previsto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Levando em consideração a situação atual, serão tomadas todas as medidas de prevenção no que se refere ao enfrentamento da pandemia (COVID -19).

Prefeitura Municipal de General Carneiro, Em 27 de Janeiro de 2021

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Suzana de Oliveira Machado

Código Identificador:A306F7D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 004/2021

Processo Licitatório nº 004/2021

Adjudicação: 27/01/2021

Contratada: **Jucelia de Paula Mazurechen Benazzi**

Contratante: Prefeitura Municipal de General Carneiro

Objeto: Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

SUZANA DE OLIVEIRA MACHADO

Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Publicado por:

Luis Henrique Nery

Código Identificador:9900BD2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 004/2021

Processo Licitatório nº 004/2021

Homologação: 27/01/2021

Contratada: **Jucelia de Paula Mazurechen Benazzi**

Contratante: Prefeitura Municipal de General Carneiro

Objeto: Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

Valor da despesa: R\$ 16.045,20 (dezesesseis mil quarenta e cinco reais e vinte centavos).

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luis Henrique Nery

Código Identificador:62145FEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 004/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de General Carneiro

Contratada: **Jucelia de Paula Mazurechen Benazzi**

Valor da Despesa: 16.045,20 (dezesesseis mil quarenta e cinco reais e vinte centavos).

Licitação Dispensa nº 004/2021

Vigência: 27/01/2021 a 28/03/2021

Recursos: 02.07.2.047.3.3.90.30.00.00.00.00 (167)

Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

General Carneiro, 27 de Janeiro de 2021.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luis Henrique Nery

Código Identificador:FF8AC17A

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº. 6.975/2021

O Senhor Roberto dos Reis de Lima, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê.

CONSIDERANDO, o feriado de 02 de fevereiro de 2021 (Dia de Nossa Senhora das Candeias, Padroeira de Goioerê);

DECRETA:

Art. 1º Não haverá expediente nas repartições públicas municipais no dia 01 e 02 de fevereiro de 2021, devido o “Dia de Nossa Senhora das Candeias”, Padroeira de Goioerê.

Art. 2º Os atendimentos de urgência e emergência, na área da saúde, serão realizados na Santa Casa de Misericórdia de Goioerê (Pronto Atendimento).

Art. 3º O contato telefônico via Disque Saúde (CORONAVÍRUS), teleatendimento e monitoramento de paciente suspeito ou confirmado de COVID-19, serão realizados em regime de plantão, no horário de atendimento das 07h00min às 19h00min.

Art. 4º Os serviços de coleta de lixo e vigilância patrimonial funcionarão normalmente.

Art. 5º Os agentes fiscais COVID-19, escalados para os dias 01 e 02 de fevereiro de 2021, exercerão suas funções normalmente.

Art. 6º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”

Goioerê – Paraná, 27 de janeiro de 2021.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal de Goioerê

Publicado por:

Ellen Karine Gomes de Oliveira

Código Identificador:798B6DCE

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº. 162/2.021.

O SENHOR ROBERTO DOS REIS DE LIMA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Senhora PATRÍCIA ZAMPRONE, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 9.011.991-5 e inscrita no CPF n.º 052.805.709-07, como Gestora do ato de Transferência

Voluntária, através de Termo de Fomento, Termo de Colaboração e Acordo de Cooperação com a Organização da Sociedade Civil Associação Goioerense de Apoio aos Portadores de Câncer durante o exercício 2.021.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRASE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", Em 27 de Janeiro de 2.021.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Patricia Zamprone

Código Identificador:B84967DC

**SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 163/2.021.**

O SENHOR ROBERTO DOS REIS DE LIMA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR a Comissão de Monitoramento e Avaliação, instância administrativa colegiada de apoio e acompanhamento da execução de parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e a Organização da Sociedade Civil Associação Goioerense de Apoio aos Portadores de Câncer mediante Termo de Fomento, Termo de Colaboração e Acordo de Cooperação durante o exercício 2.021. Conforme segue:

- Raphaely Francez Saggin do Espírito Santo
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

- Késia Lopes da Silva Mendes.
Secretária da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

- Carolina Lelia Basaglia Jordão.
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Art. 2º - O Monitoramento e Avaliação serão realizados de acordo com os termos do Decreto Municipal n.º 5.459/2.017, que regulamenta a Lei Federal n.º 13.019/2.014.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRASE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", Em 27 de Janeiro de 2.021.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Patricia Zamprone

Código Identificador:99DB2FB8

**SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA**

Referência: Inexigibilidade de chamamento público, repasse ao Terceiro Setor – Termo de Fomento.

Base legal: Art. 29 da Lei Federal n.º. 13.019/2.014 com alterações da Lei Federal n.º. 13.204/2.015 e Art. 20, inciso II do Decreto Municipal n.º. 5.459/2.017 e Lei Municipal n.º. 2.615/2.018.

Organização da Sociedade Civil/Tomador: Associação Beneficente de Goioerê Assistência Social Nossa Senhora das Candeias.

CNPJ: 76.714.302/0001-93 Endereço: Praça Oeste, n.º 101 – Vila Guaira – Goioerê/Paraná – CEP: 87360-000.

Objeto Proposto: Priorizar o atendimento de 70 crianças e adolescentes de 04 a 16 anos, com ênfase ao desenvolvimento respiratório, procurando aplicar técnicas de formação com diversidades de instrumentos musicais teóricos, práticos e apresentação da música como uma forma agradável na busca de formação do ser humano, na integração a sociedade, melhoria de sua autoestima e do prazer em tocar instrumentos clássicos e populares.

Valor total do repasse: R\$-32.916,71 (trinta e dois mil e novecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos).

Período: Exercício de 2.021.

Tipo da Parceria: Termo de Fomento.

Dotação Orçamentária:

(898) – 14.002.08.244.0021.2.211-3.3.50.41.00.00 (1000) – R\$-22.916,71 (vinte e dois mil e novecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos).

(899) – 14.002.08.244.0021.2.211-4.4.50.42.00.00 (1000) – R\$-10.000,00 (dez mil reais).

Justificativa pela inexigibilidade: A aludida entidade está pleiteando recursos decorrentes de emenda parlamentar, impositivo, o evento não foi selecionado por meio de chamamento público, pois a ausência de chamamento justifica-se pelo fato de que a Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente de Goioerê Assistência Social Nossa Senhora das Candeias possui Emenda Parlamentar nominativa para realização do mesmo conforme disposto no Artigo 29, da Lei Federal n.º 13.019/2.014, o que justifica a dispensa/inexigibilidade de chamamento público, ademais o plano de trabalho atinge áreas de grande vulnerabilidade, o objetivo do plano é de relevância social, a entidade possui condições materiais e capacidade técnica para o desenvolvimento das atividades propostas em seu plano de trabalho. Segundo as informações levantadas durante o processo constatou-se que a referida entidade há anos vem desenvolvendo atividades assistenciais, e que o objeto do plano de trabalho proposto é o atendimento de 70 crianças e adolescentes de 04 a 16 anos, com ênfase ao desenvolvimento respiratório, procurando aplicar técnicas de formação com diversidades de instrumentos musicais teóricos, práticos e apresentação da música como uma forma agradável na busca de formação do ser humano, na integração a sociedade, melhoria de sua autoestima e do prazer em tocar instrumentos clássicos e populares, oportunizando assim novas experiências que contribuirão para a mudança na realidade social.

Prazo de impugnação: Registre-se que, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, a justificativa poderá ser impugnada, conforme previsão do art. art. 32, §2º, da Lei n.º 13.019/2014, e do art. 21 do Decreto Municipal n.º 5.459/2017.

Goioerê, 27 de janeiro de 2.021.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Patricia Zamprone

Código Identificador:307C6ACE

**SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA**

Referência: Inexigibilidade de chamamento público, repasse ao Terceiro Setor – Termo de Fomento.

Base legal: Art. 29 da Lei Federal n.º. 13.019/2.014 com alterações da Lei Federal n.º. 13.204/2.015 e Art. 20, inciso II do Decreto Municipal n.º. 5.459/2.017 e Lei Municipal n.º. 2.615/2.018.

Organização da Sociedade Civil/Tomador: Associação Beneficente de Goioerê Assistência Social Nossa Senhora das Candeias.

CNPJ: 76.714.302/0001-93 Endereço: Praça Oeste, n.º 101 – Vila Guaíra – Goioerê/Paraná – CEP: 87360-000.

Objeto Proposto: Desmistificar a informática para crianças, adolescentes, familiares e comunidade fornecendo-lhes conteúdos teóricos e práticos, onde os mesmos estarão capacitados para acompanhar a evolução dos softwares no mercado de trabalho.

Valor total do repasse: R\$-15.060,00 (trinta e dois mil e novecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos).

Período: Exercício de 2.021.

Tipo da Parceria: Termo de Fomento.

Dotação Orçamentária:

(898) – 14.002.08.244.0021.2.211-3.3.50.41.00.00 (1000) – R\$-11.960,00 (onze mil e novecentos e sessenta reais).

(899) – 14.002.08.244.0021.2.211-4.4.50.42.00.00 (1000) – R\$-3.100,00 (três mil e cem reais).

Justificativa pela inexigibilidade: A aludida entidade está pleiteando recursos decorrentes de emenda parlamentar, impositivo, o evento não foi selecionado por meio de chamamento público, pois a ausência de chamamento justifica-se pelo fato de que a Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente de Goioerê Assistência Social Nossa Senhora das Candeias possui Emenda Parlamentar nominativa para realização do mesmo conforme disposto no Artigo 29, da Lei Federal nº 13.019/2014, o que justifica a dispensa/inexigibilidade de chamamento público, ademais o plano de trabalho atinge áreas de grande vulnerabilidade, o objetivo do plano é de relevância social, a entidade possui condições materiais e capacidade técnica para o desenvolvimento das atividades propostas em seu plano de trabalho. Segundo as informações levantadas durante o processo constatou-se que a referida entidade há anos vem desenvolvendo atividades assistenciais, e que o objeto do plano de trabalho proposto é o desenvolvimento de atividades que possibilite a inclusão digital de crianças e adolescentes e seus familiares atendidos na instituição.

Prazo de impugnação: Registre-se que, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, a justificativa poderá ser impugnada, conforme previsão do art. 32, §2º, da Lei nº 13.019/2014, e do art. 21 do Decreto Municipal nº 5.459/2017.

Goioerê, 27 de janeiro de 2021.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Patricia Zamprone

Código Identificador:B1A9CC49

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Município de Goioerê - Estado do Paraná. Em cumprimento a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 1997. Notifica aos partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores e entidades empresariais, com sede neste município, a liberação dos recursos federais conforme contido em seu art.2º.

Órgão Repassador	Convenio/repasse	Data	Valor
Secretaria Tesouro Nacional	Simplex Nacional	27/01/2021	1.322,70
FNS – Fundo Nacional Saúde	Incentivo Ações Estratégicas	27/01/2021	7.500,00

Goioerê, 27 de Janeiro de 2021.

ROSELY YUKIKO OTANI

Secretária da Fazenda

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:FAA7CD99

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICÍPIO DE GOIOXIM AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003 2021

AVISO DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 004/2021 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM/PR, inscrita no CNPJ sob nº 01.607.627/0001-78, TORNA PÚBLICO, a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E DOIS VEÍCULOS CITROEN AIRCROSS. DATA DE ABERTURA, análise e julgamento da habilitação e da (s) proposta (s) prevista para o dia 10 de fevereiro de 2021, às 09h00min. Os interessados, em participar do presente certame licitatório, deverão retirar o EDITAL, seus respectivos modelos, adendos e anexos, no endereço eletrônico www.goioxim.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação, sito a Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184, Centro, Município de Goioxim, Estado do Paraná, ou pelo e-mail licitagoioxim@yahoo.com.br, e/ou ainda pelo telefone/fax (42) 3656-1002.

Goioxim, 27 de janeiro de 2021.

FLAVIO BALDUINO SOARES

Pregoeiro

Publicado por:
Flavio Balduino Soares
Código Identificador:07DE7C03

MUNICÍPIO DE GOIOXIM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004 2021

AVISO DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2021 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM/PR, inscrita no CNPJ sob nº 01.607.627/0001-78, TORNA PÚBLICO, a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo por objeto: CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PRANCHA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETRO ESCAVADEIRA. DATA DE ABERTURA, análise e julgamento da habilitação e da (s) proposta (s) prevista para o dia 11 de fevereiro de 2021, às 09h00min. Os interessados, em participar do presente certame licitatório, deverão retirar o EDITAL, seus respectivos modelos, adendos e anexos, no endereço eletrônico www.goioxim.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação, sito a Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184, Centro, Município de Goioxim, Estado do Paraná, ou pelo e-mail licitagoioxim@yahoo.com.br, e/ou ainda pelo telefone/fax (42) 3656-1002.

Goioxim, 27 de janeiro de 2021.

FLAVIO BALDUINO SOARES

Pregoeiro

Publicado por:
Flavio Balduino Soares
Código Identificador:3A04C657

MUNICIPIO DE GOIOXIM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO 92/2020

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 92/2020

Eu, MARI TEREZINHA DA SILVA, Prefeita do Município de Goioxim-PR, de conformidade com o Parecer da Assessoria Jurídica, acato, HOMOLOGO E ADJUDICO a decisão do Pregoeiro Oficial/ Comissão de Licitação do Município, transcrita em ata, referente ao resultado do Processo Licitatório Pregão 92/2020, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE GOIOXIM, declarando como vencedor no presente processo licitatório o proponente: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ 27.518.373/0001-05 RUA CAETANO ALBERTO ROSSET Erechim-RS CEP 99705-568. Num total geral de R\$ 1.237,20 (Um Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos).

Goioxim, 27/01/2021.

MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flavio Balduino Soares
Código Identificador:A3C09D34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 21/2021

PORTARIA Nº 21/2021
DATA:26/01/2021

Ementa: Retoma a normalidade do regime de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Guaira, Estado do Paraná, e dá outras providências.

A Presidente da Câmara Municipal de Guaira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de conformidade com o art. 38, inciso VI, alínea q, do Regimento Interno e Lei Municipal n. 1.653/2009

RESOLVE

Art. 1º. A partir de 1º de fevereiro de 2021, retomar o regime normal de trabalho de todos os servidores da Câmara Municipal de Guaira, convocando-os para cumprimento de suas respectivas jornadas de trabalho nas dependências desta Casa de Leis.

Art. 2º. Fica revogada a Portaria nº. 95/2020, e demais portarias relacionadas ao assunto, revogando-se quaisquer disposições em contrário.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Guaira, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2021.

TEREZA CAMILO DOS SANTOS
Presidente - Gestão 2021

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:69C50077

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 012/2021

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Por Item

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), visando a aquisição de materiais e equipamentos médicos hospitalares, EPIS, limpeza e higienização, expediente e outros materiais de consumo, a serem utilizados nos trabalhos diários das Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h00 min. do dia 11/02/2021

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h59min do dia 11/02/2021

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min do dia 11/02/2021

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou pelo site www.bllcompras.com/. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaira, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Telefone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se,

Guaira (PR), em 27 de janeiro de 2021.

MARIA JOSÉ RODRIGUES SOUZA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:48F63DC3

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL Nº 013/2020

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), visando a contratação de empresa localizada na cidade de Cascavel, para prestação de serviços de hospedagem, alimentação e transporte para pacientes encaminhados pelo Serviço de Saúde do Município de Guaira – PR; que se encontram em tratamento médico na cidade de Cascavel.

Data de Abertura: às 08h30min do dia 11 de fevereiro de 2021.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaira, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Telefone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se,

Guaira (PR), em 27 de janeiro de 2021.

MARIA JOSÉ RODRIGUES SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:564D8DE2

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL Nº 014/2020

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de colchões hospitalares, a serem utilizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e demais unidades básicas de Saúde, desse Município. **LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI.**

Data de Abertura: às 14h30min do dia 11 de fevereiro de 2021.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Telefone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se,

Guaíra (PR), em 27 de janeiro de 2021.

MARIA JOSÉ RODRIGUES SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:8F38B689

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO CONTRATUAL Nº 018/2021

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 147/2020, DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA – EIRELI - ME, CNPJ nº 24.779.729/0001-76**

Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada em execução de obras de pavimentação em pedra poliédrica na Av. Marginal no trecho entre a Rua Osvaldo Cruz e a Avenida Martin Luther King e as interligações com as Ruas Professor Miguel Camargo, Rua Osni Cela e Rua Professor Jaime Rodrigues.

Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de EXECUÇÃO do Contrato de Prestação de Serviços nº 147/2020.

Da prorrogação do prazo de execução: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do Contrato de Prestação de Serviços acima citado até **10 de março de 2021**.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.

Guaíra, Paraná, 25 de janeiro de 2021.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:2661AF01

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021

Pregão Presencial nº 219/2020

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA, CNPJ nº 81.406.878/0001-23**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para o fornecimento de peças e serviços para conserto e retífica de motores, manutenção de ônibus, caminhões, veículos automotores, máquinas e equipamentos que compõem à frota municipal, deste Município de Guaíra-PR.

Valor Total: R\$ 12.957.111,73 (Doze milhões e novecentos e cinquenta e sete mil e cento e onze reais e setenta e três centavos).

Prazo de Vigência: início em 26 de janeiro de 2021 e término em 25 de janeiro de 2022.

Data de Assinatura: 26 de janeiro de 2021.

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 26 de janeiro de 2021.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:D5D83F07

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO / LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 021/2021

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2021

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

BENEFICIÁRIO: JOCELIA ALVES OZORIO, CPF Nº 068.640.769-54

Objeto do Contrato: O Programa Municipal de Aluguel Social, instituído pela Lei nº 1.933/2015, tem como objetivo disponibilizar acesso à moradia segura em caráter emergencial e temporário, mediante concessão, pelo Poder Executivo, de benefício financeiro para custear, integral ou parcialmente, a locação de imóvel residencial pelo prazo de **12 (doze) meses**, permitida a prorrogação por igual período, à família da Sra. **JOCELIA ALVES OZORIO**, que se encontra em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade socioeconômica.

Valor Total: R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Valor mensal da concessão do benefício: R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Prazo de Vigência: Prazo da vigência do Contrato de Adesão: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Adesão.

Data de Assinatura: 26 de janeiro de 2021.

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 26 de janeiro de 2021.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:922231A7

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO / LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 022/2021

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2021

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

BENEFICIÁRIO: LURDES ALVES OZORIO, CPF Nº 937.012.921-91.

Objeto do Contrato: O Programa Municipal de Aluguel Social, instituído pela Lei nº 1.933/2015, tem como objetivo disponibilizar acesso à moradia segura em caráter emergencial e temporário, mediante concessão, pelo Poder Executivo, de benefício financeiro para custear, integral ou parcialmente, a locação de imóvel residencial pelo prazo de **12 (doze) meses**, permitida a prorrogação por igual período, à família da Sra. **LURDES ALVES OZORIO**, que se encontra em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade socioeconômica.

Valor Total: R\$ 6.000,00 (Seis mil reais).

Valor mensal da concessão do benefício: R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Prazo de Vigência: Prazo da vigência do Contrato de Adesão: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Adesão.

Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 27 de janeiro de 2021.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:F75EA688

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 023/2021

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CONTRATADA: AMOP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ, CNPJ nº 75.907.576/0001-36

Objeto do Contrato: Contratação da AMOP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ, que será responsável pela execução de palestras, na modalidade EAD, para capacitação dos profissionais da educação municipal (infantil e fundamental), deste município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R\$ 13.567,89 (treze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato e término em **27 de julho de 2021**.

Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 27 de janeiro de 2021.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:1EE28833

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO / LOCAÇÃO DE
IMÓVEL Nº 024/2021

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2021

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

BENEFICIÁRIO: JOAO AILTON AUGUSTO DO CARMO, CPF Nº 829.414.089-91.

Objeto do Contrato: O Programa Municipal de Aluguel Social, instituído pela Lei nº 1.933/2015, tem como objetivo disponibilizar acesso à moradia segura em caráter emergencial e temporário, mediante concessão, pelo Poder Executivo, de benefício financeiro para custear, integral ou parcialmente, a locação de imóvel residencial pelo prazo de **12 (doze) meses**, permitida a prorrogação por igual período, à família do Sr. **JOAO AILTON AUGUSTO DO CARMO**, que se encontra em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade socioeconômica.

Valor Total: R\$ 6.000,00 (Seis mil reais).

Valor mensal da concessão do benefício: R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Prazo de Vigência: Prazo da vigência do Contrato de Adesão: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Adesão.

Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 27 de janeiro de 2021.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:7F6F7BE9

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO / LOCAÇÃO DE
IMÓVEL Nº 025/2021

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2021

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

BENEFICIÁRIO: ANTONIO NILSON DO CARMO, CPF Nº 645.642.149-15.

Objeto do Contrato: O Programa Municipal de Aluguel Social, instituído pela Lei nº 1.933/2015, tem como objetivo disponibilizar acesso à moradia segura em caráter emergencial e temporário, mediante concessão, pelo Poder Executivo, de benefício financeiro para custear, integral ou parcialmente, a locação de imóvel residencial pelo prazo de **12 (doze) meses**, permitida a prorrogação por igual período, à família do Sr. **ANTONIO NILSON DO CARMO**, que se encontra em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade socioeconômica.

Valor Total: R\$ 6.000,00 (Seis mil reais).

Valor mensal da concessão do benefício: R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Prazo de Vigência: Prazo da vigência do Contrato de Adesão: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Adesão.

Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 27 de janeiro de 2021.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:B3067FEB

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 046/2020

Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de

Pregão Presencial nº 219/2020 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de **Pregão Presencial nº 219/2020**, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de peças e serviços para conserto e retífica de motores, manutenção de ônibus, caminhões, veículos automotores, máquinas e equipamentos que compõem a frota municipal, deste Município de Guaíra-PR; em conformidade com as condições estabelecidas no Edital supracitado e em seus Anexos, partes integrantes deste instrumento, e nesta Ata. A(s) empresa(s):

RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA, inscrita no CNPJ nº **81.406.878/0001-23**, vencedora global da licitação, com valor total máximo de **R\$ 12.957.111,73 (Doze milhões e novecentos e cinquenta e sete mil e cento e onze reais e setenta e três centavos)**;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Guaíra, Paraná, 26 de janeiro de 2021.

HERALDO TRENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luiz Jose Junior Bezerra da Costa

Código Identificador:3D4BC2B2

CONSAMU

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 124/2020 – INEXIGIBILIDADE Nº 06/2020.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ - CONSAMU

CONTRATADA: SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA S/A

OBJETO: Pelo presente termo aditivo, as partes resolvem de comum acordo aditar o contrato de prestação de serviços nº 124/2020, tendo em vista, que as horas que restam no contrato são insuficientes para a manutenção da prestação dos serviços contratados. O valor total do aditivo será de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), correspondente ao percentual aproximado de 25% do valor inicialmente contratado, respeitando assim o limite máximo previsto no art. 65 Lei Federal nº 8.666/93.

Firmado em: 26 de janeiro de 2021.

Assinaturas: Giovani Miguel Wolf Hnatuw

José Peixoto da Silva Neto

Eduardo Cantieri

Publicado por:

Tatiana Carvalho

Código Identificador:4EAF60

CONSAMU

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 151/2020 – INEXIGIBILIDADE Nº 06/2020.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ - CONSAMU

CONTRATADA: SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA S/A

OBJETO: Pelo presente termo aditivo, as partes resolvem de comum acordo aditar o contrato de prestação de serviços nº 124/2020, tendo em vista, que as horas que restam no contrato são insuficientes para a manutenção da prestação dos serviços contratados. O valor total do aditivo será de 60.000,00 (sessenta mil reais), correspondente ao percentual aproximado de 25% do valor inicialmente contratado,

respeitando assim o limite máximo previsto no art. 65 Lei Federal nº 8.666/93.

Firmado em: 26 de janeiro de 2021.

Assinaturas: Giovani Miguel Wolf Hnatuw

José Peixoto da Silva Neto

Eduardo Cantieri

Publicado por:

Tatiana Carvalho

Código Identificador:2930E661

PROJUR

PORTARIA Nº 040/2021 DATA: 26.01.2021 EMENTA: TRANSFERE DE LOTAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o memorando on-line sob o nº 335/2021,

RESOLVE:

Art. 1º Transferir de lotação a servidora pública municipal a seguir mencionada:

Nome/Cargo	RG nº	Da	Para	A partir de
Cassiana Antonio Vicente / Assistente Administrativo	1.732.764 SESPII/MS	Diretoria de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação Efetivos	Diretoria de Pessoal Efetivos	01/02/2021

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com eficácia a partir de 1º de fevereiro de 2021.

Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2021.

HERALDO TRENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Alaide Carvalho de Lima Barreto

Código Identificador:2D6513E6

PROJUR

PORTARIA Nº 041/2021 DATA: 26.01.2021 EMENTA: CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando os memorandos on-line sob os nºs 8.427/2013, 3.018/2018, 1.195/2020, 259/2021 e 366/2021,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:

NOME	RG Nº	PERÍODO AQUISITIVO	INICIO/FINAL
Cicero Ruberval de Almeida	4.458.637-1 SESPII/PR	2019/2020	05/02/2021 a 06/03/2021
Elizia Dias de Araujo Batista	9.401.337-2 SESPII/PR	2019/2020	08/02/2021 a 09/03/2021
Erica Moro da Costa Silva	3.857.090-0 SESPII/PR	2019/2020	08/02/2021 a 17/02/2021
Leontina da Silva Pio	3.833.122-1 SESPII/PR	2019/2020	03/02/2021 a 04/03/2021
Liviston Ruberti Silva	5.629.509-7 SESPII/PR	2018/2019	01/03/2021 a 30/03/2021

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2021.

HERALDO TRENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Alaide Carvalho de Lima Barreto

Código Identificador:917AC775

PROJUR

PORTARIA Nº 045/2021 DATA: 27.01.2021 EMENTA: DESIGNA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA A FUNÇÃO DE FISCAL SANITÁRIO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação,

Considerando o disposto no artigo 200 e seus incisos I, II, VI, VII e VIII da Constituição Federal de 1988;

Considerando o disposto no artigo 18, inciso IV, alínea “b” da Lei Federal nº 8.080/90;

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 1.911/2014 de 03.11.2014, que dispõe sobre a criação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária;

Considerando as atividades inerentes à função de fiscal sanitário legalmente estabelecidas;

Considerando o memorando sob o nº 1368/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, a seguir mencionados, para exercerem a função de Fiscal Sanitário de Vigilância Sanitária, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde:

Matrícula Funcional nº	Nome	Cargo
20729/2	Ana Rosa Neves	Coordenadora da Vigilância Ambiental
29451/1	Erica Alves Ferreira Gordillo	Coordenadora de Vigilância Sanitária
29963/1	Francisco do Amaral Fontes	Diretor de Vigilância em Saúde

Art. 2º Os servidores designados, em razão do poder de polícia administrativa, exercerão todas as atividades inerentes à função de fiscal sanitário, tais como: inspeção e fiscalização sanitária, lavratura de auto de infração sanitária, instauração de processo administrativo sanitário, interdição cautelar de estabelecimento, interdição e apreensão cautelar de produtos e serão competentes para fazer cumprir as penalidades aplicadas pelas autoridades sanitárias nos processos administrativos sanitários e outras atividades estabelecidas para essa finalidade.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2021.

HERALDO TRENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Alaide Carvalho de Lima Barreto

Código Identificador:6AF79817

PROJUR

DECRETO Nº 101/2021 DATA: 27.01.2021 EMENTA: RENOVA O COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2011 – SEED/SUD/DILOG, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e considerando o memorando sob o nº 3.188/2012, e,

Considerando a necessidade de renovação do Comitê Municipal do Transporte Escolar, nos termos da Instrução Normativa nº 05/2011 – SEES/SUDE/DILOG de 13 de outubro de 2011, da Superintendência de Desenvolvimento Educacional,

DECRETA:

Art. 1º Fica renovado o Comitê Municipal do Transporte Escolar, composto pelos seguintes membros:

I – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Franciele de Lima Danelon - RG nº 75199899 SSP/PR - CPF nº 005.022.990-70 - Endereço: Rua Dr. Miani, Centro - Guaíra - Pr.
Suplente: Gislaíne Dias Faria - RG nº 10.515.020-2 - SSP/PR - CPF nº 065.654.739-19 - Endereço: Rua Profº Miguel Camargo, 43 – Jd Guaíra - Guaíra - Pr.

II – Representantes dos Diretores da Rede Estadual de Ensino:

Titular: Francisco Damião Cardoso - RG nº 5.124.964-0 - SSP/PR - CPF nº 752.352.859-72 - Endereço: Rua João Gimaraes Rosa, nº 573 - Centro - Guaíra - Pr.

Suplente: Jair Aparecido Neves Gomes - RG: 3631.974-7 - SSP/PR - CPF nº 365.907.621-04 - Endereço: Rua 4 Mártires, 65 - Centro - Guaíra - Pr.

III – Representantes dos Diretores da Rede Municipal de Ensino:

Titular: Viviane Ribeiro Oliveira Jasper - RG nº 860383-40 - SSP/PR - CPF nº 008.056.439.90 - Endereço: Linha Espírito Santo, área Rural - Guaíra - Pr.

Suplente: Valdevan Sena Junco - RG nº 204339-16 - SSP/PR - CPF nº 711.586.269-91 - Endereço: Rua Profº Miguel Camargo, 347 - Jardim Guaíra - Guaíra - Pr.

IV – Representantes dos Pais de Alunos:

Titular: Edina Diniz Meira - RG nº 5.086.875-3 - SSP/PR - CPF nº 886.118.509-63 - Endereço: Rua Riachuelo, nº 1.212 - São José - Guaíra - Pr

Suplente: Luzia de Almeida de Moura - RG nº 4.230.345-3 - SSP/PR - CPF nº 727.182.349-20 - Endereço: Rua das Gaivotas, nº 19 - Vila Pioneira - Eletrosul - Guaíra - Pr.

Parágrafo único. A Presidência do Comitê de que trata este artigo será exercida pela representante titular dos Representantes da Secretaria Municipal de Educação Franciele de Lima Danelon.

Art. 2º Compete ao Comitê Municipal do Transporte Escolar:

I - Analisar os relatórios bimestrais de controle do transporte diário dos alunos, contendo o número de alunos atendidos, razão para as faltas e problemas com o veículo de transporte escolar, que deverão ser encaminhados ao NRE (Anexo II – Res. Nº 1422/2011), com parecer do Comitê.

II – Verificar a aplicação dos recursos, podendo requisitar ao Município cópia dos documentos que julga necessário ao esclarecimento de quaisquer fatos relacionados à aplicação dos recursos do Transporte Escolar demonstradas no plano de aplicação.

III – Realizar visitas técnicas para verificar a adequação e a regularidade do Transporte Escolar.

Art. 3º O Comitê Municipal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, ou extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente.

Art. 4º A atuação dos membros do Comitê não será remunerada e é considerada atividade de relevante interesse social.

Art. 5º Revoga-se o Decreto nº 111/2020 de 15.04.2020, ficando validados todos os atos praticados por seus membros.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 janeiro de 2021.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:F3464D4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

GOVERNO MUNICIPAL
INEXIGIBILIDADE Nº: 001/2020

INEXIGIBILIDADE Nº: 001/2020

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA, “SISTEMA AUDATEX”, VISANDO UMA MAIOR PRECISÃO DOS VALORES DE COMPONENTES E PEÇAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA PÚBLICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

CONTRATADA: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 02.144.891/0001-85.

VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município efetuará o pagamento em parcela única após o início da utilização da mesma, que deverão ser entregues diretamente ao Secretário, que somente atestará o fornecimento e liberará o referido pagamento, quando cumpridas todas as condições, após apresentação da nota fiscal e fatura.

VALOR: R\$ 10.438,00 (Dez mil quatrocentos e trinta e oito reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotação	Departamento	Elemento de Despesa
05.002.04.122.0003.2.006	Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros PJ
		Reduzido: 66 Fonte: 1000

A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos solicita Inexigibilidade de Licitação para contratação de serviço de instalação e manutenção de software de orçamentação eletrônica, “SISTEMA AUDATEX”, visando uma maior precisão dos valores de componentes e peças destinados à manutenção e recuperação dos veículos pertencentes à frota pública, desta prefeitura, conforme especificações descritas no termo de referência.

A justificativa para a contratação por Inexigibilidade baseia-se no inciso I do Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

Foram anexados ao processo os seguintes documentos:

- Processo administrativo nº 002/2021 contendo: Ofício da Secretaria, Termo de Referência, Cotação do Setor de Compras, Despacho do Prefeito, Parecer Financeiro, Parecer da CPL, Parecer Jurídico e Autorização do Prefeito de abertura do processo licitatório;
- 1 Orçamento;
- Certidão de Exclusividade da ASSESPRO SP;
- Contrato Social;
- CNPJ;

- Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Débitos Tributários e da Dívida Ativa Estadual;
- Certidão Negativa de Débitos Municipal;
- Certidão Trabalhista;
- Certidão FGTS;
- Cadastro SICAF;
- Certidão Federal de Distribuição Cíveis;
- Certidão Estadual de Distribuição Ações Cíveis;
- Certidão Simplificada da Junta Comercial;

Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal para ratificação do processo de INEXIGIBILIDADE.

Guaraci, 27 de Janeiro de 2021.

ADRIANO ALVES DE ABREU
Departamento de Licitação

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:149F6932

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 031/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Anular a Portaria nº 203/2020 de 10 de dezembro de 2020, publicada no DOM edição nº 2157 de 11/12/2020, por ferir os princípios legais constantes da Lei Municipal nº 1389/2015, artigos 2º, VIII e artigo 27, VIII.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná, Aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

SIDNEI DEZOTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:93A2010C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL Nº 009/2021

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

CONVOCAÇÃO Nº 044/2021

O Prefeito de Guaraniaçu, Estado do Paraná, Sr. Osmário de Lima Portela, CONVOCA os abaixo relacionados aprovados em Concurso Público, conforme Edital de Abertura das Inscrições nº 001/2018, homologado pelo Edital 086/2019, para comparecer munido de documentos conforme o constante no respectivo Edital do Concurso, na **Secretaria de Administração e Planejamento - Departamento de Recursos Humanos**, com a finalidade de assumir em Estágio Probatório, o cargo relacionado no ANEXO I, o qual passará a fazer parte do presente Edital.

O não comparecimento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a publicação deste, implica em renúncia do direito de nomeação, observando os requisitos estabelecidos em Edital e demais combinações legais.

Guaraniaçu, 27 de janeiro de 2021.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA

Prefeito

EDITAL N.º 009/2021

ANEXO I

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

CONVOCAÇÃO N.º 044/2021

Zelador (Cota PCD):**João Paulo Alves**

Guaraniaçu, 27 de janeiro de 2021.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA

Prefeito

Publicado por:

Leticia de Andrade da Luz

Código Identificador:7CD796A9**EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 4691/2021**

SÚMULA: Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 62, Inciso I, da Lei Orgânica do Município e § 6.º do Art. 26 da Lei n.º 1299 de 25 de agosto de 2020 – LDO, publicada em 27/08/2020.

R E S O L V E

Art. 1.º - Abrir no orçamento programado do Município, para o exercício de 2021, Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 4.619,52 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos)**, para cobertura das seguintes dotações orçamentárias:

04 – Secretaria de Finanças**04.01 – Departamento de Contabilidade****0412304050.003000 – Outros Encargos Especiais**

3.3.31.93.00.0000 – Indenizações e Restituições	–	890
.....		4.618,27
3.3.31.93.00.0000 – Indenizações e Restituições	–	962
.....		1,25

Total R\$ 4.619,52

Art. 2.º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior será utilizado o resultante de superávit apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, em conformidade com o inciso I, do Art. 41, Art. 42 e inciso I do §1.º do Art. 43, da **Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964:**

FONTE	VALOR R\$
890 – Convênio n.º 852/2017 SEDU	R\$ 4.618,27
Utilizado neste Decreto	R\$ 4.618,27
Valor a utilizar	R\$ 0,00

FONTE	VALOR R\$
962 – Convênio SEDU n.º 547/2020 - Caminhão	R\$ 1,25
Utilizado neste Decreto	R\$ 1,25
Valor a utilizar	R\$ 0,00

Art. 3º Fica alterado simultaneamente Programação Financeira, Cronograma de Desembolso, LDO e PPA no que for necessário para a implementação da suplementação deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de janeiro de 2021.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA

Prefeito

Publicado por:

Leticia de Andrade da Luz

Código Identificador:ECAD76C9**EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 4692/2021**

SÚMULA: Preclusão do direito de admissão adquirido em Concurso Público n.º 001/2018 e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

Considerando, o não comparecimento em tempo hábil dos(as) candidatos(as), ou seja, o não cumprimento de um dos itens obrigatórios:

R E S O L V E

Art. 1º Excluir dos direitos de admissão adquiridos através do Concurso Público n.º 001/2018, conforme EDITAL N.º 008/2021 – CONVOCAÇÃO Nº 043/2021:

Psicólogo (a) Clínico:**Bethania Colla**

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de janeiro de 2021

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA

Prefeito

Publicado por:

Leticia de Andrade da Luz

Código Identificador:CFD61561**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO****MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2021****“REGISTRO DE PREÇOS - SRP”**

O **MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU**, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro designado pela Portaria nº 3524/2020, torna público que será realizado certame licitatório, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, sob o sistema de **“REGISTRO DE PREÇOS - SRP”**, visando Contratação do fornecimento parcelado de artefatos de cimento para os diversos setores da Administração Municipal. O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002; subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, Lei complementar nº 123/2006, Decreto Municipal 2091/2012 e demais legislações pertinentes.

Data de abertura: 10.02.2021

Horário: 09:00 h

Local: Sala de Licitações Prefeitura Municipal.

A íntegra do instrumento acima, poderá ser obtida junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura à Av. Abilon de Souza Naves 458, no horário das 9:00 às 16:00h, de segunda a sexta-feira, no site www.guaraniacu.pr.gov.br ou pelo e-mail: compras@guaraniacu.pr.gov.br. Maiores informações pelo fone (45) 3232-1162.

PUBLIQUE-SE

Guaraniaçu, 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ HAMILTON C. DA SILVA

Pregoeiro.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:1BFF3E66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 068

PORTARIA Nº 068/2021

SÚMULA: “EXONERA, RAQUEL CRISTINA ALVES ARAUJO DO CARGO TÉCNICA EM ENFERMAGEM – PSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”.

A Prefeita do Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Sra Lilian Ramos Narloch, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR, a Srª **RAQUEL CRISTINA ALVES**, portadora da Cédula de Identidade RG/PR nº 12.990.128-8 e inscrita no CPF sob nº 091.636.929-37, **do Cargo de Técnica em Enfermagem da Secretária Municipal de Saúde.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21/01/2021.

Publique-se.

Informe-se ao Depto. Recursos Humanos.

Anote-se em sua ficha funcional.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, em 27 de janeiro de 2021.

LILIAN RAMOS NARLOCH

Prefeita Municipal

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:B059633A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 069

PORTARIA Nº 069/2021

SÚMULA: “EXONERA, CARLA MARIA DIAS DO CARGO TÉCNICA EM ENFERMAGEM – PSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”.

A Prefeita do Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Sra Lilian Ramos Narloch, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR, a Srª **CARLA MARIA DIAS**, portadora da Cédula de Identidade RG/PR nº 10.542.270-9 e inscrita no CPF sob nº 069.058.269-28, **do Cargo de Técnica em Enfermagem da Secretária Municipal de Saúde.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21/01/2021.

Publique-se.

Informe-se ao Depto. Recursos Humanos.

Anote-se em sua ficha funcional.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, em 27 de janeiro de 2021.

LILIAN RAMOS NARLOCH

Prefeita Municipal

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:578857CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 070

PORTARIA Nº 070/2021

SÚMULA: “EXONERA, A PEDIDO, O SENHOR MATEUS CUNHA FRANÇA DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR”.

A Prefeita do Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Sra Lilian Ramos Narloch, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR, a pedido, o Sr **MATEUS CUNHA FRANÇA**, portador da Cédula de Identidade RG/PR nº 8.318.935-5 e inscrita no CPF sob nº 042.793.249-13, **do Cargo de Conselheiro Tutelar.**

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Informe-se ao Depto. Recursos Humanos.

Anote-se em sua ficha funcional.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, em 27 de janeiro de 2021.

LILIAN RAMOS NARLOCH

Prefeita Municipal

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:211FF467

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 071

PORTARIA Nº 071/2021

SÚMULA: “EXONERA, A PEDIDO, O SENHOR THIAGO BRANCO NOGUEIRA DO CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS”.

A Prefeita do Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Sra Lilian Ramos Narloch, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR, a pedido, o Sr **THIAGO BRANCO NOGUEIRA**, portador da Cédula de Identidade RG/PR nº 8.195.511-5 e inscrita no CPF sob nº 053.653.319-90, **do Cargo efetivo de Assistente Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Finanças.**

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Informe-se ao Depto. Recursos Humanos.

Anote-se em sua ficha funcional.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, em 27 de janeiro de 2021.

LILIAN RAMOS NARLOCH

Prefeita Municipal

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:8E916206

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 48/2021 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Súmula: Dispõem sobre a gratificação a funcionária Vanessa Aline Franken.

O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 731/2017, artigo 137 e seguintes.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica concedido a funcionária Vanessa Aline Franken, portadora do CPF n.º 057.604.849-66, servidora pública municipal no cargo de Assistente Administrativo, a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o seu salário base em decorrência de serviços desenvolvidos no Departamento Municipal de Contabilidade.

Artigo 2º - Este decreto retroage seus efeitos a 04 de janeiro de 2021, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jones de Almeida
Código Identificador:E193932A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 49/2021 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Sumula: Ampliar vaga em Concurso Público Edital n.º 001/2019, homologado através do Edital 017/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e **Considerando** o disposto no Edital n.º 001/2019.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a ampliação de 01 (uma) vaga no Concurso Público, Edital n.º 001/2019, para o cargo de Engenheiro Civil, tendo constado de forma expressa no Edital sobre a formação de cadastro de reserva. Assim, amplia para 01 (uma) vaga o quantitativo contido no item 2.1, para o cargo de Engenheiro Civil.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jones de Almeida
Código Identificador:E404CF26

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 05/2021 -
PMHS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021

A Prefeitura Municipal de Honório Serpa – PR avisa aos interessados que fará realizar no dia **09 de Fevereiro de 2021 às 14hs00min**, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial tipo Menor Preço por Item, para “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES EM SAÚDE, PARA ATUAR NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID – 19 DE MODO PRESENCIAL NESTE MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA.**” e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

Do Protocolo E Sessão De Abertura: **O Credenciamento** e os envelopes de Proposta e Habilitação deverão ser protocolados no dia **09 de Fevereiro de 2021, das 13hs00min horas até as 13hs30min**. Local do protocolo e da realização da sessão pública do pregão: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Honório Serpa – PR, situada na Rua Elpídio dos Santos, Nº 541, centro, na cidade de Honório Serpa – PR.

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações. Informações complementares através do telefone (46) 3245-1130 pelo e-mail: licitacaopmhonorioserpa@gmail.com.

Honório Serpa, 27 de Janeiro de 2021.

LUCIO DIEGO GUERRA
Pregoeiro

Publicado por:
Elisangela Macagnan
Código Identificador:B1B71A22

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS : 21/2020 Modalidade: Pregão Presencial 05/2020

Objeto: Contratação de Serviços de Funilaria, pintura e chapeação , serviços manutenção elétrica e em ar condicionado , solda e torno , de Veículos Vans, Micro Ônibus Caminhões , ônibus e maquinas pesadas.

Data da Assinatura: 27/01/2021.

FORO: Comarca de Coronel Vivida-Pr.

PARTES: MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o n.º 95.585.444/0001-42, com sede na Rua Elpídio dos Santos, 541, Centro, Honório Serpa/PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Luciano Dias, brasileiro, agricultor, inscrito no CPF/MF sob n.º 017.350.849-99, e de outro lado **VALMIR DE SOUZA LEAL03152753918**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Honório Serpa – PR , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 20.427.650/0001-25, neste ato representada pelo Sr. VALMIR DE SOUZA LEAL , portador do CPF n.º 031.527.539-18. e RG n.º 8.410.357-8, As partes resolvem, nesta data, em comum acordo, nas razões de suas faculdades, em dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do REGISTRO DE PREÇOS firmado entre as partes de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro ou obrigacional contido no mesmo.

Honório Serpa – PR ,27 de Janeiro de 2021

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Macagnan
Código Identificador:47BA802D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAARAÇU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO
011/2021 PROCESSO 013/2021

Ratifico por este termo, a Dispensa para Aquisição de pneus diversos, pertencentes aos veículos da frota municipal, a favor da empresa Auto Center Silva Ltda, com cadastro no CNPJ sob o n.º 05.936.432/0001-22, localizada na Rua Almerinda Silveira Coelho, 9235 – Jd. Novo Alvorada – CEP: 87.035-497 – Maringá/PR., no valor de R\$ 38.650,00 (trinta e oito mil seiscentos e cinquenta reais) com base no art. 24 Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e tendo em vista os elementos que instruem o **Processo de Dispensa de Licitação n.º 011/2021**.

IGUARAÇU/PR., 27/01/2021.

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:2FA26B05

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
EXTRATO CONTRATUAL N.º 013/2021

Ref: Contrato n.º 013/2021

Assunto: Dispensa de Licitação n.º 011/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUARAÇU/PR.

CNPJ N.º 75.772.525/0001-44

CONTRATADA: Auto Center Silva Ltda, com cadastro no CNPJ sob o n.º 05.936.432/0001-22, localizada na Rua Almerinda Silveira Coelho, 9235 – Jd. Novo Alvorada – CEP: 87.035-497 – Maringá/PR.

OBJETO: Aquisição de pneus diversos, pertencentes aos veículos da frota municipal.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: Existente.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se à Dispensa de Licitação n.º 011/2021, restando convalidados os efeitos do presente instrumento contratual, nos termos do art. 55 da Lei Federal n.º 9.784/99, a partir de 27/01/2021.

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:52CD0E8D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO
012/2021 PROCESSO 014/2021

Ratifico por este termo, a Dispensa para Contratação de empresa para instalação e manutenção de ar condicionado nos diversos departamentos dessa municipalidade, a favor da empresa da Suzana Jardim de Oliveira Molinari 93032099153, com cadastro no CNPJ sob o n.º 26.728.239/0001-76, localizada na Rua Rui Barbosa, 500 – Centro – CEP: 86.760-000 – Munhoz de Mello/PR., no valor de R\$ 17.135,00 (dezesete mil cento e trinta e cinco reais) com base no art. 24 Inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e tendo em vista os elementos que instruem o **Processo de Dispensa de Licitação n.º 012/2021**.

IGUARAÇU/PR., 27/01/2021.

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:DE4AC3E6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
EXTRATO CONTRATUAL N.º 014/2021

Ref: Contrato n.º 014/2021

Assunto: Dispensa de Licitação n.º 012/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUARAÇU/PR.

CNPJ N.º 75.772.525/0001-44

CONTRATADA: Suzana Jardim de Oliveira Molinari 93032099153, com cadastro no CNPJ sob o n.º 26.728.239/0001-76, localizada na Rua Rui Barbosa, 500 – Centro – CEP: 86.760-000 – Munhoz de Mello/PR

OBJETO: Contratação de empresa para instalação e manutenção de ar condicionado nos diversos departamentos dessa municipalidade.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses.

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: Existente.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se à Dispensa de Licitação n.º 012/2021, restando convalidados os efeitos do presente instrumento contratual, nos termos do art. 55 da Lei Federal n.º 9.784/99, a partir de 27/01/2021.

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:F76C7D92

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO
013/2021 PROCESSO 015/2021

Ratifico por este termo, a Dispensa para Aquisição de produtos alimentícios e materiais de limpeza faltantes no rol de produtos necessários aos departamentos, até que se formalize processo licitatório, a favor da empresa Emanuel Fernando Santana da Silva, com cadastro no CNPJ sob o n.º 14.757.559/0001-75, localizada na Av. Sergipe, 369 – Centro – CEP: 88750-000 – Iguaraçu/PR, no valor de R\$ 17.342,10 (dezesete mil trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos) com base no art. 24 Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e tendo em vista os elementos que instruem o **Processo de Dispensa de Licitação n.º 013/2021**.

IGUARAÇU/PR., 27/01/2021

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:54526D44

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
EXTRATO CONTRATUAL N.º 015/2021

Ref: Contrato n.º 015/2021

Assunto: Dispensa de Licitação n.º 013/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUARAÇU/PR.

CNPJ N.º 75.772.525/0001-44

CONTRATADA: Emanuel Fernando Santana da Silva, com cadastro no CNPJ sob o n.º 14.757.559/0001-75, localizada na Av. Sergipe, 369 – Centro – CEP: 88750-000 – Iguaraçu/PR.

OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios e materiais de limpeza faltantes no rol de produtos necessários aos departamentos, até que se formalize processo licitatório.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: Existente.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se à Dispensa de Licitação n.º 013/2021, restando convalidados os efeitos do presente instrumento contratual, nos termos do art. 55 da Lei Federal n.º 9.784/99, a partir de 27/01/2021.

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:BA25585A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO
014/2021 PROCESSO 017/2021

Ratifico por este termo, a Dispensa para Aquisição de materiais elétricos, sendo lâmpadas, reatores entre outros para troca nos postes de iluminação pública desta municipalidade, a favor da empresa da C.B. de Moraes & Cia Ltda EPP, situado na Av. José Alves Nendo, 32 – Jd. Internorte – Maringá/PR, CNPJ nº 75.316.265/0001-00, no valor de R\$ 16.934,00 (dezesesseis mil novecentos e trinta e quatro reais) com base no art. 24 Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e tendo em vista os elementos que instruem o **Processo de Dispensa de Licitação nº 014/2021**.

IGUARAÇU/PR., 27/01/2021.

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:EE8F7567

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
EXTRATO CONTRATUAL Nº 016/2021

Ref: Contrato nº 016/2021

Assunto: Dispensa de Licitação nº 014/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUARAÇU/PR.

CNPJ N.º 75.772.525/0001-44

CONTRATADA: C.B. de Moraes & Cia Ltda EPP, situado na Av. José Alves Nendo, 32 – Jd. Internorte – Maringá/PR, CNPJ nº 75.316.265/0001-00

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos, sendo lâmpadas, reatores entre outros para troca nos postes de iluminação pública desta municipalidade

PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: Existente.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se à Dispensa de Licitação nº 014/2021, restando convalidados os efeitos do presente instrumento contratual, nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 9.784/99, a partir de 27/01/2021.

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:293DE4CB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 PROCESSO Nº 016/2021
(CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS
COMPLEMENTARES NA ÁREA DE SAÚDE,
GINECOLOGISTA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU, ESTADO DO PARANÁ – por meio da Comissão Permanente de Licitação, **TORNA PÚBLICA** a realização de Credenciamento de Pessoa Jurídica para serviços complementares na Área de Saúde para o ano de 2021/2022.

Os interessados poderão inscrever-se para o Credenciamento, a partir do dia de sua publicação até o dia 09 de fevereiro de 2021, diretamente na Prefeitura Municipal, junto ao setor de Licitação, no horário das 8h30min às 11h30min (somente nesse horário), na Rua Otávio Pedro da Silva, 294 - fone (44) 3248-1222.

O credenciamento ficará aberto da data de sua publicação na imprensa oficial até o dia 09 de fevereiro de 2021.

Esclarecimentos relativos à seleção pública e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitados por escrito, tendo sido devidamente encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde.

O EDITAL SOMENTE PODERÁ SER RETIRADO ATRAVÉS DO SITE: WWW.IGUARACU.PR.GOV.BR

Iguaraçu, 27 de Janeiro de 2021.

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:F07E8FAA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
PORTARIA Nº 006/2021

MARCOS PATTI, Presidente da Câmara Municipal de Itambaracá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve:

Art. 1º - Bens públicos e, a partir da presente data considerados inservíveis para o uso na Câmara Municipal de Itambaracá, Estado do Paraná, os seguintes itens abaixo relacionados:

Patrimônio nº	Descrição
7	Cadeira Office Alabama reg. gas ID-1003
8	Cadeira Office Alabama reg. gas ID-1003

Art. 2º - Os itens relacionados no art. 1º da presente Portaria, por se tratar de bens de propriedade da Municipalidade, serão enviados à Prefeitura Municipal de Itambaracá, Estado do Paraná, para que a Chefe do Executivo Municipal possa dar a destinação que entender mais adequada.

Art. 3º - Registra-se, Cumpra-se.

Edifício da Câmara Municipal de Itambaracá, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2021.

MARCOS PATTI
Presidente

Publicado por:
Fernanda Regina Zanata
Código Identificador:1138530F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEI COMPLEMENTAR 002/2021

SÚMULA: Dispõe sobre alterações da Lei Complementar nº 001/2021 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DOPARANÁ, APROVOU, E EU, MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O artigo 1º da Lei complementar 001/2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público para Processo Seletivo Simplificado – PSS, visando a contratações temporárias para exercer as funções de Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental (Fase I), Professor de Educação Física e Nutricionista, de conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, de acordo com as normas estabelecidas por esta Lei.

Art. 2º - O inciso II do artigo 2º da Lei Complementar 001/2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

II. Contratar profissional especializado para o cargo de Nutricionista, com carga horária de 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Educação para atuar nos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais, visando atender as atribuições previstas na Lei nº 8.234/1991 e Resolução CFN nº 465/2010.

Art. 3º - O anexo I, da Lei Complementar 001/2021, passa ser o seguinte:

ANEXO I

GRUPO OCUPACIONAL – MAGISTÉRIO

NOMENCLATURA / CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	NÚMERO DE VAGAS
PROFESSOR	20 horas	30
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	20 horas	03
NUTRICIONISTA	40 horas	02

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2021.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

Publicado por:

Maria Luciene Jussiani

Código Identificador:D620CFE3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ERRATA 08/2021

Nas Portarias nº 012/2021 e 013/2021 publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – 06/01/2021 - Edição 2173, será acrescentado:

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

REPRESENTANTES: Antonio Marcos Xavier e Clayton Rodrigo Henrique

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 27 DE JANEIRO DE 2021.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

Publicado por:

Maria Luciene Jussiani

Código Identificador:066B9CC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021

OBJETO: Contratação Pessoa Jurídica para Prestação de Serviço de Certificação Digital compatíveis com a infraestrutura de chave pública ICP-Brasil e-CPF e e-CNPJ, incluindo o fornecimento de dispositivos de leitor digital, para atender os Servidores e o Município de Itambaracá/Pr.

CONTRATANTE: Município de Itambaracá, Estado do Paraná, com sede à Avenida Interventor Manoel Ribas, nº 06, Centro, inscrito no CGC/MF nº 76.235.738/0001-08, neste ato representado pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sra. Mônica Cristina Zambon Holzmann; e

CONTRATADA: V. PEREIRA CONTABILIDADE, inscrita no CNPJ/MF sob CNPJ: 26.598.014/0001-12; Rua Presidente Vargas, nº 305, Sala 02, Município de Itambaracá, Estado do Paraná; CEP: 86.375-000.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 2.813,00 (dois mil oitocentos e treze reais).

DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2021

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato (27/01/2022).

FORO: Comarca de Andirá.

Itambaracá/Pr, 27 de janeiro de 2021

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

Publicado por:

Eliete Caetano Domingues

Código Identificador:E56BF949

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para a “*Contratação de serviços para gravação de vídeos e fotografias das Sessões e Reuniões do Legislativo*”, em favor da empresa ODAIR JOSE AMARO 84416807953, com cadastro CNPJ/MF: 28.494.895/0001-87, no valor total de **R\$ 9.000,00 (nove mil reais)**, com base no art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Pareceres Técnicos autuados, e tendo em vista os elementos que instruem o **Processo Administrativo n.º 001/2021**.

Gabinete da Presidência, 27 em Itambé/PR., aos 27/01/2021.

LUCI DA SILVA

Vereadora Presidente

Publicado por:

Sonia Saade Youssef Said

Código Identificador:42B1E020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ EXTRATO CONTRATUAL

EXTRATO CONTRATUAL

Ref.: Contrato nº 01/2021 – ID/TCE nº 12022
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ, ESTADO DO PARANÁ.

CNPJ Nº 77.643.468/0001-29

CONTRATADA: ODAIR JOSE AMARO 84416807953

CNPJ Nº 28.494.895/0001-87

OBJETO: Contratação de serviços para gravação de vídeos e fotografias das Sessões e Reuniões do Legislativo.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

EXECUÇÃO: a partir de 01/02/2021.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de Dispensa de Licitação Nº 01/2021.

Poder Legislativo Municipal

Gabinete da Presidência, aos 27/01/2021.

LUCI DA SILVA

Vereadora Presidente

Publicado por:

Sonia Saade Youssef Said

Código Identificador:F6F5F199

DIVISÃO DE LICITAÇÃO AVISO DE PUBLICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021

Processo Administrativo Nº 001/2021

O Município de Itambé, Estado do Paraná, por meio da Comissão Permanente de Licitações, designada por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal e de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de **Credenciamento de Profissional de Enfermagem para prestação de serviços Complementares no Departamento Municipal de Saúde**, nos termos das condições estabelecidos no presente Instrumento de Chamamento. O Edital de Chamamento estará disponível no endereço eletrônico WWW.ITAMBE.PR.GOV.BR, aba PROCESSOS LICITATÓRIOS, no Portal da Transparência e no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h em dias de expediente no Paço Municipal, na Praça Rui Barbosa nº 34 - Centro - CEP: 87175-000 - Itambé/Pr, Fone: (44) 3231-1222.

Itambé/PR, 27 de janeiro de 2021.

LUÍS CEZAR CONTRERAS
Presidente da CPL

Publicado por:
Luis Cezar Contreras
Código Identificador:6E7B3D4A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 100/2021 DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

O Prefeito Municipal de Itaperuçu, Estado do Paraná, nos usos de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a partir de 11 de janeiro de 2021 a servidora ADRIANA MARIA BONFIM DOS SANTOS, portadora do RG nº 6.637.514,5, como responsável pela GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO-GMC da Prefeitura Municipal de Itaperuçu.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaperuçu – 18 de janeiro de 2021.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito municipal

Publicado por:
Adriana Maria Bonfim dos Santos
Código Identificador:7BB6A201

GABINETE DO PREFEITO
REPÚBLICA EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº
001/2021

Processo: DISPENSA Nº 001/2021

Contratante: MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU

Contratada: S.W. SOLUÇÕES EM FERRAGENS LTDA ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE ROÇADA, VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VALAS.

Prazo: O prazo de execução será imediata após o envio da ordem de serviço e empenho, de acordo com a solicitação da secretaria requisitante e o de vigência é de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do contrato administrativo respectivo, vedada sua prorrogação.

Valor: R\$ 402.930,00 (quatrocentos e dois mil, novecentos e trinta reais).

Data de Assinatura: 19 de janeiro de 2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

05.002	Departamento de Estradas Vicinais
26.782.0005.2019	Manutenção do Departamento de Estradas Vicinais
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ
05.003	Departamento de Serviços Urbanos

15.452.0004.2016	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ

Publicado por:
Rubia Graziela dos Santos
Código Identificador:482AD62A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 02/2021 DE 20 DE JANEIRO DE 2021

A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora **Aline De Fatima Matias RG 10.539.297-4**, ocupante do cargo PSS de Auxiliar Administrativo, sobre a Matrícula 5091-1, **Gratificação** de 40% conforme Salário Base.

Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 020/2021

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Maria Bonfim dos Santos
Código Identificador:17B31057

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001/2021 DE 19 DE JANEIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder período de gozo de férias ao servidor **João Maria Moraes Castro**, portador da Cédula de Identidade **RG: 3.900.578-6/PR**, matrícula 4258-1, ocupante do Cargo efetivo de **Operador de Máquinas**, referente ao Período Aquisitivo 09/08/2019 a 08/08/2020, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 21 de Dezembro de 2020 a 30 de Dezembro de 2020.

Parágrafo Único – Fica autorizado o pagamento do terço constitucional de férias ao servidor nominado no Caput deste artigo.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

PIO MORAES DE LARA
Secretário Municipal de Obras e Viação

Publicado por:
Adriana Maria Bonfim dos Santos
Código Identificador:CACF7EEB

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 017/2021 - PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 001/2020 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Itaperuçu, no uso de suas atribuições legais e, considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado 001/2020 desta Prefeitura, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2020; Considerando a colocação definitiva dos candidatos ao Processo Seletivo Simplificado – PSS.

Resolve:

Art. 1º. Fica convocado o candidato abaixo relacionado a comparecer ao edifício sede desta Prefeitura Municipal no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação deste **EDITAL**, obrigatoriamente munidos de todos os documentos necessários para admissão do cargo (originais e cópias), conforme **item 9.4 do EDITAL Nº 001/2020**.

PSICÓLOGO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	TOTAL PONTUAÇÃO	DE
6	RUBIANE APARECIDA DOS SANTOS	15,0	

Art. 2º. O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste artigo implicará na sua desclassificação, sendo considerado desistente da vaga, conforme **item 9.1.2 do Edital Nº 001/2020**.

Art. 3º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Itaperuçu, 25 de Janeiro de 2021.

NENEU JOSE ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Suellen Aparecida Cropolato de Lara
Código Identificador:F10DE4B5

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 001/2021 DE 18 DE JANEIRO DE 2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a **Jornada Suplementar** às servidoras abaixo listadas, ocupantes do cargo de professoras:

Matric	Nome	RG
55211	CLAUDINELI COSTA	6.412.495-1
70131	ISOLENE BERNADETE DE CRISTO	4.324.519-8
57291	ALAITE F. DE JESUS LARA	6.031.425-0
57511	EVA COSTA CASTRO	3.900.590-5
58111	SUZANA RIBEIRO DOS SANTOS	6.782.407-5

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

GERSON CECCON

Secretária Municipal Educação
Decreto: 015/2021

NENEU JOSÉ ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Adriana Maria Bonfim dos Santos
Código Identificador:77DE5D71

GABINETE DO PREFEITO “REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO” PORTARIA Nº 081/2021 DE 12 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art.1º- Nomear a partir desta data, **Gislaine Adelle de Christian** portadora do RG Nº **8.334.329-0/PR**, para o cargo de provimento em Comissão de **Coordenador de Administração e Infraestrutura**, sob o número de matrícula 5153-1, Nível **Base** percebendo a remuneração da simbologia CC-05, junto a Secretaria de Assistência Social, em

conformidade com a Lei Complementar 001/2018 de 12 de julho de 2018.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSE ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Suellen Aparecida Cropolato de Lara
Código Identificador:3FAF708D

GABINETE DO PREFEITO “REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO” PORTARIA Nº 082/2021 DE 12 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art.1º- Nomear a partir desta data, **Juliane dos Santos Stresser** portadora do RG Nº **10.417.055-2/PR**, para o cargo de provimento em Comissão de **Coordenador de Construção e Fiscalização**, sob o número de matrícula 5149-1, Nível **Sênior** percebendo a remuneração da simbologia CC-03, junto a Secretaria de Obras e Viação, em conformidade com a Lei Complementar 001/2018 de 12 de julho de 2018.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSE ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Suellen Aparecida Cropolato de Lara
Código Identificador:5A25E5E6

GABINETE DO PREFEITO “REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO” PORTARIA Nº 088/2021 DE 12 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art.1º- Nomear a partir desta data, **Marlon Cristiano de Bonfim** portador do RG Nº **5.755.297-2/PR**, para o cargo de provimento em Comissão de **Secretário de Meio Ambiente**, sob o número de matrícula 5162-1, percebendo a remuneração da simbologia CC1, junto a Secretaria do Meio Ambiente, em conformidade com a Lei Complementar 001/2018 de 12 de julho de 2018.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSE ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Suellen Aparecida Cropolato de Lara
Código Identificador:825974C4

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 115/2021 DE 18 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art.1º- Designar a partir de 05 de Janeiro de 2021 o servidor **Renato Filter Leal**, portador do RG Nº **7.009.174-7/PR**, matrícula 6265-1 ocupante de Cargo efetivo **Assistente Administrativo**, ao exercício da Função Gratificada (FG-06), disposta na Lei complementar nº 003

de 21 de dezembro de 2018, pelo gerenciamento do Departamento de Contabilidade para uma carga horária de 40 horas semanais.

Art.2º – O servidor supracitado continuará percebendo dos vencimentos de seu cargo efetivo acrescido de Função Gratificada, adequando sua remuneração ao valor da simbologia FG-06.

Art.3º-Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

NENEU JOSE ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Suellen Aparecida Cropolato de Lara

Código Identificador:7D29D4F9

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 116/2021 DE 18 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art.1º- Designar a partir de 05 de Janeiro de 2021 o servidor **Antonio Mazur de Freitas**, portador do RG nº 6.450.610-2/PR, matrícula 294-1 ocupante de Cargo efetivo Assistente Administrativo, ao exercício da Função Gratificada (FG-04), disposta na Lei complementar nº 003 de 21 de dezembro de 2018, pelo gerenciamento do Departamento de Tributação, para uma carga horária de 40 horas semanais.

Art.2º – O servidor supracitado continuará percebendo dos vencimentos de seu cargo efetivo acrescido de Função Gratificada, adequando sua remuneração ao valor da simbologia FG-04.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSE ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Suellen Aparecida Cropolato de Lara

Código Identificador:5D296601

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 002/2021 DE 18 DE JANEIRO DE 2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder função gratificada de coordenação de 30% (trinta por cento) para a servidora **Elaine Giceli Machado Alves Lisboa**, matrículas: 59471, portadora do **RG: 6.185.967-5**, ocupante do cargo efetivo de Professora com pós graduação.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

GERSON CECCON

Secretária Municipal Educação

Decreto: 015/2021

NENEU JOSÉ ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Adriana Maria Bonfim dos Santos

Código Identificador:9E0EF97F

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 117/2021 DE 18 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art.1º- Designar a partir de 05 de Janeiro de 2021 a servidora **Solange do Rocio Kazeker**, portadora do RG nº 5.605.507-0/PR, matrícula 301-1 ocupante de Cargo efetivo Auxiliar de Enfermagem, ao exercício da Função Gratificada (FG-04), disposta na Lei complementar nº 003 de 21 de dezembro de 2018, pelo gerenciamento do Departamento de Epidemiologia para uma carga horária de 40 horas semanais.

Art.2º – A servidora supracitada continuará percebendo dos vencimentos de seu cargo efetivo acrescido de Função Gratificada, adequando sua remuneração ao valor da simbologia FG-04.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSE ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Suellen Aparecida Cropolato de Lara

Código Identificador:845E01F0

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 003/2021 DE 18 DE JANEIRO DE 2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder Função Gratificada de de 50% (cinquenta por cento) às servidoras abaixo listadas, ocupantes do cargo de professoras:

Matric	Nome	RG
58331	ROSANE STRESSER	7.847.100-0
58341	MICHELE FUKUDA PEDROSO DE MORAES	6.978.736-3

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

GERSON CECCON

Secretária Municipal Educação

Decreto: 015/2021

NENEU JOSÉ ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Adriana Maria Bonfim dos Santos

Código Identificador:4F92AC4B

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 118/2021 DE 18 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art.1º- Designar a partir desta data, a servidora **Jessica Gomes de Castro**, portadora do RG nº 11.114.221-1/PR, matrícula 3997-1 ocupante de Cargo efetivo Assistente Administrativo, ao exercício da Função Gratificada (FG-03), disposta na Lei complementar nº 003 de 21 de dezembro de 2018, pelo gerenciamento do Programa Criança Feliz para uma carga horária de 40 horas semanais.

Art.2º – A servidora supracitada continuará percebendo dos vencimentos de seu cargo efetivo acrescido de Função Gratificada, adequando sua remuneração ao valor da simbologia FG-03.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSE ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suellen Aparecida Cropolato de Lara
Código Identificador:3ED13B78

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 120/2021 DE 18 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art.1º- Designar a partir desta data, a servidora **Rosilene Leal**, portadora do RG nº 7.042.140-2/PR, matrícula 275-1 ocupante de Cargo efetivo Servente, ao exercício da Função Gratificada (FG-03), disposta na Lei complementar nº 003 de 21 de dezembro de 2018, pelo gerenciamento da Documentação Escolar para uma carga horária de 40 horas semanais.

Art.2º – A servidora supracitada continuará percebendo dos vencimentos de seu cargo efetivo acrescido de Função Gratificada, adequando sua remuneração ao valor da simbologia FG-03.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

NENEU JOSE ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suellen Aparecida Cropolato de Lara
Código Identificador:0AC70E88

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 119/2021 DE 18 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder Retorno de licença sem vencimentos em 05/01/2020 a pedido da servidora **Rosilene Leal**, ocupante do cargo efetivo de **Servente**, portadora do **RG: 7.042.140-2/PR, Matrícula 275-1**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

NENEU JOSE ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suellen Aparecida Cropolato de Lara
Código Identificador:7F8365C2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 013/2021 DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

SÚMULA: DESIGNAR NOVOS MEMBROS PARA COMPOR O “COMITE MUNICIPAL DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE”.

O Prefeito Municipal de Itaperuçu, Estado do Paraná, Senhor **NENEU JOSE ARTIGAS**, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º- Ficam designados novos membros para compor o Comitê Municipal do Programa Família Paranaense, criado pelo Decreto nº 052/2013 – Unidade Gestora de Atuação Municipal, sendo responsável por mapear e articular ações com a rede de atendimento no município e gerenciar a execução do Programa.

Art. 2º- Sob a coordenação do primeiro ficam nomeados os seguintes membros para compor o Comitê Municipal do Programa Família Paranaense.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OSMARIO DE BONFIM CASTRO - SECRETÁRIO DE SAÚDE
GERSON CECCON - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
MAURI BORTOLUZZI - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
LUCAS ARTIGAS - SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER
Art. 3º- Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaperuçu – PR, em 26 de janeiro de 2021.

NENEU JOSE ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ironilda de Fatima Portes
Código Identificador:63F815BD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 014/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

SÚMULA: Nomeia membros do Conselho Municipal de Educação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros para compor o **CME** - Conselho Municipal de Educação, do município de Itaperuçu – PR, conforme a Lei 357/2009, com os seguintes membros:

I – REPRESENTANTES DO QUADRO PRÓPRIO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO, INDICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL:

TITULAR: ALAITE FARIA DE JESUS**SUPLENTE:** CLAUDINELI COSTA**TITULAR:** NILZA DA GUIA TAVARES**SUPLENTE:** MICHELE FUKUDA PEDROSO DE MORAES

II – REPRESENTANTES DO QUADRO PRÓPRIO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO, ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:

TITULAR: APARECIDA DE FÁTIMA ZOTTO LARA**SUPLENTE:** MERY TEREZINHA BATISTA DO CARMO**TITULAR:** ALEXANDRINA APª DE BARROS VANES**SUPLENTE:** ELIANE DA SILVA REIS

III – REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:

TITULAR: GEOVANA MARIA DO NASCIMENTO STRAUB**SUPLENTE:** ELIANARA DO NASCIMENTO LIMA VAZ**TITULAR:** LUANA GUIMARÃES**SUPLENTE:** DANIELE CRISTINE GONÇALVES BONTORIN

IV – REPRESENTANTES DO QUADRO DE SERVIDORES, ATUANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:

TITULAR: IVANILDA MAURICIO FRANÇA**SUPLENTE:** MARIA CLARA MACHADO**TITULAR:** ADRIANE DA SILVA**SUPLENTE:** LUCILENE GEFFER PEREIRA STRESSER DA SILVA

V – REPRESENTANTES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO A REDE PÚBLICA DE ENSINO:

TITULAR: VICTOR EDUARDO MARTINS**SUPLENTE:** MARIA PAULA DE LARA DE PAULA

VI – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL OU ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS:

TITULAR: CLEVERSON LUIS LOVATO**SUPLENTE:** SANDRO LEOCÁDIO PEDROSO DE MORAES

VII – REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:**TITULAR:** CILMARA STRESSER WOSCH**SUPLENTE:** ABEL FURQUIM**VIII – REPRESENTANTES DA DIRETORIA DO CONSELHO:****PRESIDENTE:** GEOVANA MARIA DO NASCIMENTO STRAUB**VICE-PRESIDENTE:** ADRIANE DA SILVA**SECRETÁRIA:** LUANA GUIMARÃES

Art. 2º - O Conselho de que trata este Decreto tem seu período de mandato de 03 (três anos) e atribuições definidas pelo Regimento Interno próprio, e pela Lei Municipal nº 357/2009.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaperuçu, 27 de Janeiro de 2021.

NENEU JOSE ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ironilda de Fatima Portes

Código Identificador:63B10DEF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 019/2021

PORTARIA Nº 019/2021

O Senhor **IDIR TREVISO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os artigos 73, 74, 75 e 76, capítulo III, Título III, da Lei Municipal nº 395 de 22 de dezembro de 1992,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder ao Servidor Público Municipal Sr. **WILSON ARIEL EIDAM**, Procurador Municipal, do Quadro de Pessoal, férias regulamentares de doze (12) dias a que tem direito, para o período concessivo de 01 de fevereiro de 2021 a 12 de fevereiro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaí, em 27 de janeiro de 2021.

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Joana Dercach Jensen

Código Identificador:6F6BA660

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 020/2021

PORTARIA Nº 020/2021

O Senhor **IDIR TREVISO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os artigos 73, 74, 75 e 76, capítulo III, Título III, da Lei Municipal nº 395 de 22 de dezembro de 1992,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder ao Servidor Público Municipal Sr. **LUCIANO TOMACHEVSKI**, Motorista, do Quadro de Pessoal, férias regulamentes de dez (10) dias, para o período concessivo de 18 de janeiro de 2021 a 27 de janeiro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaí, em 27 de janeiro de 2021.

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Joana Dercach Jensen

Código Identificador:0857BBF7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
002/2021-PMI

Após os lances e análise dos documentos de habilitação do procedimento licitatório Pregão Presencial nº. 002/2021-PMI, que tem por objeto Contratação de pessoa jurídica especializada na capacitação e formação de professores e educadores que compõem a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Ivatuba, e nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, ADJUDICO o objeto a favor da licitante: Item 09 à empresa INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.501.153/0001-36, no valor de R\$ 1.584,00 (Mil quinhentos e oitenta e quatro reais). Itens 06, 10, 11 e 12 à empresa B.H.R. BERBET - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.495.292/0001-92, no valor de R\$ 10.276,00 (Dez mil duzentos e setenta e seis reais). Itens 01 e 02 à empresa DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.353.106/0001-58, no valor de R\$ 792,00 (Setecentos e noventa e dois reais). Itens 03 e 04 à empresa CAPACITA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.384.423/0001-80, no valor de R\$ 6.762,00 (Seis mil setecentos e sessenta e dois reais). Itens 05, 07 e 08 à empresa IMPACTO - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.306.560/0001-92, no valor de R\$ 8.076,00 (Oito mil e setenta e seis reais).

Ivatuba/Pr, 27 de Janeiro de 2021.

JOSILAINE FATIMA DE OLIVEIRA

Pregoeira

Publicado por:

Tauana Presa Requena

Código Identificador:1854F961

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
002/2021-PMI

O Prefeito Municipal torna pública a HOMOLOGAÇÃO efetivada em 27 de Janeiro de 2021 do Processo Licitatório executado sob a modalidade Pregão Presencial nº. 002/2021-PMI, que tem por objeto Contratação de pessoa jurídica especializada na capacitação e formação de professores e educadores que compõem a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Ivatuba, declarando como vencedora para o Item 09 à empresa INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.501.153/0001-36, no valor de R\$ 1.584,00 (Mil quinhentos e oitenta e quatro reais). Itens 06, 10, 11 e 12 à empresa B.H.R. BERBET - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.495.292/0001-92, no valor de R\$ 10.276,00 (Dez mil duzentos e setenta e seis reais). Itens 01 e 02 à empresa DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.353.106/0001-58, no valor de R\$ 792,00 (Setecentos e noventa e dois reais). Itens 03 e 04 à empresa CAPACITA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.384.423/0001-80, no valor de R\$ 6.762,00 (Seis mil setecentos e sessenta e dois reais). Itens 05, 07 e 08 à empresa IMPACTO - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.306.560/0001-92, no valor de R\$ 8.076,00 (Oito mil e setenta e seis reais).

Comunico ainda, que a empresa acima tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a data da publicação destes comunicados na Imprensa Oficial do Município, para comparecer a sede da Prefeitura Municipal, para assinarem os termos contratuais, sob pena das sanções previstas no Edital em referência.

Ivatuba/Pr, 27 de Janeiro de 2021.

SERGIO JOSÉ SANTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:98287933

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº.059/2021.

GERSON LUIZ MARCATO, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

CONSTITUIR a **COMISSÃO** do **PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE**, que concede auxílio financeiro a estudantes de ensino superior, curso técnico e curso pré-vestibular, composta pelos servidores desta municipalidade abaixo relacionados, revogadas as disposições em contrário:

ANDRÉIA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA MIRA
GUILHERME AUGUSTO VENTURA ACETE
LÍRIA HELENA GOLFETTO
SUELI DOS SANTOS CARRARA
VALQUÍRIA DE SOUZA ANTONIO SILVA
VANDA FERREIRA DAMASCENO

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE COMUNIQUE-SE CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 27 de janeiro de 2021.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:1720822B

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 058/2021.

GERSON LUIZ MARCATO, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

NOMEAR os membros da **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar** - CCIH do Hospital Municipal Prefeito Joaquim Rodrigues da Silva, do Município de Jaguapitã, Estado do Paraná, conforme abaixo, revogadas as disposições em contrário:

Membros consultores:

Do Serviço Médico – Dr. Rodolpho Pizolatto – CRM-PR 24346
Do Serviço de Administração – Camila Thaisa Nóbrega e Silva – COREN-PR 357944
Do Serviço de Enfermagem – Jessyca Silveira Porto- COREN 413433
Do Serviço de Farmácia – Dirva Iacono Schneider- CRF-PR 3905
Do Serviço de Epidemiologia – Rafaela Marioto Montanha – COREN-PR 472925

Do Serviço de Nutrição – Iracelis Patrícia stringhine Carneiro – CRN-PR 0995

Membros executores:

Do Serviço de Enfermagem- Jessyca Silveira Porto – COREN-PR 413433
Do Serviço de Enfermagem- Ana Claudia Nakanishi- COREN-PR 542193
Do Serviço de Enfermagem- Fabiane Fontana Carvalho – COREN-PR 244910
Do Serviço de Enfermagem- Simone Peres Andre – COREN-PR 145861
Do Serviço de Enfermagem- Juliana Gabrielle Santos - COREN 475478
Do Serviço de Farmácia- Dirva Iacono Schneider- CRF-PR 3905
Do Serviço de Nutrição- Iracelis Patrícia Stringhine Carneiro- CRN-PR 0995

A Presidência da CCIH será exercida por Jessyca Silveira Porto, que terá como Vice-presidente Dirva Iacono Schneider, e Secretária Alexandra da Silva Pereira Bortolassi.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE COMUNIQUE-SE CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 27 de janeiro de 2021.

GERSON LUIZ MARCATO

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:E9B03F4D

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 057/2021

GERSON LUIZ MARCATO, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

NOMEAR a partir de 01/02/2021, **ANA CAROLINA COSTA MATSUOKA CORREIA**, portadora do RG. nº. 10.899.134-8-SSP-PR., devidamente aprovada em Concurso Público Edital 001/2019, com resultado definitivo nº. 012/2020, de 16/03/2020, para o ingresso no Cargo Público, com resultado final homologado pelo Decreto nº 020/2020, de 16/03/2020, para exercício do cargo de DENTISTA, desta municipalidade, com carga horária semanal de 20 (vinte) horas.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 27 de janeiro de 2021.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:D235A165

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 056/2021

GERSON LUIZ MARCATO, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

NOMEAR a partir de 01/02/2021, **ALCEBIADES ALVES DE LIZ**, portador do RG. nº. 8.272.628-4-SSP-PR., devidamente aprovado em Concurso Público Edital 001/2019, com resultado definitivo nº. 012/2020, de 16/03/2020, para o ingresso no Cargo Público, com resultado final homologado pelo Decreto nº 020/2020, de 16/03/2020,

para exercício do cargo de MÉDICO, desta municipalidade, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 27 de janeiro de 2021.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:51866271

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº.054/2021

GERSON LUIZ MARCATO, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Municipal nº.018/2020, de 06/03/2020.

RESOLVE

DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de **R\$ 191,68** (cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) a favor do servidor público municipal Sr. **EDIVALDO PEREIRA**, referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias, para atender as despesas com alimentação, em razão ao deslocamento até o 15º PRM da Junta Militar na cidade de Apucarana - PR, ao Serviço de Identificação na cidade de Araçongas-PR, e à 43 CIRETRAN na cidade de Rolândia – PR, nos dias 19,22,26 e 29/01/2021, no horário das 10h00 às 16h00, conforme processo nº. 119/2021.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 25 de janeiro de 2021.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:A102F83A

GOVERNO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº
005/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021

O Município de Jaguapitã – Estado do Paraná, por intermédio do Prefeito Municipal, torna público, que promovera licitação na modalidade Pregão eletrônico através da plataforma eletrônica www.bll.org.br.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, SISTEMA DO PRODUTOR RURAL (SRP) APROVEITANDO O BANCO DE DADOS EXISTENTE EM FORMATO DBF E AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AS NORMAS DO DECRETO ESTADUAL Nº 7.295/2006, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no dia **12 de fevereiro de 2021**, a partir das 09:00 horas. O início de acolhimento

das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 28 de janeiro de 2021, às 14:00 horas.

Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações e poderá ser solicitado através do e-mail compras@jaguapita.pr.gov.br.

Maiores informações: Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone Setor de Licitações – Fone: (43) 3272-1122.

Jaguapitã – PR, 28 de janeiro 2021.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:67F4C4A5

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 061/2021

GERSON LUIZ MARCATO, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Municipal nº.018/2020, de 06/03/2020.

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de **R\$ 239,64**(duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) a favor da servidora pública municipal Sra. **LÚCIA PEREIRA**, Técnica em Enfermagem, referente ao pagamento de ½ (meia) diária, face ao deslocamento realizado no dia 26/01/2021, para atender paciente do Município com COVID 19, em transferência pela central de leitos, na cidade de Ivaiporã – Pr., no horário das 05h30 às 13h30, conforme Processo nº.204/2021.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 27 de janeiro de 2021.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:A10FDDD8

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 060/2021

GERSON LUIZ MARCATO, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Municipal nº.018/2020, de 06/03/2020.

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de **R\$ 37,89**(trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) a favor da Secretária Municipal de Saúde, Sra. **GISELE APARECIDA DE MORAES**, referente ao pagamento de 01(uma) diária para arcar com as despesas de alimentação, face ao deslocamento até o IAPAR, no dia 26/01/2021, na cidade de Londrina – Pr., para participar de reunião do G17 do CISMENPAR, e reunião da Diretoria do CRESEMS. Saída 07h30 e retorno às 18h30., conforme Processo nº.184/2021.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE

CUMPRASE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 27 de janeiro de 2021.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:8F4D8FA7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021

Objeto: Contratação de estúdio fotográfico para registro e impressão de 12(doze) fotos coloridas e 01(uma) em preto e branco no tamanho 30x40Cm.

Justificativa: Atualização dos painéis das recepções do Prédio Sede e Anexo deste Poder.

Julgamento: considerando as propostas apresentadas e o fundamento da escolha como sendo o do menor preço e, ainda, a idoneidade fiscal, tem-se como vencedor da Dispensa em epígrafe a empresa:

MAGDALA IMAGEM & DESENHO TECNICO LTDA - ME, CNPJ nº 11.838.480/0001-80, que apresentou o valor unitário de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais), totalizando R\$ 624,00(seiscentos e vinte e quatro reais) para 13 fotos.

Lapa, 27 de janeiro de 2021.

JOELMA APARECIDA PINTO POLATO

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:BF212A1A

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RETIFICAÇÃO AO 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 14/2018

A Câmara Municipal da Lapa, com sede na Alameda David Carneiro, nº 390 neste ato representado por seu Presidente, Sr. Gustavo Ribas Daou, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa R.C Limp. Administração de Serviços-EIRELI, estabelecida na Avenida Manoel Ribas, nº 100 – Edifício Haiduk, 3º andar sala 33, Araucária, Paraná, CEP 83.702-035, inscrita no CNPJ sob nº 27.420.871/0001-10, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e suas alterações, firmam a presente RETIFICAÇÃO AO 4º TERMO ADITIVO para o fim de corrigir o índice inflacionário aplicado, considerando-se o IPCA, passando o artigo 1º do 4º Termo Aditivo ter a seguinte redação:

Art. 1º - Fica aditado o contrato de prestação de serviços nº 14/2018, decorrente da licitação Pregão Presencial nº 08/2018, assinado pelas partes no dia 30 de novembro de 2018 e já prorrogado até a data de 30 de novembro de 2021, o qual tem como objeto a prestação de serviços de limpeza no Poder Legislativo da Lapa, através do fornecimento de profissionais auxiliares de serviços gerais, sendo até dois postos de trabalho, para o fim de promover o reequilíbrio econômico financeiro do mesmo, reajustando-o em 4,31% (Quatro vírgula trinta e um por cento), equivalente a correção apurada pelo IPCA nos últimos doze meses a partir da última concessão, modificando-se sua cláusula sexta para aumentar o valor de mensal para os dois postos de trabalho de R\$ 5.033,43 (cinco mil e trinta e três reais e quarenta e três centavos, para R\$ 5.250,37(cinco mil duzentos e cinquenta noventa reais e trinta e sete centavos) totalizado o valor de R\$ 57.905,93(cinquenta e sete mil novecentos e cinco reais e noventa e três centavos) até o final do contrato, já considerando-se o valor de R\$ 151,86 (cento e cinquenta e

um reais e oitenta e seis centavos) referente a saldo do mês de dezembro de 2020.

Art. 2º - Ficam inalterados os demais dispositivos contratuais, ressalvando-se apenas eventual necessidade de revisão de preços para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, e/ou repactuação, nos termos do edital e da Lei Licitatória, mediante pedido e posterior análise.

Lapa, 27 de janeiro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

Contratante

R.C LIMP. ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS-EIRELI

Contratada

Testemunhas:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:68F2239B

GABINETE
DECRETO Nº 25001, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Súmula: Corrige Valor de Referência do Município – VRM para o ano de 2021.

O Prefeito do município da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 243, Parágrafo único, da Lei Complementar nº 03/11; Lei nº 1003, de 03.11.1989; Lei nº 1701, de 27.05.2003,

Considerando o Comunicado Interno nº 009/2021 e o Processo Digital nº 1192/2021, ambos do Departamento de Cadastro e Tributação da Secretaria Municipal da Fazenda;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica, a partir de 01 de Janeiro de 2021, corrigido o VRM – Valor de Referência do Município, para R\$ 655,45 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), tendo por base a variação no índice do FCA, que foi de 4,31%, variação essa compreendida no período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2021, revogando o Decreto 24.382, de 22.01.20 e demais disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do município da Lapa, em 27 de Janeiro de 2021.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Prefeito do Município da Lapa

Documento eletrônico datado e assinado por Diego Timbirussu Ribas, Prefeito do município da Lapa, na forma do decreto nº 24043, de 01 de abril de 2019.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:2A4F0897

GABINETE
DECRETO Nº 25002, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Súmula: Corrige Valor de Referência do Município – VRM, para correção monetária do valor venal do IPTU para o ano de 2027.

O Prefeito do município da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 243, Parágrafo único, da Lei Complementar nº 03/11; na Lei nº 1003, de 03.11.1989; na Lei nº 1701, de 27.05.2003 e na Lei nº 2543, de 28.12.2010,

• Considerando o Comunicado Interno nº 010/2021 e o Processo Digital nº 1192/2021, ambos do Departamento de Cadastro e Tributação da Secretaria Municipal da Fazenda;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica, a partir de 01 de Janeiro de 2021, corrigido o VRM – Valor de Referência do Município, para correção monetária do valor venal do IPTU, para R\$ 1.009,16 (um mil e nove reais e dezesseis centavos), tendo por base a variação no índice do FCA, que foi de 4,31%, variação essa compreendida no período de janeiro de 2020 janeiro de 2021.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2021, revogando o Decreto 24.381, de 22.01.2020 e demais disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do município da Lapa, em 27 de Janeiro de 2021.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Prefeito do Município da Lapa

Documento eletrônico datado e assinado por Diego Timbirussu Ribas, Prefeito do município da Lapa, na forma do decreto nº 24043, de 01 de abril de 2019.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4C2544B5

GABINETE

DECRETO Nº 25003, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

O Prefeito do município da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 69, inciso XI da Lei Orgânica do Município,

• Considerando o Comunicado Interno nº 001/2021 e o Processo Digital nº 1403/2021, ambos do Gabinete do Prefeito,

D E C R E T A :

Art.1º - Fica instituído PONTO FACULTATIVO, o expediente nas repartições públicas municipais, no âmbito do Poder Executivo, no dia 15 de Fevereiro de 2021.

Parágrafo Único - O expediente no dia 17 de Fevereiro (quarta-feira de cinzas), será das 13:00 às 18:00 horas.

Art. 2º - A medida determinada no caput deste artigo não abrangerá os serviços que por sua natureza são considerados essenciais, não admitindo paralisação e que terão escala especial definida pelo Secretário da Pasta.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do município da Lapa, em 27 de Janeiro de 2021.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Prefeito do Município da Lapa

Documento eletrônico datado e assinado por Diego Timbirussu Ribas, Prefeito do município da Lapa, na forma do decreto nº 24043, de 01 de abril de 2019.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:3E69DBC2

GABINETE

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S**

O MUNICIPIO DA LAPA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 76.020.452/0001-05, com sede à Rua PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, Nº 87, CENTRO HISTORICO - Lapa/PR. CEP: 83.750-000, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Diego Timbirussu Ribas, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, a Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), a Lei nº 13.465/2017, o Decreto Federal nº 9.310/2018 e a Constituição Federal, NOTIFICA, todos os titulares de domínio, os terceiros interessados, os responsáveis pela implantação do referido núcleo e os confinantes, dentre eles Mario Viana Barbosa e Maria Zelinda Padilha Barbosa, Eraldo Diegel Pfeiffer, Luciana do Rocio Stenzoski Pfeiffer, Jorge Luiz Ferreira Mendes e Emília Mayer Mendes, Sebastião Vaz de Lara, Antenor Antunes, Laudevino Xavier da Silva, Amilton Brasilino Halaico Pinto, Sérgio Pinto, Adão Rodrigues, Antonio de Araújo Machado, João Clementino da Silveira, Raul Kmiecik, Veronica Kmiecik, José Carlos Mendes dos Santos, Eduardo Delponte, Antonio dos Santos, Maria da Luz Cruz de Anhaia e José Pedro Ferreira, Projesul - Projeções e Construções, Henrique Marcondes Coelho, Maria Caetana Marcondes Coelho, Aramis Ataíde Marcondes Carneiro Coelho, Henrique Marcondes Coelho e Maria Carneiro Coelho, Alvino Silveira, Antonio dos Santos e Maria de Lourdes Mildemberg Santos, João Maria Lourenço Vieira, Maria da Luz Cruz de Anhaia, José Pedro Ferreira, Jorge Luiz Ferreira Mendes e Emília Mayer Mendes, João Hoffmann Bill, Aramis Ataíde Marcondes Carneiro Coelho e Maria das Graças Rosa Coelho, Francisco Mariano de Lima, Rosa dos Santos Lima, Jorge Luiz Ferreira Mendes e Emília Mayer Mendes, Alceu de Lima Soares e Filomena dos Santos Soares, José Budek e Rosa Fronchek Budek, Sebastião Vaz de Lara, Salete Marcondes Carneiro Coelho, Sebastião Vaz de Lara e Salete Coelho de Lara, Valdemar Dutra do Amaral, Nair Spier do Amaral, Jorge Luiz Ferreira Mendes, Emília Mayer Mendes, José Silveira Dinis, Joanita Gonçalves Dinis, Amadeu Bill, Terezinha Przybychewski Bill, Nadir do Carmo Padilha de Lara, João Ferreira Terres, Rosa Felipe Vivalva, Conrado Vivalva, Valdemar Ricetto, Pedro Fernandes dos Santos, João Maria Lourenço Vieira, Octavio Fernandes de Oliveira, Evani Ramos de Oliveira, Acir Benedito Alves Ribas, Jurival Knopik Ferreira, Daniel Linhares Camargo, João Clementino da Silveira, Leony Marques da Silveira, João Ferreira Terres, Maria Benedita dos Santos Francisco dos Santos Lima, Doracy Bueno Santos Lima, Valdemar Dutra do Amaral, Nair Spier do Amaral, Antonio Ferraz Bueno, Helena Silva Bueno, Ivan Pamplona, Lucia Gogola Pamplona, Maria Caetana Marcondes Coelho, Juvenal Lima dos Santos, Vilma da Rosa Santos, Lourival Jesus Neves Rodrigues, Zélia Paulina Schenoveber Rodrigues, Isabel das Neves, Raul Kmiecik, Verônica Kmiecik, Valdemar Dutra do Amaral, Nair Spier do Amaral, Adão Rodrigues, Deomira Maria Rodrigues, Jorge Luiz Ferreira Mendes, Emília Mayer Mendes, Manoel Lourenço Vieira, Paulina Garcia da Silva, Natalio Zbonick, Daluz da Conceição Zbonick, Eduardo Delponte, Adelaide do Nascimento Delponte, Adriano Silveira dos Santos, Manoel Lourenço Vieira, Therezinha de Aguiar Vieira, Antonio Batista, Alvino da Silveira, Maria Marta Budek da Silveira, Ademir Francisco Budek Silveira, Rosane da Luz Budek da Silveira e Rosângela Budek da Silveira, Valdemar Dutra do Amaral e Nair Spier do Amaral, Marcio Anis Mattar Assad, Isabel Cistina Anis Mattar Assad, Nivaldo de Lima e Doliria Martins de Lima, Francisco Mariano de Lima e Rosa dos Santos de Lima, Francisco dos Santos Lima, Doracy Bueno dos Santos Lima, Antonio Alves dos Santos, Rosa Oliveira dos Santos, Carmilina Ribeiro, Jorge Luiz Ferreira Mendes e Emília Mayer Mendes, Nadir do Carmo Padilha de Lara e João Maria Vaz de Lara, Maria Romilda Rodrigues Pais, Raul Kmiecik, Verônica Kmiecik, ICOMAVI - Industria e Comércio de Madeiras Vale do Iguçu, Sival Ferreira Padilha, Família Kobachuk, João F. Padilha, João do Rosário, Sebastião do Rosário, Luiz Carrano, Reynaldo Zeifer, Pedro Cardoso Siqueira, Neusa Hoffmann da Conceição, Daniel Oliveira França, Marinaldo Correia da Silva, Ivonete Z. Marinho para que, querendo, apresentem impugnação dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação do presente Edital, no endereço sede da Prefeitura, à Regularização Fundiária de Interesse Social (REURB-S) dos imóveis que compõem os memoriais descritivos abaixo, sendo certo que a ausência de impugnação implicará a perda da eventual direito dos notificados sobre os imóveis que compõem as áreas descritas a seguir:

MEMORIAL DESCRITIVO GEORREFERENCIADO

Baixo da Lapa:

Área: 30.800,07 m²

Perímetro: 764,56 m

Município: Lapa

Estado: Paraná

Descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M01, definido pelas coordenadas E: 629.752,170 m e N: 7.148.489,970 m; segue por com azimute 88° 54' 08,33" e distância de 142,51 m até o vértice M02, definido pelas coordenadas E: 629.894,650 m e N: 7.148.492,700 m; segue por com azimute 352° 48' 53,56" e distância de 223,46 m até o vértice M03, definido pelas coordenadas E: 629.866,700 m e N: 7.148.714,410 m; segue por com azimute 268° 28' 05,63" e distância de 37,78 m até o vértice M04, definido pelas coordenadas E: 629.828,930 m e N: 7.148.713,400 m; segue por com azimute 322° 14' 26,91" e distância de 37,76 m até o vértice M05, definido pelas coordenadas E: 629.805,810 m e N: 7.148.743,250 m; segue por com azimute 286° 02' 41,02" e distância de 54,67 m até o vértice M06, definido pelas coordenadas E: 629.753,270 m e N: 7.148.758,360 m; segue por com azimute 180° 14' 05,37" e distância de 268,39 m até o vértice M01, encerrando este perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51 WGr, fuso 22S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

MAPA DISPONÍVEL EM:<https://bit.ly/3qZEYme>

Nosso Chão VII e VIII:

Área: 40.487,35 m²

Perímetro: 832,01 m

Município: Lapa

Estado: Paraná

Descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M01, definido pelas coordenadas E: 629.566,730 m e N: 7.150.657,860 m; segue por com azimute 167° 15' 55,67" e distância de 270,97 m até o vértice M02, definido pelas coordenadas E: 629.626,460 m e N: 7.150.393,560 m; segue por com azimute 79° 27' 12,35" e distância de 150,74 m até o vértice M03, definido pelas coordenadas E: 629.774,650 m e N: 7.150.421,150 m; segue por com azimute 350° 15' 55,44" e distância de 243,55 m até o vértice M04, definido pelas coordenadas E: 629.733,470 m e N: 7.150.661,190 m; segue por com azimute 268° 51' 21,19" e distância de 166,77 m até o vértice M01, encerrando este perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51 WGr, fuso 22S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

MAPA DISPONÍVEL EM:<https://bit.ly/3qZEYme>

Vila do Rosario (Nosso Chão VI) e Icomavi:

Área: 45.020,95 m²

Perímetro: 881,26 m

Município: Lapa

Estado: Paraná

Descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P001, definido pelas coordenadas E: 628.582,040 m e N: 7.150.469,820 m; segue por com azimute 182° 28' 47,38" e distância de 69,10 m até o vértice P002, definido pelas coordenadas E: 628.579,050 m e N: 7.150.400,780 m; segue por com azimute 137° 31' 34,02" e distância de 59,68 m até o vértice P003, definido pelas coordenadas E: 628.619,350 m e N: 7.150.356,760 m; segue por com azimute 52° 49' 09,74" e distância de 216,11 m até o vértice P004, definido pelas coordenadas E: 628.791,530 m e N: 7.150.487,360 m; segue por com azimute 330° 42' 12,67" e distância de 95,25 m até o vértice P005, definido pelas

coordenadas E: 628.744,920 m e N: 7.150.570,430 m; segue por com azimute 314° 32' 42,77" e distância de 143,43 m até o vértice P006, definido pelas coordenadas E: 628.642,700 m e N: 7.150.671,040 m; segue por com azimute 219° 33' 06,08" e distância de 197,35 m até o vértice P007, definido pelas coordenadas E: 628.517,030 m e N: 7.150.518,870 m; segue por com azimute 144° 19' 07,42" e distância de 76,07 m até o vértice P008, definido pelas coordenadas E: 628.561,400 m e N: 7.150.457,080 m; segue por com azimute 58° 18' 54,44" e distância de 24,26 m até o vértice P001, encerrando este perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51 WGr, fuso 22S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

MAPA DISPONÍVEL EM:<https://bit.ly/3qZEYme>

Ficam NOTIFICADOS, também, eventuais interessados para que apresentem impugnação dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação deste Edital. A ausência de impugnação implicará a perda da eventual direito dos notificados sobre os imóveis que compõem a área de Regularização Fundiária de Interesse Social – REURB-S do núcleo informal acima descrito.

Lapa 27, de Janeiro de 2021.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Robson da Silveira Maurer

Código Identificador:E7CDACB7**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 202/2020**

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020 (PD 3603/2020) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2020

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24937, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), RICARDO GUANABARA PREVEDELLO.

LOCADORA: ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ SOB Nº 84.968.874/0001-27.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 175/2021 (PD Nº 635/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS:

CÓDIGO REDUZIDO: 351

ÓRGÃO: 2 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO;

UNIDADE: 1 – PROCURADORIA GERAL; 2032 – MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA;

VINCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;

SUBELEMENTO: 3.339.039.830.000.000.000 – SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.

CÓDIGO REDUZIDO: 351

ÓRGÃO: 2 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO;

UNIDADE: 1 – PROCURADORIA GERAL; 2032 – MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA;

VINCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;

SUBELEMENTO: 3.339.039.120.000.000.000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

DATA: 22/01/2021

Publicado por:

Robson da Silveira Maurer

Código Identificador:37D7AB32

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO
RESIDENCIAL Nº 211/2017**

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2017
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24937, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), RICARDO GUANABARA PREVEDELLO.
LOCADORA: FERNANDA DA CRUZ DIANA, CPF Nº 026.401.349-22.
OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA ONZE, DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 219/2021 (PD 1083/2021);
CÓDIGO REDUZIDO: 87;
ÓRGÃO: 2 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO;
UNIDADE: 1 - PROCURADOR GERAL;
AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA;
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
SUBELEMENTO: 3339036150000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
DATA: 22/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:798BD79E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021**

O Município da Lapa, Estado do Paraná, torna Pública a Dispensa de Licitação, cujo objeto é contratação do GOVERNO DO PARANÁ – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, CNPJ: 76.416.890/0001-89, no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para publicações de atos oficiais do Departamento de Compras, Licitações e Contratos, pelo período estimado de 12 (doze) meses.
Tal Processo encontra amparo legal no art. 24, XVI da Lei 8.666/93, originando o Processo nº 01/2021.

Lapa/PR, 27 de janeiro de 2021.

MARICI WOLF COELHO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:271FB177

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2021**

O Município da Lapa, Estado do Paraná, torna Pública a Inexigibilidade de Licitação, cujo objeto é contratação da empresa OI S/A, CNPJ: 76.535.764/0001-43, no valor total de R\$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais), para prestação de serviços telefonia para as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal da Lapa para o ano de 2021.
Tal Processo encontra amparo legal no artigo 25 caput e artigo 26 da Lei nº 8.666/93, originando o Processo Nº. 01/ 2021.

Lapa/PR, 27 de janeiro de 2021.

MARICI WOLF COELHO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:BC4AEC2B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2021**

O Município da Lapa, Estado do Paraná, torna Pública a Inexigibilidade de Licitação, cujo objeto é contratação da empresa COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A – CNPJ: 04.368.898/0001-06, no valor total de R\$ 1.276.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil reais), para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal da Lapa para o ano de 2021.

Tal Processo encontra amparo legal no artigo 25 caput e artigo 26 da Lei nº 8.666/93, originando o Processo Nº. 02/2021.

Lapa/PR, 27 de janeiro de 2021.

MARICI WOLF COELHO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:49300675

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2021**

O Município da Lapa, Estado do Paraná, torna Pública a Inexigibilidade de Licitação, cujo objeto é contratação da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR, CNPJ: 76.484.013/0001-45, no valor total de R\$ 562.800,00 (quinhentos e sessenta e dois mil e oitocentos reais), para prestação de serviços de água e esgoto para as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal da Lapa para o ano de 2021.

Tal Processo encontra amparo legal no artigo 25 caput e artigo 26 da Lei nº 8.666/93, originando o Processo Nº. 03/2021.

Lapa/PR, 27 de janeiro de 2021.

MARICI WOLF COELHO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:756B5F6E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO
CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO
PÚBLICA MUNICIPAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
220/2020**

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2020/IL (PD Nº 16035/2020)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24936, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. MARICI WOLF COELHO.

CONTRATADA: IPM SISTEMAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 01.258.027/0001-41.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÕES AO COMPRAS Nº: 220/2021 (PD Nº 1091/2021) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO:
CÓDIGO REDUZIDO: 246;

ÓRGÃO: 2 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO;

UNIDADE: 1 - PROCURADOR GERAL;

AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA;

VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;

SUBELEMENTO: 3.339.040.110.000.000.000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES.

DATA: 21/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:32EA6948

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 307/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2020
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22413, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
DETENTORA DA ATA: P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ SOB Nº 08.903.201/0001-00, POR SEU SÓCIO, SR. FERNANDO HENRIQUE MONTANARI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ITENS 09, 26, 43, 52, 54, 59, 72, 80, 88, 90, 97, 98, 99, 119, 121 E 126.
VALOR GLOBAL: R\$ 98.480,00 (NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 17/12/2020

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:33B2A6CA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 344/2019

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 046/2019 PD 23910/2019)
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24935, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
LOCADOR: HOFFMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 78.471.463/0001-29.
OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA ONZE, DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 204/2021 (PD 895/2021):
CÓDIGO REDUZIDO: 264;
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO;
AÇÃO: 2265 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES OPERACIONAIS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EXTENSÕES E REDE DE ENSINO;
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
SUBELEMENTO: 33390391000000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
DATA: 22/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:712080D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE Nº 003/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/19 (PD Nº 11507/2018)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.
CONTRATADA: TRANSNASCIMENTO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA EPP, CNPJ SOB O Nº 04.314.992/0001-82, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO GERENTE, O SR. OSVALDO NASCIMENTO.
OBJETO: FICA MODIFICADO O VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO CONTRATO, ATÉ O VALOR DE R\$ 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECIENTOS REAIS) COM O PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). JUSTIFICA-SE O ACRÉSCIMO CONFORME CI Nº 397/2020 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, EM ANEXO.
PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR DE R\$ 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECIENTOS REAIS).
DATA: 20/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:DF356D06

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 190/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2019 (PD Nº 9418/2019) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.
LOCADOR: COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ SOB Nº 77.637.684/0001-61
OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA - SÉTIMA DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 44/2021 (PD 107/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTA TERMO:
CÓDIGO REDUZIDO: 68;
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE;
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO; AÇÃO: 2206 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA;
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
SUBELEMENTO: 3.339.039.999.900.000.000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
DATA: 22/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:591B2E09

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 191/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020 (PD 3603/2020)
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.
LOCADORA: ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ SOB Nº 84.968.874/0001-27.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 31/2021 (PD Nº 66/2021) QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO:

CÓDIGO REDUZIDO: 68

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE;

UNIDADE: 1 – GABINETE DO SECRETÁRIO;

AÇÃO: 2206 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA;

VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;

SUBELEMENTO: 3.339.039.830.000.000.000 – SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.

CÓDIGO REDUZIDO: 68

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE;

UNIDADE: 1 – GABINETE DO SECRETÁRIO;

AÇÃO: 2206 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA;

VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;

SUBELEMENTO: 3.339.039.120.000.000.000 – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

DATA: 22/01/2021

Publicado por:

Robson da Silveira Maurer

Código Identificador:E313E8FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 205/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020 (PD Nº 5744/2020)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.

CONTRATADA: DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP, CNPJ SOB Nº 04.915.134/0001-93.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 113/2021-PD 364/2020.

CÓDIGO REDUZIDO: 929;

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE;

UNIDADE: 2 – DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE;

AÇÃO: 1068 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO – BANCO DO BRASIL – GEOPROCESSAMENTO;

VÍNCULO: 639 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO – BANCO DO BRASIL – GEOPROCESSAMENTO;

SUBELEMENTO: 3.449.039.990.100.000.000 – DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA: 22/01/2021

Publicado por:

Robson da Silveira Maurer

Código Identificador:C7B09EEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE Nº 215/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020 (PD Nº 1840/2020)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.

CONTRATADA: CARLINHO DOS SANTOS 84760338934 ME, CNPJ SOB Nº 35.419.433/0001-60.

OBJETO: SUBSTITUIR O GESTOR DO CONTRATO, CONSTANTE DA CLÁUSULA SEXTA, DO CONTRATO SUPRA, PASSANDO A SER A SRA. ELIANE KRAINSKI DULA BARBOSA – MATRÍCULA 415, CONFORME PORTARIA 01 DE 16 DE MARÇO DE 2020, DA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE E ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 43/2021 (PD 104/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO:

CÓDIGO REDUZIDO: 68;

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE;

UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO;

AÇÃO: 2206 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA;

VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;

SUBELEMENTO: 3.339.039.999.900.000.000 – DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA.

DATA: 22/01/2021

Publicado por:

Robson da Silveira Maurer

Código Identificador:29CD7F83

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2020

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 (PD Nº 26109/2019)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.

CONTRATADA: TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S.A, CNPJ SOB Nº 77.371.789/0001-11.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 27/2021 (PD 58/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO:

CÓDIGO REDUZIDO: 324;

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE;

UNIDADE: 2-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE;

AÇÃO: 1032 – REALIZAR OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL;

VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;

SUBELEMENTO: 3339039829900000000-SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL

DATA: 22/01/2021

Publicado por:

Robson da Silveira Maurer

Código Identificador:AD46DBBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 261/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2020 (PD Nº 743/2020)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/MF SOB Nº 85.431.161/0001-92.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 38/2021 (PD 84/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO;
CÓDIGO REDUZIDO: 41;
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE;
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE;
AÇÃO: 1027 - CONTEMPLAR CENTRAL DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS; VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
SUBELEMENTO: 3.339.039.779.900.000.000 - VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
DATA: 22/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:C6F11849

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 262/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2020 (PD Nº 743/2020)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.
CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/MF SOB Nº 85.431.161/0001-92.
OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 36/2021 (PD 80/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO;
CÓDIGO REDUZIDO: 68;
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE;
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO;
AÇÃO: 2206 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA;
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
SUBELEMENTO: 3.339.039.779.900.000.000 - VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
DATA: 22/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:D00B4DE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 303/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2020 PD Nº 18856/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.
CONTRATADA: KARLA CAROLINE BARBOSA 09402397957 ME, CNPJ SOB Nº 34.775.521/0001-32.
OBJETO: SUBSTITUIR O GESTOR DO CONTRATO, CONSTANTE DA CLÁUSULA QUINTA, DO CONTRATO SUPRA, PASSANDO A SER O SR. GILLIARD MAIDL, - MATRÍCULA 10730, CONFORME PORTARIA 01 DE 16 DE MARÇO DE 2020, DA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE E ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA

DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 153/2021 (PD 510/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO;
CÓDIGO REDUZIDO: 293;
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE;
UNIDADE: 7 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E BEM ESTAR SOCIAL;
AÇÃO: 2223 - REFORMAR EMERGENCIALMENTE O CONTROLE DE ZOONOSSES;
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
SUBELEMENTO: 33390399999000000000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
DATA: 22/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4A4B912A

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE Nº 003/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/19 (PD Nº 11507/2018)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.
CONTRATADA: TRANSNASCIMENTO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 04.314.992/0001-82.
OBJETO: SUBSTITUIR O GESTOR DO CONTRATO, CONSTANTE DA CLÁUSULA SEXTA - PARÁGRAFO ÚNICO DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 1158/2020 (PD Nº 21135/2020), PASSANDO A SER A SRA. MIRIAN DO ROCIO PINTO SCHOLZ- MATRÍCULA 9302, E-MAIL: LAPA.MEIOAMBIENTE@GMAIL.COM, TELEFONE: (41) 3622-2019, CONFORME PORTARIA 03 DE 04 DE AGOSTO DE 2020, DA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.
DATA: 20/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:92FFC583

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 368/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2019 (PD 16958/2019)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.
CONTRATADA: ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP, CNPJ SOB Nº 05.665.084/0001-04.
OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA DO CONTRATO SUPRA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 29/2021 (PD 62/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO;
CÓDIGO REDUZIDO: 356;
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE;
UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA;
AÇÃO: 2217 - MANTER O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO;

VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
 SUBELEMENTO: 3.339.039.630.100.000.000 – IMPRESSOS EM
 GERAL DE USO INTERNO.
 DATA: 22/01/2021

Publicado por:
 Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:B96C79F1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
 AMBIENTE**
**EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO AO
 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA
 FINS NÃO RESIDENCIAIS Nº 079/2017**

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2017
 LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº
 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO
 MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
 (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE
 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº
 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.
 LOCADORES: SR. SALVADOR MEIRA, CPF/MF SOB Nº
 016.732.979-00 E SRA. MARIA DE LOURDES BATISTA MEIRA,
 CPF/MF SOB Nº 027.533.229-29.
 OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À
 CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR
 DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº
 151/2021 (PD 503/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE
 INTEGRANTE DESTES TERMOS:
 CÓDIGO REDUZIDO: 330;
 ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO
 AMBIENTE;
 UNIDADE: 1 – GABINETE DO SECRETÁRIO;
 AÇÃO: 2206 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA;
 VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
 SUBELEMENTO: 3.339.036.150.000.000.000 – LOCAÇÃO DE
 IMÓVEIS.
 DATA: 22/01/2021

Publicado por:
 Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:851CAD53

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
 AMBIENTE**
**EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 298/2019**

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2018 (PD
 23903/2018)
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº
 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO
 MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
 (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE
 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº
 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.
 CONTRATADA: TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S.A,
 INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 77.371.789/0001-11.
 OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À
 CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA DO CONTRATO SUPRA,
 CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 10/2021 (PD
 24/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTES
 TERMOS:
 CÓDIGO REDUZIDO: 233;
 ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO
 AMBIENTE;
 UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE;
 AÇÃO: 1031 - AMPLIAR E MANTER A COLETA SELETIVA E
 COLETA DO RESÍDUOS COMUM;
 VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
 SUBELEMENTO: 3.339.039.820.300.000.000 - PRESTAÇÃO DE
 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
 DATA: 22/01/2021

Publicado por:
 Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:45802E0A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
 AMBIENTE**
**EXTRATO DO 13º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO
 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 174/2017**

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº
 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO
 MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
 (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24932, DE
 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº
 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.
 CONTRATADA: TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S/A, CNPJ
 SOB Nº 77.371.789/0001-11.
 OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À
 CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA DO CONTRATO SUPRA,
 CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 8/2021 (PD
 22/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTES
 TERMOS:
 CÓDIGO REDUZIDO: 233;
 ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO
 AMBIENTE;
 UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE;
 AÇÃO: 1031 - AMPLIAR E MANTER A COLETA SELETIVA E
 COLETA DO RESÍDUOS COMUM;
 VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
 SUBELEMENTO: 3.339.039.820.300.000.000 - PRESTAÇÃO DE
 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
 DATA: 22/01/2021

Publicado por:
 Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9AE78B25

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 304/2020**

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020 E ATA DE
 REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2020 (PD Nº 743/2020)
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº
 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SEU SECRETÁRIO
 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
 TURISMO, CULTURA E ESPORTE (NOMEADO PELO
 DECRETO MUNICIPAL Nº 24931, DE 04.01.2021 E CONFORME
 O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR.
 EDEVIR MASSAO SCROCCARO.
 CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS
 EIRELI, CNPJ/MF SOB Nº 85.431.161/0001-92.
 OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À
 CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA DO CONTRATO SUPRA, A
 SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÕES AO
 COMPRAS Nº 207/2021 (PD 960/2021), QUE PASSA A FAZER
 PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS:
 CÓDIGO REDUZIDO: 372;
 ÓRGÃO: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE; UNIDADE: 3
 - DEPARTAMENTO DE CULTURA;
 AÇÃO: 2133 – MANTER O DEPARTAMENTO DE CULTURA;
 VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
 SUBELEMENTO: 3.339.039.999.900.000.000 - DEMAIS
 SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA.
 DATA: 22/01/2021

Publicado por:
 Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:28873B79

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
PORTARIA Nº 024 DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

A Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 25 da Lei Municipal nº 3378/2017, combinado com o Decreto nº 22.460, de 26.01.2017, RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 24.319/2019, fica nomeado o servidor abaixo descrito como Gestor de Contrato pertinente a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social / Departamento Geral de Políticas de Assistência Social, especificamente para atender as Requisições nº 21/2021 – Serviços de água e esgoto, nº 22/2021 – Serviços de Telefonia, nº 23/2021 – Serviços de fornecimento de energia elétrica para o Departamento Geral de Políticas de Assistência Social e suas unidades.

NOME: MÁRCIA HOFFMANN SIBEN
MATRICULA: 4856
CARGO DO SERVIDOR: SECRETÁRIA
UNIDADE ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO GERAL DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
E-MAIL: socialapa@yahoo.com.br
TELEFONE: 41 3547-5117

Art. 2º - Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 24.319/2019, fica nomeado o servidor abaixo descrito como Fiscal de Contrato pertinente a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social / Departamento Geral de Políticas de Assistência Social, especificamente para atender as Requisições nº 21/2021 – Serviços de água e esgoto, nº 22/2021 – Serviços de Telefonia, nº 23/2021 – Serviços de fornecimento de energia elétrica para o Departamento Geral de Políticas de Assistência Social e suas unidades.

NOME: ROSANGELA DE FÁTIMA MARCONDES DE AZEVEDO
MATRICULA: 1340
CARGO DO SERVIDOR: SECRETÁRIA
UNIDADE ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO GERAL DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
E-MAIL: socialapa@yahoo.com.br
TELEFONE: 41 3547-5117

Art. 3º - Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 24.319/2019, fica nomeado o servidor abaixo descrito como Suplente de Contrato pertinente a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social / Departamento Geral de Políticas de Assistência Social, especificamente para atender as Requisições nº 21/2021 – Serviços de água e esgoto, nº 22/2021 – Serviços de Telefonia, nº 23/2021 – Serviços de fornecimento de energia elétrica para o Departamento Geral de Políticas de Assistência Social e suas unidades.

NOME: ANA KARINA AZAMBUJA
MATRICULA: 6970
CARGO DO SERVIDOR: PSICOLOGA
UNIDADE ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO GERAL DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
E-MAIL: socialapa@yahoo.com.br
TELEFONE: 41 3547-5117

Art. 4º - A Presente Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. Certifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, em 26 de janeiro de 2021.

GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS
Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:22F7CD92

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2020**

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2019 (PD Nº 23962/2019) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.934/2020, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.

CONTRATADA: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ SOB Nº 21.922.507/0001-72.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 138/2021 (PD 437/2021), QUE PASSA A SER PARTE INTEGRANTE DESTA TERMO:

CÓDIGO REDUZIDO: 755;
ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

AÇÃO: 2279 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15% - GESTÃO ADMINISTRATIVA;

VÍNCULO: 303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%);

SUBELEMENTO: 3.339.039.999.900.000.000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
CÓDIGO REDUZIDO: 770;

ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

AÇÃO: 2304 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15% - GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;

VÍNCULO: 303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%);

SUBELEMENTO: 3.339.039.999.900.000.000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
CÓDIGO REDUZIDO: 806;

ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

AÇÃO: 2382 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15% - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE;

VÍNCULO: 303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%);

SUBELEMENTO: 3.339.039.999.900.000.000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
CÓDIGO REDUZIDO: 709;

ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

AÇÃO: 2312 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15% - VIGILÂNCIA EM SAÚDE;

VÍNCULO: 303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%);

SUBELEMENTO: 3.339.039.999.900.000.000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
CÓDIGO REDUZIDO:740;

ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

AÇÃO: 2287 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15% - GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA

VÍNCULO: 303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%);

SUBELEMENTO: 3.339.039.999.900.000.000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
DATA: 26/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:578AAE37

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº
305/2020**

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 (PD Nº22830/2020)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.934/2020, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.

CONTRATADA: DENISMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME, CNPJ SOB Nº 39.316.200/0001-93.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 149/2021 (PD 500/2021) QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS:

CÓDIGO REDUZIDO: 832

ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO: 2334 – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – UPA/SAMU

VÍNCULO: 494 – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SUBELEMENTO: 3339039509900000000 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL.

DATA: 26/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:09FC5C7D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº
306/2020**

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 (PD Nº22830/2020)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.934/2020, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.

CONTRATADA: JB – CONSULTÓRIOS MÉDICOS S/S, CNPJ SOB Nº 15.144.295/0001-47.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 150/2021 (PD 502/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS:

CÓDIGO REDUZIDO: 832

ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO: 2334 – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – UPA/SAMU

VÍNCULO: 494 – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SUBELEMENTO: 3339039509900000000 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL.

DATA: 26/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9FF9947C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2020**

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2019 (PD Nº 23962/2019) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.934/2020, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.

CONTRATADA: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ SOB Nº 21.922.507/0001-72

OBJETO: SUBSTITUIR O GESTOR, FISCAL E SUPLENTE DO CONTRATO, CONSTANTE NA CLÁUSULA QUINTA, DO CONTRATO SUPRA, PASSANDO A SER O GESTOR SR. TEDDY GILSON LIPSKI – MATRÍCULA 6939, A FISCAL SR. JOSÉ AUGUSTO DE LIMA GRIBNER – MATRÍCULA 697 E SUPLENTE DE FISCAL SR. PAULO CEZAR FIGUEIRÓ TURMINA – MATRÍCULA 80762-2, TELEFONE 41 3547 5077, E-MAIL UPALAPA24HORAS@OUTLOOK.COM, CONFORME PORTARIA 21 DE 14 DE JANEIRO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 138/2021 (PD 437/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS.

DATA: 26/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:829184A7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº
305/2020**

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 (PD Nº22830/2020)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.934/2020, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.

CONTRATADA: DENISMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 39.316.200/0001-93.

OBJETO: SUBSTITUIR O GESTOR, FISCAL E SUPLENTE DO CONTRATO, CONSTANTE NA CLÁUSULA QUARTA, DO CONTRATO SUPRA, PASSANDO A SER O GESTOR SR. JOSÉ AUGUSTO DE LIMA GRIBNER – MATRÍCULA 697, A FISCAL SRA. PRISCILLA ZALESKI – MATRÍCULA 9459 E SUPLENTE DE FISCAL SRA. LUANA LISBOA CAMPOS – MATRÍCULA 81241, TELEFONE 41 3547 5077, E-MAIL UPALAPA24HORAS@OUTLOOK.COM, CONFORME PORTARIA 05 DE 13 DE JANEIRO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 149/2021 (PD 500/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTES TERMOS.

DATA: 26/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8FFE0CBB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº
306/2020**

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 (PD Nº22830/2020)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.934/2020, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.

CONTRATADA: JB – CONSULTÓRIOS MÉDICOS S/S, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 15.144.295/0001-47.

OBJETO: SUBSTITUIR O GESTOR, FISCAL E SUPLENTE DO CONTRATO, CONSTANTE NA CLÁUSULA QUARTA, DO CONTRATO SUPRA, PASSANDO A SER O GESTOR SR. JOSÉ AUGUSTO DE LIMA GRIBNER – MATRÍCULA 697, A FISCAL SRA. PRISCILLA ZALESKI – MATRÍCULA 9459 E SUPLENTE DE FISCAL SRA. LUANA LISBOA CAMPOS – MATRÍCULA 81241, TELEFONE 41 3547 5077, E-MAIL UPALAPA24HORAS@OUTLOOK.COM, CONFORME PORTARIA 05 DE 13 DE JANEIRO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 150/2021 (PD 502/2021), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO.

DATA: 26/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:EA4477E3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
**EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA MÓVEL Nº 039/2018**

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.934/2020, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.

CONTRATADA: CLARO S/A, CNPJ SOB Nº 40.432.544/0001-47.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA NONA, DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº: 187/2021 (PD Nº 772/2021) SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO:

CÓDIGO REDUZIDO: 939;

ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL;

UNIDADE: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

AÇÃO: 2092 - EXECUTAR AS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS;

VÍNCULO: 935 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FNAS;

SUBELEMENTO: 3.339.039.580.000.000.000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CÓDIGO REDUZIDO: 991;

ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL;
UNIDADE: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

AÇÃO: 2360 - EXECUTAR AS AÇÕES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS;

VÍNCULO: 966 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FNAS);

SUBELEMENTO: 3.339.039.580.000.000.000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CÓDIGO REDUZIDO: 236;

ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL;

UNIDADE: 10 - DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

AÇÃO: 6002 - MANTER CUSTEIO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;

VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;

SUBELEMENTO: 3.339.039.580.000.000.000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CÓDIGO REDUZIDO: 323;

ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL;

UNIDADE: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

AÇÃO: 2089 - GARANTIR SERVIÇOS E AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RESPECTIVOS FUNDOS E CONFERÊNCIAS;

VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;

SUBELEMENTO: 3.339.039.580.000.000.000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

DATA: 25/01/2021

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E58095D7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO08/2021

DECRETO 08/2021

Súmula: Dispõe acerca da suspensão de pagamentos de Restos a Pagar pelo prazo de 90 dias, a partir da data de publicação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

Considerando o início de mandato eletivo, gestão 2021/2024, e a necessidade de interação da atual administração sob os aspectos da gestão;

Considerando que a Administração Municipal ao assumir a atual gestão encontrou os processos de conciliação bancária e de pagamentos em aberto, o que não permitiu objetiva determinação das dívidas municipais;

Considerando que a dívida fluante estimada é de ordem superior a R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), como consta de demonstrativos contábeis de transição, e existe a necessidade de se comprovar a veracidade dos valores empenhados quanto a sua real situação de processamento, de modo a garantir a correta inscrição em Restos à Pagar;

Considerando que o valor estimado em dívida é expressivo, não possui lastro financeiro e comprometerá a saúde financeira da municipalidade;

Considerando que há indícios de débitos que ainda não foram devidamente processados e esse valor possa ser ainda maior;

Considerando que há indícios de que houve execução de despesas sem obediência ao devido processo legal, neste caso empenho e liquidação;

Considerando que muitas das despesas foram processadas em desacordo com o disposto nos art. 59, § 2º e § 4º da Lei Federal nº 4.320/64, estando passíveis de nulidade e nenhum efeito;

Considerando a necessidade de dar publicidade por conta da quebra da ordem cronológica de pagamentos em decorrência de relevantes razões de interesse público, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8666/93;

Considerando que os municípios precisam estar cientes das ações que estão sendo tomadas pela atual administração para o saneamento da dívida municipal e principalmente os credores municipais tomem ciência que a administração já está tomando providências para o pagamento de seu crédito, desde que legalmente constituído, e fique estabelecido quando e como isso irá ocorrer;

Considerando que compete ao Poder Executivo Municipal zelar pelo princípio constitucional da legalidade sendo dever do Poder Público a obediência das leis e não se pode pagar uma despesa que não tenha sido contraída em inobservância ao seguinte princípio;

Considerando que até a presente data o Departamento de Contabilidade Pública do Município de Laranjal, ainda não expediu relatórios informando a real situação financeira e contábil do exercício financeiro de 2020;

Considerando estar ausente os dados consolidados do montante de restos a pagar do Município de Laranjal;

Considerando a necessidade de preservar o interesse público e os princípios de planejamento e organização da gestão administrativa;

DECRETA:

Art. 1º. Fica suspenso o pagamento de restos a pagar pelo prazo de 90 dias, a partir da data de publicação visando a total interação e verificação dos processos de restos a pagar existentes no Município de Laranjal;

§1 - Durante esse período, fica determinado a Secretaria Municipal de Finanças que realize a interação e conferência de todos os restos a pagar, sendo autorizado possíveis pagamentos neste período após a verificação de conformidade e legalidade de acordo com cronograma e prioridades pré-estabelecidas pela secretária municipal de finanças;

Art.2. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Laranjal Paraná, 27 de Janeiro de 2021.

Publicado por:
Edinilson Guimarães
Código Identificador:187771C9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 CM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021 CM

DISPENSA DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Ratifico o Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2021- CM, na forma dos Pareceres e da Lei.

Fundamentação: Inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

Objeto: A contratação deste serviço no valor total de R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) da empresa M. A. GUERRER EIRELI - ME pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.219.074/0001-25, com sede a rua: Accioly Filho 330, Centro, CEP 87900.000, na cidade de Loanda, Estado do Paraná, com pagamento mensal de acordo com os serviços a serem executados, e entrega da nota fiscal na tesouraria da Câmara Municipal.

As despesas decorrentes desta prestação de serviços correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

0101.0103100012.001 – Manutenção das Atividades Legislativas

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte: 01001

Cumpra-se.

Loanda, 27 de janeiro de 2021.

PEDRO D. TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:4C8C2378

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 CM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021 CM

DISPENSA DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Ratifico o Processo de Dispensa de Licitação nº 005/2021- CM, na forma dos Pareceres e da Lei.

Fundamentação: Inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

Objeto: Aquisição de gasolina comum, no valor total de R\$ 4.640,00 (quatro mil seiscentos quarenta reais) da empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL TB LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.360.280/0001-53, com sede à av: Presidente Vargas 1279, Centro, CEP 87900.000, na cidade de Loanda, Estado do Paraná, com pagamento, mediante a necessidade de abastecimento e apresentação da nota fiscal.

As despesas decorrentes desta prestação de serviços correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

Fonte: 01001

Cumpra-se.

Loanda, 27 de janeiro de 2021.

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:1228A22B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 010.2021

Exercício: 2021

Decreto nº 10/2021 de 21/01/2021

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 80/2020 de 08/12/2020.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.365.0010.1.010.		REEQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PR&ESCOLARES E CRECHES	
455 - 4.4.90.51.00.00	01107	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.365.0010.2.023.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PR&ESCOLA	
463 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.365.0010.2.023.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PR&ESCOLA	
475 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.301.0025.2.096.		PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
1287 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
Total Suplementação:			225.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.361.0009.1.006.		EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ANEXOS	
382 - 4.4.90.51.00.00	01107	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.006.00.000.0000.0.000.		CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	
06.006.12.306.0009.2.017.		PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
576 - 3.3.90.32.00.00	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.301.0025.2.059.		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1235 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
Total Redução:			225.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Loanda, Estado do Paraná, em 21 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:73786A98

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 - PML

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2021-PML
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2021-PML

Ratificação

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em solicitação dirigida a este Gabinete, alega a necessidade da elaboração de processo de Dispensa de Licitação, para atendimento às exigências legais e validação do processo referente ao Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML, que tem o objetivo da contratação de grupos formais/informais para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML.

Acolhendo a solicitação em epígrafe, embasada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no qual demonstra viabilidade do

pleiteado, nos Termos do § 1º do Artigo 14, da Lei 11.947/2009, c/c Lei 8.666/93 c/c § 1º do Artigo 18 da Resolução 38/2009,

A U T O R I Z O a contratação direta dos grupos formais e informais abaixo relacionados, para fornecimentos de gêneros alimentícios constantes no Edital de Chamada Pública nº 001/2020 - PML, de acordo com toda documentação exigidas no referido edital, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, tendo por finalidade melhorar a qualidade da merenda escolar, ofertada ao alunos da rede municipal de educação desta municipalidade, conforme segue:

I L E N O B A R R O S D A S I L V A – D A P: S D W
0331261949151006190930, CPF/MF- 331.261.949-15, vencedor dos itens:

ITEM 02 - Acelga 100 unidades, valor unitário R\$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos) perfazendo um valor total de R\$ 427,00 (quatrocentos e vinte sete reais);

ITEM 03 - Alface 600 maços, valor unitário R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.644,00 um mil seiscentos e quarenta e quatro reais);

ITEM 06 - Batata doce 250 kg, valor unitário R\$ 2,09 (dois reais e nove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 522,50 (quinhentos e vinte dois reais e cinquenta centavos);

ITEM 15 - Espinafre 200 maços, valor unitário R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 798,00 setecentos e noventa e oito reais);

ITEM 13 - Couve Manteiga 350 maços, valor unitário R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.032,50 (um mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos);

ITEM 10 - Cheiro Verde 210 maços, valor unitário R\$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos) perfazendo um valor total de R\$ 415,80 (quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos);

ITEM 14 - Couve Flor 1000 kg, valor unitário R\$ 5,41 (cinco reais e quarenta e um centavos) perfazendo um valor total de R\$ 5.410,00 (cinco mil quatrocentos e dez reais);

ITEM 01 - Abobrinha verde 150 kg, valor unitário R\$ 3,31 (três reais e trinta e um centavos) perfazendo um valor total de R\$ 496,50 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos);

ITEM 08 - Brócolis 500 kg, valor unitário R\$ 4,81 (quatro reais e oitenta e um centavos) perfazendo um valor total de R\$ 2.405,00 (dois mil quatrocentos e cinco reais);

ITEM 11 - Chuchu 500 kg, valor unitário R\$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais);

ITEM 31 - Repolho 750 kg, valor unitário R\$ 2,16 (dois reais e dezesseis centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais);

ITEM 07 - Beterraba 100 kg, valor unitário R\$ 2,83 (dois reais e oitenta e três centavos) perfazendo um valor total de R\$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais);

Perfazendo um valor global de R\$ 16.814,30 (dezesseis mil oitocentos e quatorze reais e trinta centavos).

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

As despesas decorrentes do pagamento dos referidos grupos formais e informais empresa, correrão por conta da dotação orçamentária, conforme a seguir:

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.32.00.00. - 31110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31110 - MATERIAL DE CONSUMO

Cumpra-se.

Loanda-Pr., 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:

Mônica de Góis Silva

Código Identificador:F7A86B43

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 - PML**

**PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2021-PML
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2021-PML**

Ratificação

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em solicitação dirigida a este Gabinete, alega a necessidade da elaboração de processo de Dispensa de Licitação, para atendimento às exigências legais e validação do processo referente ao Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML, que tem o objetivo da contratação de grupos formais/informais para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML.

Acolhendo a solicitação em epígrafe, embasada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no qual demonstra viabilidade do pleiteado, nos Termos do § 1º do Artigo 14, da Lei 11.947/2009, c/c Lei 8.666/93 c/c § 1º do Artigo 18 da Resolução 38/2009,

A U T O R I Z O a contratação direta dos grupos formais e informais abaixo relacionados, para fornecimentos de gêneros alimentícios constantes no Edital de Chamada Pública nº 001/2020 - PML, de acordo com toda documentação exigidas no referido edital, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, tendo por finalidade melhorar a qualidade da merenda escolar, ofertada ao alunos da rede municipal de educação desta municipalidade, conforme segue:

TEREZINHA PEIXOTO – DAP SDW 0638359679910511200350, CPF/MF – 638.359.679-91, vencedora dos itens:

ITEM 01 - Abobrinha verde 150 kg, valor unitário R\$ 3,31 (três reais e trinta e um centavos) perfazendo um valor total de R\$ 496,50 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos);

ITEM 02 - Acelga 100 unidades, valor unitário R\$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos) perfazendo um valor total de R\$ 427,00 (quatrocentos e vinte sete reais);

ITEM 03 - Alface 300 maços, valor unitário R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) perfazendo um valor total de R\$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais);

ITEM 07 - Beterraba 100 kg, valor unitário R\$ 2,83 (dois reais e oitenta e três centavos) perfazendo um valor total de R\$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais);

ITEM 10 - Cheiro Verde 210 maços, valor unitário R\$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos) perfazendo um valor total de R\$ 415,80 (quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos);

ITEM 13 - Couve Manteiga 250 maços, valor unitário R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) perfazendo um valor total de R\$ 737,50 (setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos);

ITEM 15 - Espinafre 150 maços, valor unitário R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos);

ITEM 19 - Limão Taiti 100 kg, valor unitário R\$ 7,23 (sete reais e vinte e três centavos) perfazendo um valor total de R\$ 723,00 (setecentos e vinte e três reais);

ITEM 21 - Mandioca 500 kg, valor unitário R\$ 4,19 (quatro reais e dezenove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais);

Perfazendo um valor global de R\$ 6.598,30 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta centavos).

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

As despesas decorrentes do pagamento dos referidos grupos formais e informais empresa, correrão por conta da dotação orçamentária, conforme a seguir:

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.32.00.00. - 31110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31110 - MATERIAL DE CONSUMO

Cumpra-se.

Loanda-Pr., 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:

Mônica de Góis Silva

Código Identificador:983C1461

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PML**

**PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2021-PML
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2021-PML**

Ratificação

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em solicitação dirigida a este Gabinete, alega a necessidade da elaboração de processo de Dispensa de Licitação, para atendimento às exigências legais e validação do processo referente ao Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML, que tem o objetivo da contratação de grupos formais/informais para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML.

Acolhendo a solicitação em epígrafe, embasada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no qual demonstra viabilidade do pleiteado, nos Termos do § 1º do Artigo 14, da Lei 11.947/2009, c/c Lei 8.666/93 c/c § 1º do Artigo 18 da Resolução 38/2009,

A U T O R I Z O a contratação direta dos grupos formais e informais abaixo relacionados, para fornecimentos de gêneros alimentícios constantes no Edital de Chamada Pública nº 001/2020 - PML, de acordo com toda documentação exigidas no referido edital, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, tendo por finalidade melhorar a qualidade da merenda escolar, ofertada ao alunos da rede municipal de educação desta municipalidade, conforme segue:

JOÃO ANTONIO BONETTI – DAP SDW 0174312989000910200456, CPF/MF – 174.312.989-00, vencedor dos itens:

ITEM 01 - Abobrinha verde 150 kg, valor unitário R\$ 3,31 (três reais e trinta e um centavos) perfazendo um valor total de R\$ 496,50 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos);

ITEM 10 - Cheiro Verde 400 maços, valor unitário R\$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos) perfazendo um valor total de R\$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais);

ITEM 11 - Chuchu 500 kg, valor unitário R\$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais);

ITEM 13 - Couve Manteiga 400 maços, valor unitário R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.180 (um mil cento e oitenta reais);

ITEM 15 - Espinafre 300 maços, valor unitário R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.197 (um mil cento e noventa e sete reais);

ITEM 19 - Limão Taiti 200 kg, valor unitário R\$ 7,23 (sete reais e vinte e três centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.446,00 (um mil quatrocentos e quarenta e seis reais);

ITEM 21 - Mandioca 500 kg, valor unitário R\$ 4,19 (quatro reais e dezenove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais);

ITEM 22 - Manga 200 kg, valor unitário R\$ 6,66 (seis reais e sessenta e seis centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.332,00 (um mil trezentos e trinta e dois reais);

Perfazendo um valor global de R\$ 10.298,50 (dez mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

As despesas decorrentes do pagamento dos referidos grupos formais e informais empresa, correrão por conta da dotação orçamentária, conforme a seguir:

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.32.00.00. - 31110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31110 - MATERIAL DE CONSUMO
Cumpra-se.

Loanda-Pr., 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:47518C10

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 - PML

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2021-PML
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2021-PML

Ratificação

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em solicitação dirigida a este Gabinete, alega a necessidade da elaboração de processo de Dispensa de Licitação, para atendimento às exigências legais e validação do processo referente ao Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML, que tem o objetivo da contratação de grupos formais/informais para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML.

Acolhendo a solicitação em epígrafe, embasada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no qual demonstra viabilidade do

pleiteado, nos Termos do § 1º do Artigo 14, da Lei 11.947/2009, c/c Lei 8.666/93 c/c § 1º do Artigo 18 da Resolução 38/2009,

A U T O R I Z O a contratação direta dos grupos formais e informais abaixo relacionados, para fornecimentos de gêneros alimentícios constantes no Edital de Chamada Pública nº 001/2020 - PML, de acordo com toda documentação exigidas no referido edital, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, tendo por finalidade melhorar a qualidade da merenda escolar, ofertada ao alunos da rede municipal de educação desta municipalidade, conforme segue:

ZENAIDE CAETANO DE ALMEIDA ALENCAR – DAP SDW
0022026769370511200345, CPF/MF – 022.026.769-37, vencedora
dos itens:

ITEM 01 - Abobrinha verde 150 kg, valor unitário R\$ 3,31 (três reais e trinta e um centavos) perfazendo um valor total de R\$ 496,50 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos);

ITEM 02 - Acelga 100 unidades, valor unitário R\$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos) perfazendo um valor total de R\$ 427,00 (quatrocentos e vinte sete reais);

ITEM 03 - Alface 300 maços, valor unitário R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) perfazendo um valor total de R\$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais);

ITEM 07 - Beterraba 100 kg, valor unitário R\$ 2,83 (dois reais e oitenta e três centavos) perfazendo um valor total de R\$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais);

ITEM 10 - Cheiro Verde 210 maços, valor unitário R\$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos) perfazendo um valor total de R\$ 415,80 (quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos);

ITEM 13 - Couve Manteiga 250 maços, valor unitário R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) perfazendo um valor total de R\$ 737,50 (setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos);

ITEM 15 - Espinafre 150 maços, valor unitário R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos);

ITEM 19 - Limão Taiti 100 kg, valor unitário R\$ 7,23 (sete reais e vinte e três centavos) perfazendo um valor total de R\$ 723,00 (setecentos e vinte e três reais);

ITEM 21 - Mandioca 500 kg, valor unitário R\$ 4,19 (quatro reais e dezenove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais);

Perfazendo um valor global de R\$ 6.598,30 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta centavos)

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

As despesas decorrentes do pagamento dos referidos grupos formais e informais empresa, correrão por conta da dotação orçamentária, conforme a seguir:

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.32.00.00. - 31110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31110 - MATERIAL DE CONSUMO
Cumpra-se.

Loanda-Pr., 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:3F8BB408

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 - PML

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2021-PML
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2021-PML

Ratificação

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em solicitação dirigida a este Gabinete, alega a necessidade da elaboração de processo de Dispensa de Licitação, para atendimento às exigências legais e validação do processo referente ao Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML, que tem o objetivo da contratação de grupos formais/informais para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML.

Acolhendo a solicitação em epígrafe, embasada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no qual demonstra viabilidade do pleiteado, nos Termos do § 1º do Artigo 14, da Lei 11.947/2009, c/c Lei 8.666/93 c/c § 1º do Artigo 18 da Resolução 38/2009,

A U T O R I Z O a contratação direta dos grupos formais e informais abaixo relacionados, para fornecimentos de gêneros alimentícios constantes no Edital de Chamada Pública nº 001/2020 - PML, de acordo com toda documentação exigidas no referido edital, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, tendo por finalidade melhorar a qualidade da merenda escolar, ofertada ao alunos da rede municipal de educação desta municipalidade, conforme segue:

CLEUZA MARIA DA SILVA FERREIRA – DAP SDW 0899466349530411200334, CPF/MF –899.466.349-53, vencedora dos itens:

ITEM 03 - Alface 500 maços, valor unitário R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.370,00 (um mil trezentos e setenta reais);

ITEM 10 - Cheiro verde 150 maços, valor unitário R\$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos) perfazendo um valor total de R\$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais);

ITEM 28 - Pão caseiro 1250 kg, valor unitário R\$ 10,34 (dez reais e trinta e quatro centavos) perfazendo um valor total de R\$ 12.925,00 (doze mil novecentos e vinte e cinco reais);

Perfazendo um valor global de R\$ 14.592,00 (quatorze mil quinhentos e noventa e dois reais).

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

As despesas decorrentes do pagamento dos referidos grupos formais e informais empresa, correrão por conta da dotação orçamentária, conforme a seguir:

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.32.00.00. - 31110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31110 - MATERIAL DE CONSUMO
Cumpra-se.

Loanda-Pr., 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:AA64F730

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PML

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 007/2021-PML
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2021-PML

Ratificação

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em solicitação dirigida a este Gabinete, alega a necessidade da elaboração de processo de Dispensa de Licitação, para atendimento às exigências legais e validação do processo referente ao Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML, que tem o objetivo da contratação de grupos formais/informais para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML.

Acolhendo a solicitação em epígrafe, embasada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no qual demonstra viabilidade do pleiteado, nos Termos do § 1º do Artigo 14, da Lei 11.947/2009, c/c Lei 8.666/93 c/c § 1º do Artigo 18 da Resolução 38/2009,

A U T O R I Z O a contratação direta dos grupos formais e informais abaixo relacionados, para fornecimentos de gêneros alimentícios constantes no Edital de Chamada Pública nº 001/2020 - PML, de acordo com toda documentação exigidas no referido edital, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, tendo por finalidade melhorar a qualidade da merenda escolar, ofertada ao alunos da rede municipal de educação desta municipalidade, conforme segue:

AGENOR GIZONI – DAP SDW 0314307671200706191103, CPF/MF – 314.307.671-20, vencedor dos itens:

ITEM 01 - Abobrinha verde 150 kg, valor unitário R\$ 3,31 (três reais e trinta e um centavos) perfazendo um valor total de R\$ 496,50 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos);

ITEM 09 - Cenoura 1000 kg, valor unitário R\$ 3,00 (três reais) perfazendo um valor total de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

ITEM 28 - Pão caseiro 1200 kg, valor unitário R\$ 10,34 (dez reais e trinta e quatro centavos) perfazendo um valor total de R\$ 12.408,00 (doze mil quatrocentos e oito reais);

Perfazendo um valor global de R\$ 15.904,50 (quinze mil novecentos e quatro e cinquenta centavos).

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

As despesas decorrentes do pagamento dos referidos grupos formais e informais empresa, correrão por conta da dotação orçamentária, conforme a seguir:

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.32.00.00. - 31110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31110 - MATERIAL DE CONSUMO

Cumpra-se.

Loanda-Pr., 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:BA1CF623

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021 - PML

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 008/2021-PML
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 008/2021-PML

Ratificação

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em solicitação dirigida a este Gabinete, alega a necessidade da elaboração de processo de Dispensa de Licitação, para atendimento às exigências legais e validação do processo referente ao Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML, que tem o objetivo da contratação de grupos formais/informais para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML.

Acolhendo a solicitação em epígrafe, embasada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no qual demonstra viabilidade do pleiteado, nos Termos do § 1º do Artigo 14, da Lei 11.947/2009, c/c Lei 8.666/93 c/c § 1º do Artigo 18 da Resolução 38/2009,

A U T O R I Z O a contratação direta dos grupos formais e informais abaixo relacionados, para fornecimentos de gêneros alimentícios constantes no Edital de Chamada Pública nº 001/2020 - PML, de acordo com toda documentação exigidas no referido edital, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, tendo por finalidade melhorar a qualidade da merenda escolar, ofertada ao alunos da rede municipal de educação desta municipalidade, conforme segue:

ANDERSON DA SILVA – DAP SDW 0061917309261006190937, CPF/MF – 061.917.309-26, vencedor dos itens:

ITEM 02 - Acelga 100 unidades, valor unitário R\$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos) perfazendo um valor total de R\$ 427,00 (quatrocentos e vinte sete reais);

ITEM 03 - Alface 600 maços, valor unitário R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.644,00 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais);

ITEM 06 - Batata doce 250 kg, valor unitário R\$ 2,09 (dois reais e nove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 522,50 (quinhentos e vinte dois reais e cinquenta centavos);

ITEM 15 - Espinafre 200 maços, valor unitário R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais);

ITEM 13 - Couve Manteiga 350 maços, valor unitário R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.032,50 (um mil trinta e dois reais e cinquenta centavos);

ITEM 10 - Cheiro Verde 210 maços, valor unitário R\$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos) perfazendo um valor total de R\$ 415,80 (quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos);

ITEM 14 - Couve Flor 1000 kg, valor unitário R\$ 5,41 (cinco reais e quarenta e um centavos) perfazendo um valor total de R\$ 5.410,00 (cinco mil quatrocentos e dez reais);

ITEM 01 - Abobrinha verde 150 kg, valor unitário R\$ 3,31 (três reais e trinta e um centavos) perfazendo um valor total de R\$ 496,50 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos);

ITEM 08 - Brócolis 500 kg, valor unitário R\$ 4,81 (quatro reais e oitenta e um centavos) perfazendo um valor total de R\$ 2.405,00 (dois mil quatrocentos e cinco reais);

ITEM 11 - Chuchu 500 kg, valor unitário R\$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais);

ITEM 31 - Repolho 750 kg, valor unitário R\$ 2,16 (dois reais e dezesseis centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais);

ITEM 07 - Beterraba 100 kg, valor unitário R\$ 2,83 (dois reais e oitenta e três centavos) perfazendo um valor total de R\$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais);

Perfazendo um valor global de R\$ 16.814,30 (dezesesseis mil oitocentos e quatorze reais e trinta centavos).

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

As despesas decorrentes do pagamento dos referidos grupos formais e informais empresa, correrão por conta da dotação orçamentária, conforme a seguir:

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.32.00.00. - 31110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31110 - MATERIAL DE CONSUMO

Cumpra-se.

Loanda-Pr., 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:221C3EA4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 - PML

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 009/2021-PML
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2021-PML

Ratificação

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em solicitação dirigida a este Gabinete, alega a necessidade da elaboração de processo de Dispensa de Licitação, para atendimento às exigências legais e validação do processo referente ao Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML, que tem o objetivo da contratação de grupos formais/informais para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML.

Acolhendo a solicitação em epígrafe, embasada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no qual demonstra viabilidade do pleiteado, nos Termos do § 1º do Artigo 14, da Lei 11.947/2009, c/c Lei 8.666/93 c/c § 1º do Artigo 18 da Resolução 38/2009,

A U T O R I Z O a contratação direta dos grupos formais e informais abaixo relacionados, para fornecimentos de gêneros alimentícios constantes no Edital de Chamada Pública nº 001/2020 - PML, de acordo com toda documentação exigidas no referido edital, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, tendo por finalidade melhorar a qualidade da merenda escolar, ofertada ao alunos da rede municipal de educação desta municipalidade, conforme segue:

JOÃO LUIZ SERAFIN – DAP SDW 04884608939872310200219, CPF/MF – 484.608.939-87, vencedor dos itens:

ITEM 01 - Abobrinha verde 150 kg, valor unitário R\$ 3,31 (três reais e trinta e um centavos) perfazendo um valor total de R\$ 496,50 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos);

ITEM 03 - Alface 1.150 maços, valor unitário R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) perfazendo um valor total de R\$ 3.151,00 (três mil cento e cinquenta e um reais);

ITEM 13 - Couve Manteiga 600 maços, valor unitário R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.917,50 (um mil novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos);

Perfazendo um valor global de R\$ 5.565,00 cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais).

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

As despesas decorrentes do pagamento dos referidos grupos formais e informais empresa, correrão por conta da dotação orçamentária, conforme a seguir:

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.32.00.00. - 31110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31110 - MATERIAL DE CONSUMO
Cumpra-se.

Loanda-Pr., 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:27B0E822

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PML

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 010/2021-PML
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2021-PML

Ratificação

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em solicitação dirigida a este Gabinete, alega a necessidade da elaboração de processo de Dispensa de Licitação, para atendimento às exigências legais e validação do processo referente ao Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML, que tem o objetivo da contratação de grupos formais/informais para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML.

Acolhendo a solicitação em epígrafe, embasada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no qual demonstra viabilidade do pleiteado, nos Termos do § 1º do Artigo 14, da Lei 11.947/2009, c/c Lei 8.666/93 c/c § 1º do Artigo 18 da Resolução 38/2009,

A U T O R I Z O a contratação direta dos grupos formais e informais abaixo relacionados, para fornecimentos de gêneros alimentícios constantes no Edital de Chamada Pública nº 001/2020 - PML, de acordo com toda documentação exigidas no referido edital, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, tendo por finalidade melhorar a qualidade da merenda escolar, ofertada ao alunos da rede municipal de educação desta municipalidade, conforme segue:

ENIR ELIDIO – DAP SDW 0497712489870710200713, CPF/MF – 497.712.489-87, vencedor dos itens:

ITEM 01 - Abobrinha verde 150 kg, valor unitário R\$ 3,31 (três reais e trinta e um centavos) perfazendo um valor total de R\$ 496,50 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos);

ITEM 02 - Acelga 100 unidades, valor unitário R\$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos) perfazendo um valor total de R\$ 427,00 (quatrocentos e vinte sete reais);

ITEM 03 - Alface 500 maços, valor unitário R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.370 (um mil trezentos e setenta reais);

ITEM 07 - Beterraba 100 kg, valor unitário R\$ 2,83 (dois reais e oitenta e três centavos) perfazendo um valor total de R\$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais);

ITEM 09 - Cenoura 500 kg, valor unitário R\$ 3,00 (três reais) perfazendo um valor total de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

ITEM 10 - Cheiro Verde 300 maços, valor unitário R\$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos) perfazendo um valor total de R\$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais);

ITEM 13 - Couve Manteiga 350 maços, valor unitário R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.032,50 (um mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos);

ITEM 15 - Espinafre 200 maços, valor unitário R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais);

ITEM 21 - Mandioca 500 kg, valor unitário R\$ 4,19 (quatro reais e dezenove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais);

Perfazendo um valor global de R\$ 8.596,00 (oito mil quinhentos e noventa e seis reais).

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

As despesas decorrentes do pagamento dos referidos grupos formais e informais empresa, correrão por conta da dotação orçamentária, conforme a seguir:

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.32.00.00. - 31110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31110 - MATERIAL DE CONSUMO
Cumpra-se.

Loanda-Pr., 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:BB4EA1D5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PML

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 011/2021-PML
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 011/2021-PML

Ratificação

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em solicitação dirigida a este Gabinete, alega a necessidade da elaboração de processo de Dispensa de Licitação, para atendimento às exigências legais e

validação do processo referente ao Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML, que tem o objetivo da contratação de grupos formais/informais para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML.

Acolhendo a solicitação em epígrafe, embasada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no qual demonstra viabilidade do pleiteado, nos Termos do § 1º do Artigo 14, da Lei 11.947/2009, c/c Lei 8.666/93 c/c § 1º do Artigo 18 da Resolução 38/2009,

AUTORIZO a contratação direta dos grupos formais e informais abaixo relacionados, para fornecimentos de gêneros alimentícios constantes no Edital de Chamada Pública nº 001/2020 - PML, de acordo com toda documentação exigidas no referido edital, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, tendo por finalidade melhorar a qualidade da merenda escolar, ofertada ao alunos da rede municipal de educação desta municipalidade, conforme segue:

ANTONIO CANDIDO DA ROSA SOBRINHO – DAP SDW 0805354379000510201015, CPF/MF – 805.354.379-00, vencedor dos itens:

ITEM 03 - Alfaca 850 maços, valor unitário R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) perfazendo um valor total de R\$ 2.329,00 (dois mil trezentos e vinte e nove reais);

ITEM 10 - Cheiro Verde 710 maços, valor unitário R\$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.405,80 (um mil quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos);

ITEM 13 - Couve Manteiga 400 maços, valor unitário R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais);

ITEM 15 - Espinafre 300 maços, valor unitário R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 1.197,00 (um mil cento e noventa e sete reais);

Perfazendo um valor global de R\$ 6.111,80 (seis mil cento e onze reais e oitenta centavos).

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

As despesas decorrentes do pagamento dos referidos grupos formais e informais empresa, correrão por conta da dotação orçamentária, conforme a seguir:

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.32.00.00. - 31110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31110 - MATERIAL DE CONSUMO
Cumpra-se.

Loanda-Pr., 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:2A5542AA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 - PML

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 012/2021-PML
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2021-PML

Ratificação

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em solicitação dirigida a este Gabinete, alega a necessidade da elaboração de processo de Dispensa de Licitação, para atendimento às exigências legais e validação do processo referente ao Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML, que tem o objetivo da contratação de grupos formais/informais para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML.

Acolhendo a solicitação em epígrafe, embasada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no qual demonstra viabilidade do pleiteado, nos Termos do § 1º do Artigo 14, da Lei 11.947/2009, c/c Lei 8.666/93 c/c § 1º do Artigo 18 da Resolução 38/2009,

AUTORIZO a contratação direta dos grupos formais e informais abaixo relacionados, para fornecimentos de gêneros alimentícios constantes no Edital de Chamada Pública nº 001/2020 - PML, de acordo com toda documentação exigidas no referido edital, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, tendo por finalidade melhorar a qualidade da merenda escolar, ofertada ao alunos da rede municipal de educação desta municipalidade, conforme segue:

NATALINA DIAS DA SILVA CASSIMIRO – DAP SDW 046381244961803190335, CPF/MF – 617.844.009-04, vencedor dos itens:

ITEM 12 - Colorífico 300 unidades, valor unitário R\$ 12,40 (doze reais e quarenta centavos), perfazendo um valor total de R\$ 3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais)

ITEM 21 - Mandioca 500 kg, valor unitário R\$ 4,19 (quatro reais e dezenove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais);

ITEM 28 - Pão caseiro 1250 kg, valor unitário R\$ 10,34 (dez reais e trinta e quatro centavos) perfazendo um valor total de R\$ 12.925,00 (doze mil novecentos e vinte e cinco reais);

Perfazendo um valor global de R\$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta reais).

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

As despesas decorrentes do pagamento dos referidos grupos formais e informais empresa, correrão por conta da dotação orçamentária, conforme a seguir:

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.32.00.00. - 31110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31110 - MATERIAL DE CONSUMO
Cumpra-se.

Loanda-Pr., 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:D2352DD6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PML

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 013/2021-PML
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 013/2021-PML

Ratificação

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em solicitação dirigida a este Gabinete, alega a necessidade da elaboração de processo de Dispensa de Licitação, para atendimento às exigências legais e validação do processo referente ao Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML, que tem o objetivo da contratação de grupos formais/informais para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Edital de Chamada Pública nº. 001/2020-PML.

Acolhendo a solicitação em epígrafe, embasada pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no qual demonstra viabilidade do pleiteado, nos Termos do § 1º do Artigo 14, da Lei 11.947/2009, c/c Lei 8.666/93 c/c § 1º do Artigo 18 da Resolução 38/2009,

AUTORIZO a contratação direta dos grupos formais e informais abaixo relacionados, para fornecimentos de gêneros alimentícios constantes no Edital de Chamada Pública nº 001/2020 - PML, de acordo com toda documentação exigidas no referido edital, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, tendo por finalidade melhorar a qualidade da merenda escolar, ofertada ao alunos da rede municipal de educação desta municipalidade, conforme segue:

CARMELINDA IRAIDE CARDOSO TEZIN – DAP SDW 0024644419373107180955, CPF/MF – 030.017.649-02, vencedor do item:

ITEM 17 - Laranja Pera 8.700 kg, valor unitário R\$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos) perfazendo um valor total de R\$ 19.923,00 (dezenove mil novecentos e vinte e três reais);

Perfazendo um valor global de R\$ 19.923,00 (dezenove mil novecentos e vinte e três reais)

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

As despesas decorrentes do pagamento dos referidos grupos formais e informais empresa, correrão por conta da dotação orçamentária, conforme a seguir:

06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.32.00.00. - 31110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
06.006.12.306.0009.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31110 - MATERIAL DE CONSUMO
Cumpra-se.

Loanda-Pr., 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:E358D601

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2020 - PML

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2020-PML

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Saúde, Educação e Cultura, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Trabalho e Serviço Social, Esportes Lazer e Turismo, Indústria Comércio e Agricultura e Planejamento, do Município de Loanda-Pr, conforme quantidades e especificações constantes do **Anexo I**, que integra o presente Edital.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

José Maria Pereira Fernandes, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, **H O M O L O G A** o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens, foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor das empresas vencedoras a seguir:

· **TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 32.835.984/0001-17, vencedora dos itens 01, 06, 07, 09, 10, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 31, 32, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 60, 61, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 131, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 165, 172, 173, perfazendo o valor global de R\$185.181,80 (cento e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos).

· **moura e leal ltda**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.00.273.974/0001-49, vencedora dos itens 03, 08, 11, 12, 13, 14, 36, 53, 54, 56, 58, 59, 68, 72, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 92, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 111, 123, 124, 125, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 146, 148, 149, 162, 166, 167, 168, 174, perfazendo o valor global de R\$41.354,15 (quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos).

· **dageal comércio de materiais de escritório ltda me**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.245.458/0001-50, vencedora dos itens 17, 33, 34, 62, 63, 67, 90, 120, 126, 127, 128, 156, 159, 161, perfazendo o valor global de R\$40.090,00 (quarenta mil e noventa reais).

· **elmo papelaria eireli epp**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.999.762/0001-31, vencedora dos itens 39, 157, 158, 160, perfazendo o valor global de R\$960,00 (novecentos e sessenta reais).

· **ideale papeis ltda**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.33.446.861/0001-57, vencedora dos itens 30, 110, 164, perfazendo o valor global de R\$22.907,00 (vinte e dois mil, novecentos e sete reais).

· **hernandes & cia ltda me**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.20.798.806/0001-84, vencedora do item 169, perfazendo o valor global de R\$7.000,00 (sete mil reais).

· Itens Desertos: 15, 22, 24, 26, 27, 40, 57, 64, 65, 85, 103, 106, 112, 141, 145, 147.

· Itens Fracassados: 02, 04, 05, 16, 25, 35, 37, 66, 69, 73, 74, 115, 171.

· Itens Cancelados:163, 170.

Loanda Pr, 26 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:83AF3CBF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 053/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
FÉRIAS ELIZÂNGELA MOREIRA DRIUSSI

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e, em especial, a Lei nº. 622/94-E de 05/09/1994;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Férias, à servidora pública municipal, **Elizângela Moreira Driussi**, portadora do RG. nº. 4.782.742-6-SESP/PR e CPF nº. 782.336.669-04, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro 20hs, a serem usufruídas de **03/02/2021 a 04/03/2021**, referente ao período aquisitivo de **15/04/2019 a 14/04/2020**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2021.

FÁBIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:BE8E00E4

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 052/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
FÉRIAS JOSÉ ALBINO PESSUTTI CARDOSO**

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e, em especial, a Lei nº. 622/94-E de 05/09/1994,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 dias de **Férias**, ao servidor público municipal, José Albino Pessutti Cardoso, portador do RG. nº. 12.670.269-8-SESP/PR e CPF nº. 091.560.769-75, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro 40 hs, a serem usufruídas de **02/02/2021 a 03/03/2021**, referente ao período aquisitivo de **21/09/2019 a 20/09/2020**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2021.

FÁBIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:CEB87998

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 051/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021**

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e, em especial, a Lei nº. 622/94-E de 05/09/1994,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Férias, no período de 01/02/2021 a 02/03/2021, aos servidores públicos municipais abaixo relacionados:

Servidor	Período Aquisitivo
Zumerinda de Souza Ribeiro Buzo	01/08/2019 a 31/07/2020
Yvana Marcia Bergamo	03/10/2019 a 02/10/2020

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2021.

FÁBIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:169ED66F

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 054/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
FÉRIAS ANA PAULA KANEKO**

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e, em especial, a Lei nº. 622/94-E de 05/09/1994, em consonância com a Lei nº 1.380/2018-E de 07/10/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 10 (dez) dias de **Férias** a servidora pública municipal **Ana Paula Kaneko**, portadora do RG. nº. 5.313.588-9-SESP/PR e CPF nº.021.299.239-25, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil 20hs, a serem usufruídas de **03/02/2021 a 12/02/2021**, referente ao período aquisitivo de **01/01/2019 a 31/12/2019**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2021.

FÁBIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:CD17001D

**GOVERNO MUNICIPAL
ERRATA**

A Prefeitura Municipal de Lobato retifica a Portaria n.º 047/2021, publicado no Órgão Oficial do Município, Jornal Diário Oficial dos Municípios do Paraná - AMP, no dia 21 de Janeiro de 2021- Edição 2184.

Onde se lê: - **Art. 1º** ...detentora do Cargo Efetivo de Técnico Administrativo...

Leia-se: - **Art. 1º** ...detentora do Cargo Efetivo de Fisioterapeuta...

Lobato, 27 de janeiro de 2021.

FÁBIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:8520BAEC

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

**GABINETE/SECRETARIA
EXTRATO DO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2020 - APMI**

NÚMERO: 04/2020

DATA: 28 de dezembro de 2020

MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS – PR.

ENTIDADE: APMI – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE LUPIONÓPOLIS
VALOR: R\$ 3.300,00(três mil e trezentos reais).

Publicado por:

Rosimeire Turozi
Código Identificador:D2A4145D

**RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 004/2021 - REPUBLICAÇÃO**

SÚMULA: Regulamenta o art. 126 da Lei Complementar nº 19, de 21 de setembro de 2016 que trata dos critérios para a compensação de faltas dos servidores municipais e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ESTABELECEMOS OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO, ABONO E COMPENSAÇÃO DE FALTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSTO NO ART. 126 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 19, DE 21 DE SETEMBRO DE 2016,

DECRETA:

CAPÍTULO I DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS

Art. 1º Poderá haver convocação de servidor público municipal para prestação de serviço em regime extraordinário de trabalho nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, para atender a situações excepcionais de trabalho.

Art. 2º Considera-se serviço extraordinário de trabalho, para efeito deste Decreto, aquele prestado em período que exceda a carga horária diária de trabalho definida em lei para o cargo e os prestados em finais de semana e feriados, desde que não façam parte de escala de revezamento.

Art. 3º O trabalho em regime de horas extras deverá ser sempre eventual e nunca habitual.

Art. 4º Nenhum servidor poderá ser autorizado a prestar serviços de natureza extraordinária em período superior a 2 (duas) horas diárias, sob pena do não pagamento e da responsabilização de quem autorizou.

§ 1º A realização individual de serviço no regime extraordinário de trabalho de que trata este artigo fica limitada a 40 (quarenta) horas mensais, excetuando-se os serviços considerados essenciais e de natureza excepcional, desde que não ultrapasse o limite mensal de 80 (oitenta) horas.

§ 2º O limite fixado no § 1º poderá ser ampliado com autorização expressa do Chefe do Executivo, mediante justificativa do Secretário titular da pasta.

Art. 5º Não será permitido serviço extraordinário aos sábados, domingos e feriados, exceto nas atividades consideradas essenciais e de natureza excepcional.

Parágrafo único. Consideram-se essenciais para os fins deste Decreto as seguintes atividades:

- serviço de cemitério;
- serviço de coleta de lixo;
- serviço de ambulâncias;
- serviço de viação;
- serviço de vigilância dos próprios municipais;
- serviço de proteção contra cheias;
- serviços de postos de saúde e hospital;
- serviço especial de agente de trânsito;
- serviço em eventos de interesse do Município;
- serviço de vigilância sanitária.

CAPÍTULO II DO PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS

Art. 6º A convocação para prestação de serviço extraordinário será feito por ato de autorização de Secretário Municipal, dirigente de órgão da Administração Indireta ou pela Câmara Municipal, mediante solicitação justificada da chefia imediata do servidor a ser convocado.

Art. 7º As horas extras trabalhadas serão justificadas pela chefia imediata em Formulário de Aquisição de Horas, conforme Anexo I deste Decreto, exclusivamente para efeito de inclusão em banco de horas, e enviado ao Gabinete do Secretário da pasta antes do início dos serviços extraordinários para deliberação.

§ 1º Até o dia 5(cinco) do mês subsequente, o formulário referido no *caput*, o memorando de autorização para pagamento das horas extras realizadas e os cartões ponto, deverão ser entregues na Divisão de

Pessoal do Departamento de Administração, que fará o controle das horas extras e banco de horas.

§ 2º O Formulário de Aquisição de Horas ficará arquivado pelo prazo de 5(cinco) anos, devendo ser juntadas cópias dos documentos comprobatórios de cada situação à folha de frequência do servidor.

§ 3º O servidor receberá uma cópia do Formulário de Aquisição de Horas, comprovando as horas trabalhadas.

§ 4º Fica a cargo do servidor anotar em sua folha mensal a observação de trabalho em hora extra ou de utilização do banco de horas.

Art. 8º A Secretaria de Administração deverá proceder ao acompanhamento das determinações estabelecidas neste Decreto, devolvendo à Secretaria/ Departamento de origem os casos que não obedecerem rigorosamente às normas deste Decreto, e enviará ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo, mensalmente, relatório com a avaliação das metas alcançadas e desvios ocorridos.

Art. 9º Nos locais em que não haja sistema eletrônico de registro e controle de frequência dos servidores públicos municipais, a ser implementado através da Secretaria de Administração, somente serão computadas como horas créditos com direito a compensação, aquelas previamente autorizadas e registradas em cartão ponto e/ou registro manual através do livro ponto ou folha individual de frequência devidamente vistados pelo Secretário do órgão de lotação do servidor, observada a jornada semanal de concurso para cada cargo.

CAPÍTULO III DA COMPENSAÇÃO DAS HORAS EXTRAS E FORMAÇÃO DO BANCO DE HORAS

Art. 10. Para fins de regulamentação do disposto no artigo 126 da Lei Complementar Municipal nº 19/2016, fica instituído o sistema "Banco de Horas" para controle e compensação de horas extras.

Art. 11. Adotar-se-á, prioritariamente, o sistema de compensação por meio de crédito no banco de horas, ficando o pagamento da hora extraordinária, apenas em casos excepcionais, sujeito à autorização prévia do Secretário Municipal de Administração.

Art. 12. Na hipótese de desligamento do servidor por motivo de demissão, exoneração ou de aposentadoria, serão pagas as horas extras creditadas no banco de horas e não compensadas, em conformidade com as disposições da Lei Complementar Municipal nº 19/2016.

Art. 13. As horas extras prestadas durante o mês, mediante prévia e expressa autorização, serão registradas no Banco de Horas para compensação em descanso ou folgas.

§ 1º Para efeito de compensação, considera-se:

I - descanso, o conjunto de horas inferior a uma jornada de trabalho diário;

II - folga, o conjunto de horas equivalente a uma jornada de trabalho diário.

§ 2º O controle será cumulativo mês a mês.

Art. 14. A hora de trabalho realizada sob o regime extraordinário será compensada por meio de crédito no banco de horas, nas seguintes proporções:

uma por uma e meia, quando realizada durante os dias úteis de trabalho (segunda a sábado);

uma por uma e $\frac{3}{4}$ (três quartos), quando realizada durante o horário considerado noturno;

uma por duas, quando realizada aos domingos ou nos feriados, desde que não façam parte da escala de revezamento.

Art. 15. As horas não trabalhadas em virtude de atraso, saída antecipada ou falta justificadas e autorizadas pela chefia imediata do servidor, poderão ser deduzidas do saldo de horas lançado no banco de horas, observada a proporção fixada no artigo anterior.

Art. 16. O regime de banco de horas previsto neste Decreto poderá ser aplicado tanto quanto da realização antecipada de horas de trabalho e posterior compensação em folgas, quanto para concessão de folga antecipada e posterior compensação com horas de trabalho.

Art. 17. É vedado faltar ao trabalho, sem prévia comunicação e autorização, para posterior compensação das faltas no banco de horas.

Art. 18. Fica vedada a utilização das horas em folga nas seguintes formas, excetuando-se casos previamente autorizados de maneira expressa pelo Secretário titular da pasta:

I - por mais de 2(dois) dias consecutivos na semana;

II - por mais de 5(cinco) dias num mesmo mês;

III - imediatamente antes ou depois da utilização de abonos ou licenças.

Art. 19. O Departamento de Gestão de Pessoal deverá enviar comunicação ao servidor contendo o período para fruição e compensação de que trata este Decreto, mediante prévia solicitação de autorização por escrito da chefia imediata para liberação do servidor.

Art. 20. Nas ocasiões em que o servidor quiser utilizar em folgas as horas extras acumuladas no banco de horas, deverá requerê-lo mediante o Formulário de Utilização de Horas, constante no Anexo II deste Decreto.

§ 1º No Formulário de Utilização de Horas deverá constar quantas horas serão utilizadas e em que dias, além de apontar a quais dias se referem.

§ 2º A autorização para utilização das horas em folga ficará a critério da chefia imediata, observando-se critérios de oportunidade e conveniência, e de proporção e igualdade entre os servidores.

§ 3º Sempre que houver autorização do titular da pasta para compensação com banco de horas, este deverá encaminhar à Divisão de Pessoal comunicação e aguardar a confirmação da existência das horas autorizadas.

§ 4º O número de horas e o período em que ocorrerá a compensação serão registrados em formulário próprio, elaborado pelo Município que, depois de assinado pelo servidor e pela chefia imediata, deverá ser encaminhado à unidade gerenciadora.

Art. 21. O banco de horas será gerenciado pelo Departamento de Gestão de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração.

Parágrafo único. A unidade gerenciadora do banco de horas manterá quadro atualizado com as horas extraordinárias realizadas, as horas compensadas e o saldo de horas a compensar por servidor.

Art. 22. A compensação do banco de horas, prevista neste regulamento, deverá obrigatoriamente ocorrer em um prazo máximo de 12(doze) meses após a execução das horas excedentes, sob pena de responsabilização do Secretário da pasta onde o servidor encontra-se lotado, ou onde esteve lotado durante a execução das mesmas.

§ 1º O ciclo de verificação do saldo de banco de horas será anual, e, desta forma, ao final de cada ano deverá ser tomado o saldo de horas de cada servidor, procedendo-se ao pagamento das eventuais horas ainda em crédito, reiniciando-se a contagem do banco de horas no início do ano subsequente.

§ 2º O pagamento das horas extras em crédito do ano anterior poderá ser feito em até 6(seis) parcelas mensais.

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 24. Este Decreto tem efeito retroativo a 01/01/2021.

Lupionópolis, 12 de janeiro de 2021.

ANTONIO PELOSO FILHO

Prefeito Municipal

ANEXO I FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO DE HORAS

(a ser preenchido pela Chefia requerente)

NOME DO SERVIDOR: _____

MATRÍCULA: _____

CARGO: _____

JUSTIFICATIVA DAS HORAS EXTRAS TRABALHADAS:

DIAS E HORÁRIO DE TRABALHO EXTRA: _____

TOTAL DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO PERÍODO ACIMA: _____

Em ___/___/_____

NOME, MATRÍCULA E ASSINATURA
DA CHEFIA REQUERENTE

De acordo: _____

Em ___/___/_____ NOME, MATRÍCULA E ASSINATURA
DA AUTORIDADE AUTORIZADORA

Observações:

ANEXO II

FORMULÁRIO DE UTILIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS

(a ser preenchido pelo servidor)

NOME DO SERVIDOR: _____

MATRÍCULA: _____

CARGO: _____

QUANTIDADE DE HORAS A SEREM UTILIZADAS: _____

DIA(S) E PERÍODO EM QUE UTILIZARÁ AS HORAS:

REFERENTES A HORAS TRABALHADAS NO DIA: _____

Em ___/___/_____ às _____

NOME, MATRÍCULA E ASSINATURA DO SERVIDOR

De acordo:

Em ___/___/_____

NOME, MATRÍCULA E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

Observações:

Publicado por:

Sandra Monica Paulossi

Código Identificador:06225A50

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO EXTRATO DE ADITIVO Nº 02/2021 – PRAZO / QUANTIDADE 15%

Contrato nº 71/2019 – PREGÃO PRESENCIAL nº 21/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

Contratado: CRESPO & CIA LTDA-ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL S10, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS.

Itens Aditivados:

(01) - ETANOL 3.750 (litros), (02) - GASOLINA COMUM 3.750 (litros), (03) - OLEO DIESEL "S10" 15.000 (litros).

Valor do aditivo: R\$ 83.737,50 (oitenta e três mil e setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Valor Global: R\$ 820.337,50 (oitocentos e vinte mil e trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Vigência Contratual: 16/03/2021.

Data da assinatura: 26 de janeiro 2021.

Publicado por:

Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze

Código Identificador:7A79D2E4

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO - Nº 01/2021 - PRAZO

Contrato Nº 54/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

Contratado: GH CALEGARI CONSULTORIA PUBLICA E PATRIMONIAL - EIRELI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL /INVENTÁRIO DE BENS PÚBLICOS, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

VIGÊNCIA: 31/07/2021

Assinatura:26 de janeiro de 2021

Publicado por:

Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze

Código Identificador:071BAC9D

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO - Nº 03/2021 - PRAZO

Contrato Nº 32/2020 – TOMADA DE PREÇO Nº02/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

Contratado: V KARAKIDA AUGUSTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO CENTRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS

VIGÊNCIA: 31/03/2021

Assinatura:26 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze

Código Identificador:07520365

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico por este termo, a DISPENSA de Licitação destinado à AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO POR SARS-COV2 (COVID-19 E MEDICAMENTOS DIVERSOS, DISCRIMINADOS NO ANEXO I, em favor das EMPRESAS: NL COMERCIO EXTERIOR LTDA – CNPJ: 52.541.273/0001-47 - item 04 – no valor de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais); PRÓ-SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 07.344.756/0001-05, item 03 no valor total de R\$ 5.772,00 (cinco mil, setecentos e setenta e dois reais); PRES.PRUDENTE-FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA – CNPJ: 00.705.353/0001-97, item 02, no valor total de R\$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais); J DE BRITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - CNPJ: 32.282.308/0001-53, item 01, no valor total R\$ 2.432,70 (dois mil e quatrocentos e trinta e dois reais e setenta centavos); FARMA FORMULAS PRUDENTE EIRELI – CNPJ: 08.645.009/0001-61, item 05, no valor total de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), com base no Art. 24 Inciso II e IV, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, tendo em vista os elementos que instruem o Processo Licitatório nº 02/2021 - DISPENSA nº 02/2021.

Lupionópolis, 15 de janeiro de 2021.

ANTONIO PELOSO FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze

Código Identificador:6780F828

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Considerando a decisão da Comissão julgadora, de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica, o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, fica ADJUDICADO E HOMOLOGADO o resultado da Licitação Pública, através de Processo Licitatório nº 02/2021 Processo de Dispensa nº 02/2021, a qual tem como objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO SARS-COV2 (COVID-19), E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, em favor das Empresas relacionadas nos relatórios de classificação em 15/01/2021, saindo-se assim vencedora a Empresa:

- FARMA FORMULAS PRUDENTE EIRELI,
- J DE BRITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS,
- NL COMERCIO EXTERIOR LTDA,
- PRES.PRUDENTE-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA,
- PRÓ-SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,
Valor Total: R\$ 17.594,70 (dezesete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

Lupionópolis, 15/01/2021.

ANTÔNIO PELOSO FILHO

Prefeito

Publicado por:

Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze

Código Identificador:94750BC7

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - Nº 03/2021

Contrato Nº 03/2021 – DISPENSA Nº 02/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

Contratado: NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO ANTÍGENO SARS-COV2 (COVID-19).

Valor Total: R\$ R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Funcional Programática:

08 - SECRETARIA DE SAUDE

001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0008-2040 - Manutenção dos Serviços de Saúde - Atenção Básica.

3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

CONTA/FONTE:

1660 -00494

Vigência Contratual: 15/01/2021 a 13/07/2021

Data da assinatura: 15 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze

Código Identificador:2E05A571

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - Nº 04/2021

Contrato Nº 04/2021 – DISPENSA Nº 02/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

Contratado: PRES.PRUDENTE-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (COVID-19).

Valor Total: R\$ R\$ 2.550,00 (dois mll quinhentos e cinquenta reais).

Funcional Programática:

08 - SECRETARIA DE SAUDE

001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0008-2040 - Manutenção dos Serviços de Saúde - Atenção Básica.

3.3.90.30.32.00 – Distrb.gratuita

CONTA/FONTE:

2270 -00000

Vigência Contratual: 15/01/2021 a 13/07/2021

Data da assinatura: 15 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze

Código Identificador:521FCBAE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Considerando a decisão da Comissão julgadora, de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica, o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, fica ADJUDICADO E HOMOLOGADO o resultado da Licitação Pública, através de Processo Licitatório nº 01/2021, Processo de Dispensa nº 01/2021, a qual tem como objeto: GESTÃO DOS PROGRAMAS (1,2,3) OFERTADOS PELA CISMEPAR, DISCRIMINADOS NO ANEXO I, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, em favor do consorcio abaixo discriminado.

- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA

Lote 01:

GESTÃO DOS PROGRAMAS 01,02 e 03 OFERTADOS PELA CISMEPAR, DISCRIMINADOS NO ANEXO I.

R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Lote 02:

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DISCRIMINADOS NO ANEXO I.

R\$ 134.160,00 (cento e trinta e quatro mil e cento e sessenta reais).

Valor total:

R\$ 344.160,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta reais).

Lupionópolis, 12/01/2021.

ANTÔNIO PELOSO FILHO

Prefeito

Publicado por:

Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze

Código Identificador:62CB5DAE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para a Contratação de Serviços entre os entes consorciados nos seguintes dispositivos: Lei nº 11.107/05 (consórcios públicos), lei nº 8.666/63 da adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, e Lei Municipal nº. 14 de 01 de junho de 2012, de acordo com ofício nº 063/2020-da/d.e, de 18/09/2020, as quais especificam a gestão dos programas ofertados e do credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de odontologia para o ano de 2021, discriminados abaixo:

Lote 01: GESTÃO DOS PROGRAMAS 01,02 e 03 OFERTADOS PELA CISMEPAR, DISCRIMINADOS NO ANEXO I. R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Lote 02: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DISCRIMINADOS NO ANEXO I, R\$ 134.160,00 (cento e trinta e quatro mil e cento e sessenta reais), totalizando o valor de R\$ 344.160,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta reais) para o período de 12 (doze) meses; efetuado o Processo de Dispensa com base no Art.24 Inciso XXVI, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, tendo em vista os elementos que instruem o Processo Licitatório nº 01/2021 - DISPENSA nº 01/2021.

Lupionópolis, 13 de janeiro de 2021.

ANTONIO PELOSO FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze

Código Identificador:D133A9FF

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO - Nº 02/2021

PL Nº 01/2021 - DISPENSA Nº 01/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema - CISMEPAR,

OBJETO: Credenciamento para Prestação de Serviços de Odontologia/CISMEPAR

PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 12 (doze meses).

VALOR TOTAL: R\$ 134.160,00,00 (cento e trinta e quatro mil e cento e sessenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.302.0008-2043 – Assist. Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade-3.3.90.39.00 - Conta / Despesa 2160 – Fonte: 000 Vigencia: 13/01/2021 à 31/12/2021.

Lupionópolis, 13 de janeiro de 2021.

ANTONIO PELOSO FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze

Código Identificador:6E97FCA3

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO - Nº 01/2021

PL Nº 01/2021 - DISPENSA Nº 01/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema - CISMEPAR,

OBJETO: Gestão dos Programas (01, 02 e 03) - ofertados pela CISMEPAR

PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 12 (doze meses).

VALOR TOTAL: R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.302.0008-2043 – Assist. Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade-3.3.90.39.00 - Conta / Despesa 2160 – Fonte: 000 Vigencia: 13/01/2021 à 31/12/2021.

Lupionópolis, 13 de janeiro de 2021.

ANTONIO PELOSO FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze

Código Identificador:4BB9D9F72

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO - Nº 01/2021

(Sem Processo Licitatório, nos termos do artigo 8º da Lei nº 11.107/05 e é oriundo da Adesão do CONSORCIADO).

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema - CISMEPAR

OBJETO: Cotas de Contribuição (contrato de rateio) entre os consorciados

PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 12 (doze meses).

VALOR TOTAL: R\$ 53.726,40 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301.0008-2042 – Manutenção do Consórcio de Saúde – CISMEPAR-

3.3.71.70.00 e 4.4.71.70.00 – rateio pela participação em consórcio público - Fonte 00303 – ELEMENTO/DESPESA: 1950/1960/1970

Vigência: 11/01/2021 à 31/12/2021.

Lupionópolis, 11 de janeiro de 2021.

ANTONIO PELOSO FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze

Código Identificador:27ABDBC9

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE
LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET** torna público que fará realizar Licitação sob modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021** com as seguintes características:

OBJETO: Aquisição de 120 (cento e vinte) toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 50/70, a ser retirado diretamente na sede da contratada, para utilização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos nos serviços de pavimentação asfáltica.

FORMA DE JULGAMENTO: Menor preço unitário.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min de 28 de janeiro de 2021 até às 09h00min do dia 11 de fevereiro de 2021.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h00min às 10h00min do dia 11 de fevereiro de 2021.

PREGÃO: às 10h00min do dia 11 de fevereiro de 2021.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Estará disponível no site <https://bllcompras.com> a partir da data de 28/01/2021.

INFORMAÇÕES: (42) 3542-1204.

Prefeitura Municipal de Mallet, 27/01/2021.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Paulo Sergio Kurzydowski

Código Identificador:51DBC242

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
PORTARIA Nº 007/2021**

PORTARIA Nº 007/2021

Súmula: Nomeia servidor para exercer o cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Câmara Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, através de seu Presidente, Alécio Bento da Silvia Filho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º. Fica nomeado o servidor efetivo Edevaldo da Matta Ribeiro para ocupar o cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de Mandaguari, nos termos do art. 30º da Lei Complementar Municipal nº 3.255/2019.

Art.2º. Pelo desempenho de atribuição em Função Gratificada, fica concedido com base na Lei Municipal nº 3.256/2019, o percentual de 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento inicial do cargo efetivo de Analista Administrativo.

Art. 3º. Esta Portaria produz os efeitos desde 01 de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte um (27.01.2021).

ALÉCIO BENTO DA SILVA FILHO

Presidente

Publicado por:

Claudia Pereira Velasco Lessa

Código Identificador:A945191F

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 066/2021 SÚMULA: CONSTITUI COMISSÃO
PARA A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR**

DECRETO Nº. 066/2021

Súmula: Constitui Comissão para a Abertura de *Processo Administrativo Disciplinar*, e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO que o Administrador Público, por força de lei, quando toma conhecimento da possibilidade de ocorrência de irregularidade no serviço público, é obrigado, de ofício, a apurar os fatos e, se for o caso comunicar as autoridades competentes, para a adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de ser considerado omisso ou conivente e, conseqüentemente, de ser responsabilizado na forma da lei;

CONSIDERANDO também que a atual Administração Municipal tem primado em seu desempenho pelos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência, bem assim a economicidade e a razoabilidade; e

CONSIDERANDO, outrossim, que a administração age, exclusivamente, no interesse público, com absoluta lisura e transparência em todos os seus atos,

DECRETA:

Artigo 1º - Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para averiguar possíveis irregularidades do servidor F.D.S se caracterizam-se como ilícito administrativo.

Artigo 2º - Designar para promover o Processo Administrativo uma comissão composta pelos seguintes servidores: **JULIANA CRISTIANE DONHA, JOÃO EXPEDITO NOGUEIRA, THAYLA REGINA MORTEN DELAPORTE MARTINS** para que, sob a Presidência do primeiro, encarreguem-se dos respectivos trabalhos, até a final conclusão.

Parágrafo Único. A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo do expediente aos trabalhos do Processo Administrativo, bem como ouvirá as pessoas que tenham conhecimento ou que possam prestar esclarecimentos a respeito dos fatos, promovendo as diligências necessárias, podendo recorrer, inclusive, a técnicos e peritos se necessário.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (26.01.2021).

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:

Franciele Vanessa Oliveira dos Santos

Código Identificador:37413F15**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA****CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EDITAL 001 2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO****EDITAL 001 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020**

“TORNA PÚBLICO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DO VALOR, ASSIM IDENTIFICADO”.

1 – OBJETO DA DISPENSA:

AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

ITEM	QTDE	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	2	E-CPF CARTÃO VALIDADE PARA ANOS	RS 225,00	RS 450,00
2	1	E-CNPJ CARTÃO VALIDADE PARA ANOS	RS 300,00	RS 300,00
3	1	Valor dos Serviços + 9% sobre os produtos	RS 227,50	RS 227,50
VALOR TOTAL				RS 967,50

VALOR TOTAL: **R\$ 967,50** (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

2 – JUSTIFICATIVA:

Considerando que o acesso ao sistema do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e acesso/envio de relatórios aos diversos sistemas de controle de contas (SICONFI) só é possível com a utilização de certificação digital, faz-se necessário a de certificados e-CPF, na modalidade cartão A3, para os servidores responsáveis, e de novo certificado digital na modalidade e-CNPJ, cartão A3, para a Câmara Municipal, haja vista que o certificado existente está atrelado ao CPF do antigo presidente.

3 - ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93 consolidada.

4 - DOS RECURSOS FINANCEIROS / DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 – PODER LEGISLATIVO

Unidade Administrativa: 001 – CÂMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Projeto/Atividade: 2001 – Manutenção das Atividades da Câmara

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ.

5 – VALOR: R\$ 967,50 (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

6 – CONTRATADO:

LECHETA CONTABILIDADE S/S LTDA ME

CNPJ: 81.913.758/0001-12

Mandirituba, 27 de janeiro de 2021

GUILHERME PALU GELATTI

Presidente

Publicado por:

Adalberto Juliatto Vosgerau

Código Identificador:D699D44E**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N.º 767/2021****DECRETO Nº 000767/2021 de 26 de Janeiro de 2021**

Abertura de crédito adicional suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Mandirituba e autorização contida na Lei Municipal nº 001118/2020 de 11 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 38.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERV	
07.001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
23.691.0001.2308 - Manut. do Depto. de Desenvolvimento Economico	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - (Grupo/Fonte 1000)	38.000,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERV	
07.001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11.333.0001.2357 - Sala do Empreendedor	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1000)	8.000,00
23.691.0001.2308 - Manut. do Depto. de Desenvolvimento Economico	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1000)	10.000,00
07.002 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	
23.695.0001.2358 - Coordenação de Ações de Turismo	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1000)	15.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 1000)	5.000,00

Art. 3 Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 26 de Janeiro de 2021**LUIS ANTONIO BISCAIA**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Suzana Rodrigues da Silva

Código Identificador:76D4982E**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.º 070 DE 25 DE JANEIRO DE 2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial a Lei Municipal nº 02/1991;

RESOLVE

Art. 1º Fica nomeado para exercer o cargo isolado de provimento em comissão, na conformidade do que dispõe o Inciso II do Art. 14, da Lei 02/1991, **RENATO GUIMARÃES MENDES CURTO**, portador da Cédula de Identidade n.º 8.443.172-9/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 050.842.399-69, para o cargo comissionado de **ASSESSOR**, símbolo C-5, lotado no **ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA E ACESSORAMENTO – GABINETE DO PREFEITO**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 25 de janeiro de 2021, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2021.

LUIS ANTONIO BISCAIA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Grazielli Franco

Código Identificador:C70758E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA Nº 071/2021 DE 26 JANEIRO DE 2021.

Súmula: “Designa servidor público Municipal, conforme específica”.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor Alysson Gonçalves Quadros, RG nº 27.781.039-5, CPF nº 257.394.938-97, matrícula nº 3722, e a servidora Evelyn Moro Mendes, RG nº 9.785.896-9, CPF nº 010.329.859-25, matrícula nº 3986, para representar a Prefeitura Municipal de Mandirituba como gestor e suplente no Convênio nº 055/2020 – SIT 45572, referente ao Programa de Barracão Industrial para Coleta Seletiva, firmado em parceria com o Instituto Água e Terra.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 420/2020 de 11 de Dezembro de 2020.

Mandirituba, 26 de Janeiro de 2021.

LUIS ANTONIO BISCAIA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Grazielli Franco

Código Identificador:C1FEA575

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA Nº 073/2021 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Súmula: “Designa servidora pública municipal conforme específica”.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º Fica designada a servidora Maria Aparecida Claudino Biscaia, portadora do RG nº 3.994.265-8/PR, CPF nº 809.489.799-68, Matrícula nº 4062, Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, como Gestora do Termo de Fomento nº 001/2019, celebrado entre o Município de Mandirituba e a APAE, conforme disposto na Lei Municipal nº 902, de 08 de dezembro de 2016, Lei nº 13.019/2014 e demais legislações pertinentes.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mandirituba, 27 de Janeiro de 2021.

LUIS ANTONIO BISCAIA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Grazielli Franco

Código Identificador:278C8C9D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 001/2019

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA/PR

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANDIRITUBA – APAE, inscrita no CNPJ sob n.º 77.529.352/0001-63.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO e demais retificações ao TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019, que trata da celebração de parceria mediante mútua cooperação, a fim de promover ações de interesse público e recíproco, mediante transferência de recursos financeiros do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, com vistas à CONTINUIDADE DA OFERTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO: INEXIGIBILIDADE N.º 001/2019

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Arts. 55 e 57 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e Lei Municipal n.º 902/2016

VIGÊNCIA: 31/01/2022

VALOR: R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).

DOTAÇÃO: 09.002.12.361.0003.2.353-33.50.43 – Fonte 1103

DATA DE ASSINATURA: 27/01/2021

LUIS ANTONIO BISCAIA

Prefeito Municipal

FERNANDO AIR WONSOVITZ

Presidente APAE

MARIA APARECIDA CLAUDINO BISCAIA

Gestora do Termo de Fomento

Publicado por:

Roqueffelis Alves da Silva

Código Identificador:82DD33F6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS**EXECUTIVO MUNICIPAL**
LRF RECEITA OPERACAO CREDITO DESPESA CAPITAL-
6ºBIM.2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.115.248,00	57.235,43	2.058.012,57
Investimentos	2.018.448,00	27.330,58	1.991.117,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	96.800,00	29.904,85	66.895,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.115.248,00	57.235,43	2.058.012,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.115.248,00	57.235,43	2.058.012,57

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:3AC5BDB3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
PORTARIA N. 016/2021

De 26 de Janeiro 2021

JOSE APARECIDO DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

Resolve:

Conceder Licença Prêmio de 90 (noventa) dias a Servidora Pública Municipal Sra. **Uerica Aparecida de Souza Scotta**, matrícula 486, referente ao período aquisitivo 2012/2017, a partir do dia 20/01/2021. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 20/01/2021. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 26 DE JANEIRO DE 2021.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:2A1752EB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
PORTARIA N. 017/2021

De 27 de Janeiro 2021

JOSE APARECIDO DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

Resolve:

Conceder Férias de 30 (trinta) dias a Servidora Pública Municipal Sra. **Marcia Giacobbo Alves**, matrícula 336, referente ao período aquisitivo 2019/2020, a partir do dia 04/01/2021.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 04/01/2021. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 27 DE JANEIRO DE 2021.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:9FCCEB8A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 053/2021

De 27 de Janeiro de 2021

SÚMULA: Dispõe sobre o provimento do Cargo de Chefe do Departamento de Agendamentos e Encaminhamentos, previsto na Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal.

DECRETA:

O Prefeito do Município de Marilena, Senhor José Aparecido da Silva, no uso de suas atribuições legais estabelecida na Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei Complementar nº 373/2002, com as alterações da Lei Complementar nº 1254/2014, que dispõe sobre a Estrutura administrativa do Município e sobre os Cargos de Secretários e Comissionados, DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Senhora **LUCIA PEREIRA DA SILVA SANTOS**, portadora do CPF n. 733.102.202-49 e do RG sob nº 461.156-1, para ocupar o cargo de **CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGENDAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS**, previsto na Estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - A Remuneração pelo o exercício do Cargo é de 100% (cem por cento) do valor máximo da simbologia do respectivo cargo, à saber **CC6**.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 12/01/2021. Revogadas as disposições em contrário.

Marilena/PR, 27 de Janeiro de 2021.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:16D3995E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 113/2020

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ N.º 75.971.010/0001-73

CONTRATADA: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO SANTA FÉ, CNPJ 08.898.134/0001-83.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 2.468,91M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, BASE/SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, NO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 133/2019 SEDU/PARANACIDADE.

FONTE DE RECURSOS:

458 – 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES EXERCÍCIO CORRENTE.

457 – 811 – INFRA ESTRUTURA URBANA CV SEDU Nº 133/19.

ALTERAÇÃO PRAZOS: ALTERA-SE AS CLÁUSULAS QUARTA E QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 113/2020. ONDE ESTABELECIA O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ O DIA 29 DE JANEIRO DE 2021, FICA PRORROGADO ATÉ O DIA 29 DE ABRIL DE 2021, E ONDE ESTABELECIA O PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, FICA PRORROGADO ATÉ O DIA 15 DE JUNHO DE 2021.

MARILENA-PR, 26 DE JANEIRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

Contratante

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:4AE1A0B1

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REAJUSTE DE
PREÇOS NOS VALORES UNITARIOS AO CONTRATO Nº.
078/2020**

ESPÉCIE: CONTRATO DE COMPRA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILENA CNPJ SOB O Nº. 09.205.479/0001-77.

CONTRATADA: AUTO POSTO CASTELLI LTDA; CNPJ Nº 07.837.656/0001-02.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL (ETANOL), DIESEL S10 E DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DE TODOS OS SETORES: SAÚDE, SEDE, ESPORTE, AGRICULTURA, TURISMO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, DETRAN, CONSELHO TUTELAR, ICMS, APAE E EMATER, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO, LIMPEZA PÚBLICA, E EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.

O CONTRATANTE, COM BASE NO ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93, PROMOVE UM REAJUSTE DE PREÇOS, SOBRE O VALOR DO PREÇO UNITÁRIO DOS SEGUINTE ITENS: **GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10**, DEVIDO O AUMENTO DE PREÇOS SOBRE OS ITENS, CONFORME ACOMPANHAM AS COMPROVAÇÕES DE NOTAS FISCAIS, FOTOS DE VALORES EM BOMBA. OS VALORES REAJUSTADOS TERÃO VALIDADE PARA AS QUANTIDADES DE LITROS E SALDO RESTANTES DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DESTE TERMO ADITIVO.

O VALOR DO CONTRATO TERÁ UM AUMENTO NO VALOR DE R\$ 150.907,98 (-CENTO E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS-), CONFORME SALDO DE LITROS RESTANTES NO CONTRATO, O MESMO PASSARÁ PARA O VALOR DE R\$ 1.805.847,98 (-HUM MILHÃO OITOCENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS-).

PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTIPULADAS E NÃO ALTERADAS POR ESTE INSTRUMENTO.

MARILENA, 27 DE JANEIRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.

Contratante

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:2BE47988

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**GABINETE
DECRETO Nº 194/2021**

DECRETO Nº 194/2021

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Municipal 1430/2011 e suas alterações, e em face ao Processo nº 1986/2021, decreta:

TORNA VAGO

O Cargo de **VIGILANTE**, ocupado por **WALDEMAR MOREIRA DA SILVA** na matrícula nº 17477/1, em virtude de seu falecimento na data de 23 de janeiro de 2021, conforme artigos nº 68 e 70 da Lei nº 1165/2008 – (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matinhos).

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 23 de janeiro de 2021.

Matinhos, PR, 26 de janeiro de 2021.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO

Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Ruthlene Macedo Viana e Silva
Código Identificador:53832A0C

**GABINETE
DECRETO Nº 195/2021**

DECRETO Nº 195/2021

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais nº 1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **IVO MENDES JUNIOR**, inscrito no CPF sob o nº 033.446.679-20 e portador da Carteira de Identidade RG nº 6.339.527-7 SESP/PR no cargo de provimento em comissão de **DIRETOR GERAL**, simologia **DAS**, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021, revogando o decreto 890/2020 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 26 de janeiro de 2021.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO

Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Ruthlene Macedo Viana e Silva
Código Identificador:23FFC6F3

**GABINETE
DECRETO Nº 196/2021**

DECRETO Nº 196/2021

Abre o Crédito Suplementar por Anulação de dotação no Orçamento Geral do Município de Matinhos no valor de R\$ 62.367,46 (sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e alterar no PPA 2018/2021 e na LDO 2021 e dá outras providências.”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS**, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei nº. 2176 de 22 de dezembro de 2020.

Decreta:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento de 2021, em conformidade

com a Lei Federal 4.320, no valor de R\$ 62.367,46 (sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) na forma abaixo especificada:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Eco. Despesa	Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
08.002.0012.0367.0108.2032	333504300000000000	Subvenções sociais		62.367,46	00104

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, a Anular dotação no valor de **R\$ 62.367,46 (sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos)** conforme segue abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Eco. Despesa	Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
08.002.0012.0361.0108.1005	344905100000000000	Obras instalações		62.367,46	00104

Art. 3º - Fica alterado o Anexo da Lei Municipal nº 1919, de Dezembro de 2017 - PPA 2018/2021, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional, instituindo-se para tal junto à matéria orçamentária em execução.

Art. 4º - Fica alterada a Lei 2157 de 08 de dezembro de 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando ao atendimento de despesas inerentes a execução da Secretaria.

Art. 5º - Fica alterado o Cronograma de Desembolso Mensal.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 26 de janeiro de 2021.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ruthlene Macedo Viana e Silva
Código Identificador:051A2738

**GABINETE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2021**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2021

O Prefeito do Município de Matinhos **José Carlos do Espírito Santo**, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovado conforme Editais nº044/2019 e 070/2019, a comparecer no local e data abaixo relacionados, munidos dos documentos pessoais e os exigidos no item 16 do Edital nº 119/2018.

Os documentos deverão ser entregues, no **dia 10 fevereiro às 14h00min** no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Centro.

Desistência e **27/01/2021 a 10/02/2021** conforme item 17 do edital nº 119/2018.

NÃO SERÃO RECEBIDOS DOCUMENTOS FORA DO HORÁRIO E DIA ESTIPULADO.

Será eliminado do Concurso Público o candidato que convocado para apresentar os documentos não comparecer à análise documental ou não comprovar os requisitos para o cargo no momento da convocação.

1. Os documentos são os seguintes:

- Cédula de Identidade;
- CPF em situação regular perante a Receita Federal;
- PIS/PASEP;
- Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
- Certificado de Reservista (sexo masculino);
- Certidão de Nascimento dos filhos até 18 anos;

g) Atestado de antecedentes criminais dos lugares que tenha residido nos últimos cinco

Anos, da Justiça **Federal** no site (www.jfpr.jus.br), **Estadual** Endereço: 3º Cartório Distribuidor: Rua Visconde do Rio Branco,1341 - 10º andar - Centro - Curitiba -PR - Telefone (41)3053-4360 (www.3distrib.com.br), **Municipal** junto ao fórum da comarca onde reside;

h) Certidão de Nascimento/ ou casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;

i) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;

j) Carteira de Trabalho (parte da foto-frente e verso e o último contrato);

k) Diploma de conclusão do curso específico com registro no MEC, ou Certidão com data de Colação de Grau;

l) Declaração de não acúmulo de cargo (em original fornecida pela Secretaria de Administração, caso tenha outro emprego público apresentação da declaração da carga horária, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal, sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente, o candidato que tiver outro cargo público que venha exceder as quarenta horas semanais, devem apresentar no ato da assinatura do termo de posse, o decreto ou portaria comprovando a exoneração, não será aceito protocolo de pedido de exoneração;

m) 02 (duas) fotos 3x4 (recentes);

n) Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de isento comprovando que esta quite com a Receita Federal;

o) Declaração do último emprego;

p) Comprovante de endereço.

1.1 O candidato deverá apresentar as cópias juntamente com os documentos originais;

2. DOS EXAMES MÉDICOS

2.1 O candidato deverá apresentar todos os exames laboratoriais solicitados, **no dia 10 de fevereiro de 2024 os quais correrão às suas expensas;**

2.2 A avaliação psicológica será realizada pelo Município;

2.2 O candidato deverá apresentar para a realização do exame médico o resultado dos exames abaixo relacionados, com intervalo máximo de 30 (trinta)

Cargo: Médico ESF:

- Consulta Ocupacional será realizada pelo Médico Perito do Município;
- Acuidade Visual;
- Dinamometria;
- Hemograma Completo;
- Glicemia;
- VDRL - Quantitativo;
- Anti-HBs;
- Anti-HCV.

Cargo: Nutricionista:

- Consulta Ocupacional será realizada pelo Médico Perito do Município;
- Acuidade Visual;
- Dinamometria;
- Hemograma Completo;
- Glicemia;

2.3 A Junta médica poderá ainda solicitar outros exames e/ou avaliações especializadas, se necessário, com a finalidade de esclarecer dúvidas diagnósticas ou suscitadas pelos laudos dos exames apresentados pelos candidatos.

2.4 Os exames complementares solicitados pelo médico deverão ser apresentados acompanhados dos respectivos laudos médicos, em local, data e horário estipulado para a avaliação.

2.5 O candidato receberá, após a realização do exame médico, o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, com o resultado de APTO ou INAPTO o candidato que não preencher os requisitos constantes na Leis Municipais nº 1430/2011 e 1823/2016.

2.6 Será considerado ELIMINADO o candidato que:

2.7 Deixar de apresentar algum exame relacionado no presente edital ou com respectivo laudo ausente ou incompleto;

2.8 Não comparecer na data e local agendado para a avaliação.

2.9 A declaração falsa ou inexata de dados constantes da Ficha Médica e Psicológica na Avaliação Admissional será motivo

suficiente para a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.

2.10 A Avaliação Psicológica utilizará testes de acordo com as resoluções nºs 01/2002 e 02/2003 do Conselho Federal de Psicologia, sendo esta avaliação de caráter eliminatório, na qual o candidato será considerado INDICADO ou CONTRA-INDICADO para o cargo.

2.11 Não será permitida a saída do candidato do recinto quando estiverem sendo aplicados testes de Avaliação Psicológica.

2.12 A Avaliação Médica A Avaliação Psicológica, terá caráter eliminatório, conforme edital de abertura nº 119/2018.

2.13 Será divulgado no site oficial do município www.matinhos.pr.gov.br a lista com os nomes e horário da avaliação psicológica, e o análise dos exames pela junta médica, os candidatos deverão levar todos os exames no dia e horário marcado.

2.14 Não haverá segunda chamada para os Exames Laboratoriais e/ou Avaliação Médica, por qualquer motivo, inclusive moléstia, acidente ou outro fato, importando na eliminação automática do Concurso.

2.15 Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

Cargo	Nome	Classificação	Lotação
MÉDICO ESF	Eloisa Miyashiro	21º	Secretaria Municipal de
	Carla Carminatí Topanote	22º	Saúde

Cargo	Nome	Classificação	Lotação
NUTRICIONISTA	Julianne Reid Arcain	05º	Secretaria Municipal de Saúde

Matinhos, PR, 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO

Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:

Ruthlene Macedo Viana e Silva

Código Identificador:054E8E93

GABINETE

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 01/2021

COMISSÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO INOVAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Decreto N.º. 060 de 14 de janeiro de 2021 .

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 01/2021

O Município de Matinhos, sob a égide da Lei Municipal Nº. 1986/2018, e com base no Decreto Municipal Nº. 060/2021, torna público a abertura de processo seletivo para cadastro de interessados, na qualidade de estagiários, para executar as funções inerentes à respectiva formação do interessado junto aos órgãos Municipais, conforme dispõe o presente Edital.

1. DO OBJETIVO

O programa de estágio INOVAR tem por objetivo o desenvolvimento profissional dos estudantes através de sua inserção em atividades nas áreas administrativa, de saúde, de educação, meio ambiente, cidadania, turismo, assistência social, arquitetura e urbanismo, contabilidade, administração, letras, pedagogia, educação física, engenharia civil, jornalismo, comunicação social e direito, buscando definir uma proposta saudável e produtiva de ocupação visando o aprendizado de trabalho.

2. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

2.1 - Os interessados deverão efetuar sua inscrição, no período de 01 a 05 de fevereiro de 2021 (até às 23:59 do dia 05 de fevereiro de 2021), exclusivamente por e-mail, através do endereço: estagio@matinhos.pr.gov.br , anexando todos os documentos relacionados no item “4” do presente edital;

2.2 – A Ficha de inscrição a que se refere o item “4” do presente edital, estará disponibilizada para download no site da Prefeitura Municipal de Matinhos, através do endereço www.matinhos.pr.gov.br ;

3. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO

3.1 - Os candidatos devem ter no mínimo 16 (dezesesseis) anos completos;

3.2 - Estar cursando ensino superior em graduação, nas seguintes áreas:

I. Direito;

II. Administração e áreas afins;

III. Ciências Contábeis;

Página 1/5

COMISSÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO INOVAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Decreto N.º. 060 de 14 de janeiro de 2021 .

IV. Pedagogia;

V. Serviço Social;

VI. Saúde Coletiva, Fisioterapia e áreas afins;

VII. Educação Física;

VIII. Engenharias e áreas afins;

IX. Arquitetura, Urbanismo, e áreas afins;

X. Ciências da Computação, Sistemas de Informação e área afins;

XI. Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Biomedicina e áreas técnicas da saúde

correlatas;

XII. Química, Bioquímica, e áreas afins;

XIII. Jornalismo, Comunicação, Social, Publicidade e Propaganda, e áreas afins;

XIV. Medicina Veterinária;

XV. Artes e áreas afins;

XVI. Licenciaturas em Geografia, Português, Matemática, Letras, História, Ensino

Religioso, Ciências e áreas afins;

XVII. Administração Pública e Gestão Pública;

VVIII. Gestão Ambiental, Ciências Ambientais e Oceanografia;

3.4 - Não possuir bolsa de pesquisa e/ou extensão remunerada, em outra

instituição, quer pública ou privada;

3.5 - Ter disponibilidade para dedicação mínima de acordo com a carga horária da

vaga de estágio pretendida;

3.6 - São características desejáveis:

I. liderança;

II. Capacidade de comunicação e diálogo;

III. Trajetória de envolvimento participativo na comunidade;

IV. Capacidade de mobilização, afinidade/disposição para lidar com as tecnologias,

e capacidade de interpretação de textos;

3.7 - Correlação comprovada entre as atividades desenvolvidas no estágio e a área

de formação escolar do estagiário;

Página 2/5

COMISSÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO INOVAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Decreto N.º. 060 d e 14 de janeiro de 2021 .

Página 3/5

4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO

4.1 - Ficha de inscrição preenchida;

4.2 - Declaração comprovante de matrícula atualizada e compatível com o estágio

pretendido;

4.3 - Currículo detalhado do candidato, desejável modelo lattes;

4.4 - A não apresentação dos documentos arrolados, importará na desclassificação

do estudante da seleção de estágio deste edital;

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1 - O processo de seleção será executado através dos seguintes critérios:

I - Entrevista com os candidatos inscritos, realizada diretamente pelo Secretário

Municipal da pasta detentora da vaga oferecida, que deverá classificar cada

entrevistado com notas entre 05 e 10, devendo remeter à comissão a ficha de

avaliação da respectiva entrevista;

II - Constarão da entrevista, perguntas para averiguar o conhecimento do

candidato na área em que se inscreveu, questionamentos acerca da habilidade de

expressão e informações de clareza em comunicação;

II - Prova escrita elaborada pela comissão de Estágio e aplicada diretamente pelo

Secretário Municipal da pasta detentora da vaga oferecida, no ato da entrevista;

II.1 – Os Processos de correção e de lançamento das notas da prova escrita serão conduzidos pela comissão de estágio, que deverá classificar os candidatos com notas entre 0 e 10;

5.2 - O candidato que não comparecer na entrevista será automaticamente desclassificado;

6. - DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO

6.1 - A nota final será composta da nota atribuída à entrevista, acrescida da nota atribuída à prova inscrita, de forma a compor a relação da classificação geral;

6.2 - A listagem com a classificação dos candidatos será publicada no site da

Prefeitura Municipal de Matinhos, obedecendo separação de candidatos para cada

área de graduação, de acordo com a classificação final;

COMISSÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO INOVAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Decreto N.º. 060 de 14 de janeiro de 2021 .

6.3 - Caso o estudante seja chamado para estagiar e não compareça ao processo de contratação na data e horário para o qual for convocado, será automaticamente considerado desclassificado;

6.4 – A convocação para o processo de contratação, será realizada exclusivamente

pelo endereço de e-mail informado pelo candidato no ato da inscrição;

7. DOS DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO

7.1 - Os candidatos convocados para o processo de contratação conforme divulgação da lista de aprovados no processo seletivo, deverão comparecer na data

e local indicados, munidos dos seguintes documentos:

I - Original e Cópia da cédula de identidade (RG);

II - Original e Cópia do cartão do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF);

III - Original e Cópia do comprovante de residência;

IV - Original e Cópia da Carteira de Trabalho;

V - Original e Cópia do cartão de conta bancária, ou de Comprovante de titularidade;

VI - Outros documentos poderão ser requeridos a critério da Administração, desde que constantes no e-mail de convocação para comparecimento do candidato ao

processo de contratação;

8. DA REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO

8.1- A remuneração do estágio se dará através de bolsa auxílio paga através de transação bancária diretamente em favor do estagiário contratado, mensalmente, no valor de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) a título de bolsa

auxílio pela prestação do estágio remunerado, acrescidos de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) a título de auxílio transporte, conforme disposto no artigo 12 da Lei N.º. 1986/2018;

9. DA JORNADA DE ATIVIDADE

9.1 - A jornada de atividade em estágio será compatível com as atividades acadêmicas, não podendo ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas

semanais;

Página 4/5

COMISSÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO INOVAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Decreto N.º. 060 de 14 de janeiro de 2021 .

Página 5/5

10. DAS VAGAS

10.1 - A contratação dos estagiários ocorrerá de acordo com a necessidade da Administração Pública Municipal, obedecendo a ordem de classificação geral do presente processo seletivo;

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

11.1 - O candidato deve ter ciência de que a bolsa oferecida não se caracteriza e não

gera qualquer vínculo empregatício, não fazendo jus, portanto, a benefícios, férias e

outras obrigações de outros regimes de contratação;

11.2 - A classificação da seleção dos estagiários não assegurará ao candidato o

direito de ingresso na vaga, mas apenas a expectativa de celebrar o contrato de

estágio, segundo a ordem de classificação. A concretização desse ato ficará

condicionada à observância das disposições legais pertinentes e, assim como, ao

interesse, juízo e conveniência da Administração Pública;

11.3 - O não cumprimento por parte do candidato das exigências contidas nesse

edital implicará na desclassificação do mesmo;

11.4 - A falsidade documental implicará na desclassificação do candidato, além de

responsabilidade civil, penal e/ou administrativa;

11.5 - Não haverá devolução de documentos dos candidatos inscritos;

11.6 - A duração do estágio não poderá exceder 1 (um) ano, com possibilidade de renovação por igual período;

11.7 - Os casos não previstos neste Edital, serão analisados e julgados pelo

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Matinhos.

Matinhos, 27 de janeiro de 2021.

CAMILA BONALDI DE ARAÚJO CHAVES

Presidente

LUIZA FERNANDA DE OLIVEIRA PERIS

Secretária

VITOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES

Membro

ANDRESSA CREFTA VIDAL

Membro

RONYSSON ANTÔNIO PONTES

Membro

Publicado por:

Jefferson Fernando da Silva Mantovani

Código Identificador:28C3024C

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

CIDCENTRO

TERMO DE POSSE DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2021/2022

TERMO DE POSSE

Aos doze (12) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 10 horas nas dependências da Associação dos Municípios do Centro do Paraná – AMOCENTRO, sito a Rua Rosalvo Petrechen, 490, Centro, CEP 85.200-000 e pelo aplicativo ZOOM, no endereço: <https://us02web.zoom.us/j/81297057770>, em Assembleia Geral Ordinária, conforme edital de convocação. Tomam posse a Diretoria e do Conselho Fiscal do Consórcio Cid Centro para o Biênio 2021/2022.

Presidente: Valdenei de Souza (Palmital);

1º Vice-Presidente: Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa (Pitanga);

2º Vice-Presidente: Edson Flavio Hoffmann (Boa Ventura de São Roque);

1º Secretário: Jeronimo Gadens do Rosário;

2º Secretário: Clodoaldo Fernandes dos Santos (Nova Tebas);

Conselho Fiscal Titular: José Carlos da Silva Corona (Manoel Ribas), Renan Menck Romanichem (Cândido de Abreu) e Vivaldo Lessa Moreira (Roncador).

Conselho Fiscal Suplentes: Membros: Edelir de Jesus Ribeiro da Silva (Mato Rico), André Júnior de Paula (Campina do Simão) e Oscar Delgado (Santa Maria do Oeste);

A posse da Diretoria e do Conselho Fiscal deu-se imediatamente, constando e registrando neste termo de posse dos eleitos. O qual vai assinado pelos Prefeitos e Prefeitas empossados, cumprindo todas as cominações legais.

Declaro para os devidos fins, que as respectivas assinaturas conferem com a original lavrado em livro próprio.

Por ser verdade, firmo o presente.

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito do Município de Palmital
Presidente do Consórcio Cid Centro

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito do Município de Pitanga
1º Vice-Presidente do Consórcio Cid Centro

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito do Mun de Boa Ventura De São Roque
1º Secretário do Consórcio Cid Centro

JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO

Prefeito do Município do Turvo
2º Vice-Presidente do Consórcio

CLODOALDO FERNANDES DO SANTOS

Prefeito do Município de Nova Tebas
2º Secretário do Consórcio Cid

JOSÉ CARLOS DA SILVA CORONA

Prefeito do Município de Manoel Ribas
Centro Conselho Fiscal Titular

RENAN MENK ROMANICHEN

Prefeito do Município de Cândido de Abreu
Conselho Fiscal Titular

VIVALDO LESSA MOREIRA

Prefeito do Município de Roncador
Conselho Fiscal Titular

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito do Município de Mato Rico
Conselho Fiscal Suplente

ANDRÉ JÚNIOR DE PAULA

Prefeito do Mun. de Campina do Simão
Conselho Fiscal Suplente

OSCAL DELGADO

Prefeito do Município de Santa Maria do Oeste
Conselho Fiscal Suplente

Publicado por:

Nilson Padilha

Código Identificador: B09D9386

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Do objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível, gasolina comum, para uso exclusivo de seu veículo oficial, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente na bomba localizada nas dependências da empresa vencedora, de forma parcelada.

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo de Dispensa de Licitação nº 01/2021, em razão da urgência necessária, **HOMOLOGO e AUTORIZO** a contratação da proponente Empresa J.C. FLORA E CIA LTDA – CNPJ sob o nº 79.801.254/0001-69, localizada na cidade de Roncador, estado do Paraná, na Av. São Pedro nº 578, centro, CEP 857.320-000, representada nesta ato pelo Senhor, José Carlos Flora, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.828.916 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 275.843.489-04, na importância de R\$ 13.140,00 (treze mil cento e quarenta reais), pela contratação, conforme item abaixo descrito.

Item	Descrição do Produto	Unitário	Valor Total
1	3.000 litros de Gasolina Comum Abastecimento na bomba	4,38	13.140,00
VALOR TOTAL			13.140,00

R\$ 13.140,00 (treze mil cento e quarenta reais).

Conforme termos da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 em seu art. 24, inciso II, alterados pelo DECRETO Nº 9.412/2018 de 18 de junho de 2018. Sendo a contratação imediata.

Mato Rico/Pr., em 26 janeiro de 2021

DANILO MIRANDA

Presidente

Publicado por:

Joel Aurelio

Código Identificador: 1E65F169

LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021

**EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 01/2021**

DATA DA ASSINATURA CONTRATO: 26/01/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MATO RICO – CNPJ 95.684.502/0001-95

CONTRATADA: J.C. FLORA E CIA LTDA – CNPJ sob o nº 79.801.254/0001-69

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustível, gasolina comum, para uso exclusivo de seu veículo oficial, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente na bomba localizada nas dependências da empresa vencedora, de forma parcelada.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 26/01/2021 à 25/01/2022

VALOR TOTAL: R\$ 13.140,00 (treze mil cento e quarenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega do produto, mediante apresentação de Nota Fiscal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
339030.00.00.01.99 – Material de Consumo – Combustíveis e lubrificantes automotivos.

FORO DE ELEIÇÃO: Comarca de Pitanga, Estado do Paraná.

LEGISLATIVO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Publicado por:
Joel Aurelio
Código Identificador:E04FEB80

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 059/2021

PORTARIA Nº 059/2021

SÚMULA – Nomeia Cargo em Comissão “Diretora do Departamento de Contabilidade”.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

NOMEAR:

Artigo 1º - A Sra. **ÂNGELA MARCIA HOLIK**, portadora da cédula de identidade civil nº 10.589.243-8 e inscrição no CPF nº 083.981.32957, para o Cargo em Comissão de “**DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**”.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 04/01/2021, revogada as disposições em contrário.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 27 de JANEIRO de 2021.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:93F2AB47

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 060/2021

PORTARIA Nº 060/2021

SÚMULA – Nomeia Cargo em Comissão “Chefe da Divisão de Indústria e Comércio”.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

NOMEAR:

Artigo 1º - A Sra. **KARINA DA SILVA MARQUES**, portadora da cédula de identidade civil nº 9.375.331-3 e inscrição no CPF nº 050.401.519-26, para o Cargo em Comissão de “**CHEFE DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**”.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 04/01/2021, revogada as disposições em contrário.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 27 de JANEIRO de 2021.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:0104C74D

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 061/2021

PORTARIA Nº 061/2021

SÚMULA – Nomeia Cargo em Comissão “Chefe da Divisão de Manutenção de Serviços Administrativos”

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

NOMEAR:

Artigo 1º - A Sra. **IZIS MILLENA PROCOPIUK CANO**, portador da cédula de identidade civil nº 12.536.344-0 e inscrição no CPF nº 094.790.189-26, para o Cargo em Comissão de “**CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**”.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 04/01/2021, revogada as disposições em contrário.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 27 de JANEIRO de 2021.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:AFF21B97

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 063/2021

PORTARIA Nº 063/2021

SÚMULA – Nomeia Cargo em Comissão “Chefe da Divisão de Merenda Escolar”.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

NOMEAR:

Artigo 1º. – A Sra. **ELIANE ZATESCO**, portadora da cédula de identidade civil nº 14.758.035-5 e inscrição no CPF nº 120.084.629-00, para o Cargo em Comissão de “**CHEFE DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR**”.

Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 04/01/2021, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 27 de janeiro de 2021.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:60117D3E

MUNICÍPIO DE MATO RICO
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 02/2021

HOMOLOGAÇÃO

Mato Rico – Pr, 27 de Janeiro de 2021.

Do objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos topográficos, conforme Termo de Referência em anexo, de conformidade com a programação da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, e, que a CONTRATADA se declara em condições de realizar, obedecendo rigorosamente às determinações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e as exigências constantes. Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo de Dispensa de Licitação nº. 02/2021, HOMOLOGO e AUTORIZO a contratação da proponente, Empresa, **PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA - CNPJ: 13.417.435/0001-77**, com sede na Rua Marechal Deodoro 717, 11º, Andar, Sala 1101 – Centro, CEP- 80.020-320 – Curitiba/PR, na importância de: **R\$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais)**, pelo período de 40 (quarenta) dias, daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”. **Conforme termos da Lei nº. 8.666, de 21 de Junho de 1.993 em seu artigo 24, inciso II, Alterada pelo DECRETO Nº. 9.412, de 18 de Junho de 2018**, que, atualiza os valores das modalidades de Licitação de que trata o Art. 24 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. (cópia do Decreto e sua publicação em anexo). Sendo a contratação imediata.

Encaminhe-se o procedimento para as providências necessárias.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Marcelo Bednarczuk

Código Identificador:BE6C20A5

**MUNICÍPIO DE MATO RICO
EXTRATO CONTRATO 02-2021**

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº

02/2021

DISPENSA Nº 02/2021

DATA DA ASSINATURA CONTRATO: 27/01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO – CNPJ nº 95.684.510/0001-31

CONTRATADA: PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA - CNPJ: 13.417.435/0001-77, com sede na Rua Marechal Deodoro 717, 11º, Andar, Sala 1101 – Centro, CEP- 80.020-320 – Curitiba/PR.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de equipamentos topográficos, conforme Termo de Referência em anexo.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 27/01/2021 à 27/03/2021.

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).

11.001.18.541.1801.1042- Manutenção das atividades de proteção ao Meio Ambiente

339039.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA.

FORO: Comarca de Pitanga, Estado do Paraná.

Publicado por:

Marcelo Bednarczuk

Código Identificador:FC5579AC

**MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 068/2021**

PORTARIA Nº 068/2021

SÚMULA – Férias a servidores efetivos e ou comissionados / agente políticos.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:

Artigo 1º. – Aos funcionários abaixo, férias por um período de 30 dias consecutivos e ou fracionados conforme tabela demonstrativa:

Mat.	Funcionário	Período	Início	Dias fruição	Dias pecúnia
200779	Maria Simone Niclevitz	2020 2021	12012021	20	-x-

Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 27 de janeiro de 2021.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Priscilla de Souza Ruteski

Código Identificador:5F743D46

**MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 065/2021**

PORTARIA Nº 065/2021

SÚMULA – Designa servidor efetivo para o Cargo em Comissão “Diretor do Departamento de Serviços Urbanos”.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

DESIGNAR:

Artigo 1º. – O Sr. **ALCIONE DOS SANTOS MARCONDES**, portador da cédula de identidade civil nº 7.738194-5 e inscrição no CPF nº 030.961.679-40, funcionário efetivo ocupante do cargo “Operador de Máquina A”, admitido em 13/05/2015, lotado na Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, sob matrícula nº 200727, para o Cargo em Comissão de “**DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**”.

Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 04/01/2021, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 27 de janeiro de 2021.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

João Fernando Jaski

Código Identificador:91296421

**MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 066/2021**

PORTARIA Nº 066/2021

SÚMULA – Designa servidora efetiva para o Cargo em Comissão “Diretor do Departamento de Material e Patrimônio”.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

DESIGNAR:

Artigo 1º. – A Sra. **ANA CARLA HUMENIUK**, portadora da cédula de identidade civil nº 10.073.973-9 e inscrição no CPF nº 083.509.689-07, funcionária efetiva ocupante do cargo “Recepcionista”, admitida em 26/03/2014, lotada na Secretaria de Administração, sob matrícula nº 200717, para o Cargo em Comissão de “**DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**”.

Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 04/01/2021, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 27 de janeiro de 2021.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:6309C9F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

GABINETE
LEI Nº 633/2021

SÚMULA: Altera a denominação do “Prolongamento da Rua Dr. Silas Piolli”, previsto na Lei Municipal nº.532, de 12 de novembro de 2015, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

ART. 1º. O prolongamento da Rua Dr. Silas Piolli, medindo 1.431,66 metros quadrados, objeto da matrícula nº 17.258, previsto na Lei Municipal nº 532, de 12 de novembro de 2015, passa a denominar-se “**RUA PERNAMBUCO**”.

ART. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:2EE49E92

LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 01/2020 PROCESSO Nº 01/2020

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 E DISPENSA Nº 01/2020, para a prorrogação de vigência de 12 (doze) meses, com valor mensal de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a Locação de um Imóvel para desenvolvimento de atividades institucionais da Autarquia abrigando-se no imóvel a Sede do SAMAE, com custo estimado de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Presente o constante dos autos.

Miraselva, 25 de Janeiro de 2021.

LEONARDO CAMILOTI

Diretor do Samae

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:131B3485

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 01/2020 PROCESSO Nº 01/2020

Ratifico o Ato do Senhor PAULO CESAR VIEIRA DE MELO, Presidente da Comissão de Licitação que declarou o PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 E DISPENSA Nº 01/2020, para a prorrogação de vigência de 12 (doze) meses, com valor mensal de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a Locação de um Imóvel para desenvolvimento de atividades institucionais da Autarquia abrigando-se no imóvel a Sede do SAMAE, com custo

estimado de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).. Vez que o processo se encontra devidamente instruído.

PUBLIQUE-SE

Miraselva 25 de Janeiro de 2021.

LEONARDO CAMILOTI

Diretor do Samae

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:7EEE7B96

LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 DISPENSA Nº 01/2020

Aditivo ao termo de contrato de locação de um imóvel para desenvolvimento de atividades institucionais da autarquia abrigando-se no imóvel a sede do Samae, que entre si celebram o SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E O SR. ALCIDIO CAMARGO, na forma abaixo:

LOCATÁRIO: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E

ESGOTO – SAMAE – DE MIRASELVA - pessoa jurídica de direito público –Entidade Autárquica – inscrita no CNPJ do MF sob o nº 03.379.099/0001-72, com sede na Rua Dom Pedro II, 451, Centro, CEP 86615-000, no Município de Miraselva, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Diretor, o Senhor Leonardo Camiloti, portador do RG nº 1.827.596/PR e do CPF nº 474001029-15.

LOCADOR: ALCÍDIO CAMARGO, portador do RG nº 590.455/PR e do C P F nº 328985179- 68, com endereço na Rua Dom Pedro II, 451, Centro, CEP 86615-000, no Município de Miraselva, Estado do Paraná;

As partes acordam em aditar o presente contrato, no sentido de prorrogar a sua vigência em 12 (doze) meses, reajustando o valor mensal de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais) para R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

O termo aditivo ao contrato passará a vigorar a partir de 25 de janeiro de 2021.

Continuam inalterados e em vigor os demais dispositivos do referido contrato.

Miraselva, 25 de Janeiro de 2021

LEONARDO CAMILOTI

Diretor do Samae

ALCIDIO CAMARGO

Proprietário do Imóvel

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:769DABC9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2021

3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

DIAS 29/01/2021 – 10hs

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES, VEREADOR PASTOR DEIMEVAL BORBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 81 e seguintes do Regimento Interno da Câmara, CONVOCA os Vereadores da Câmara Municipal de Morretes, para comparecerem na Sessão Extraordinária a realizar-se no dia 29 de janeiro do corrente ano, as 10hs, para deliberação do Projeto de Lei, conforme pauta abaixo especificada:

3ª Sessão Extraordinária - Dia 29/01/2021 – as 10hs00min:

- PROJETO DE LEI Nº 2.232/2021 - SÚMULA: “Autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação ao orçamento geral do Município de Morretes na importância de R\$ 64.936,00, nos termos do disposto no art. 41, inciso II c/c art. 43, §1, inciso II ambos da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.1964 e dá outras providências” – **APRECIÇÃO ÚNICA**

Palácio Marumbi, Morretes, 26 de janeiro de 2021.

PASTOR DEIMEVAL BORBA

Presidente

Publicado por:

Andre Simao da Silva

Código Identificador:7DEE50FD

**CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES
TERMO DE RATIFICAÇÃO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DA DISPENSA 001/2021**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Morretes torna pública a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de 2 aparelhos ar condicionados de 12.000 BTUs nas salas do jurídico, salas da diretoria geral e financeira da Câmara Municipal de Morretes, objeto da DISPENSA n.º 001/2021, cuja contratação foi ratificada em favor da Empresa ZOPY SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 15.510.838/0001-00, pelo valor global de R\$ 4.412,10 (quatro mil, quatrocentos e doze reais e dez centavos).

Morretes, 27 de janeiro de 2021.

PASTOR DEIMEVAL BORBA

Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo, para os devidos fins, o processo de DISPENSA n.º 001/2021, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de 2 aparelhos ar condicionados de 12.000 BTUs, nas salas do jurídico, salas da diretoria geral e financeira da Câmara Municipal de Morretes.

Morretes, 27 de janeiro de 2021.

PASTOR DEIMEVAL BORBA

Presidente

Publicado por:

Andre Simao da Silva

Código Identificador:40B5A6E3

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS**

**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DECRETO Nº 07/2021**

DECRETO Nº 07, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Declara estado de calamidade pública no município de Nossa Senhora das Graças, em decorrência dos problemas de saúde pública e econômicos gerados pelo enfrentamento da pandemia de coronavírus.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2), causador da infecção COVID-19, e os protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO o aumento exponencial de casos confirmados da doença no município de Nossa Senhora das Graças;

CONSIDERANDO que, em decorrência das ações emergenciais necessárias para conter a pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2), as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão restar gravemente comprometidas no Município, assim como as metas de arrecadação de tributos, pela redução da atividade econômica;

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado estado de calamidade pública no Município de Nossa Senhora das Graças, para todos os fins de direito.

Art. 2º. O Poder Executivo solicitará, por meio de ofício a ser enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, reconhecimento do estado de calamidade pública, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, 27 de janeiro de 2021.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Leticia Aparecida Alves

Código Identificador:6445A7AE

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 07**

**EXTRATO DE CONTRATO N.º 07/2021 - REFERENTE À
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021**

OBJETO: Definição dos critérios de participação do município de Nossa Senhora das Graças como consorciado junto ao CISVAP, regulamenta a contribuição financeira e assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo consorcio no exercício de 2021.

VALOR: R\$ 292.209,00 (Duzentos e noventa e dois mil, duzentos e nove reais e sessenta centavos).

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná.

CONTRATADO: CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PARANAPANEMA – CISVAP.

DATA DA ASSINATURA: 26/01/2021

VIGÊNCIA: 31/12/2021

Publicado por:

Mayara Pires Puerta Ninelo

Código Identificador:63858629

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO INEXIGIBILIDADE 04/2021**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Praça Deputado Nilson Batista Ribas, 131 inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.300/0001-65, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Clodoaldo Aparecido Rigieri, ratifica a INEXIGIBILIDADE de licitação nº 04/2021, nos termos do Artigo 25 caput, inciso I, respectivamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Nº 04/2021

CONTRATADA: FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA

CNPJ: n.º 77.251.544/0001-50

OBJETO DO CONTRATO: Celebrar parceria entre o Município de Nossa Senhora das Graças e a Fundação Vale do Paranapanema, única em nossa região, sendo, órgão de referência de atendimento pelos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná.

VALOR TOTAL – R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

VENCIMENTO: 31/12/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

212-0700110301000727053390390000-1000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
213-0700110301000727053390390000-1303-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Foro: Comarca de Santa Fé, Estado do Paraná.

Paço Municipal de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Mayara Pires Puerta Ninelo

Código Identificador:AEC658CD

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE-04-2021**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº :	2021
b) Licitação Nº :	4/2021
c) Modalidade :	Inexigibilidade:
d) Data Homologação :	27/01/2021
e) Objeto Homologado :	Celebrar parceria entre o Município de Nossa Senhora das Graças e a Fundação Vale do Paranapanema, única em nossa região, sendo, órgão de referência de atendimento pelos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná.

10.301.0007.2.705. - Manter as Ações da Saúde.

10.301.0007.2.705. - Manter as Ações da Saúde.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

**Fornecedor: FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA
CNPJ/CPF: 77.251.544/0001-50**

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Celebrar parceria entre o Município de Nossa Senhora das Graças e a Fundação Vale do Paranapanema, única em nossa região, sendo, órgão de referência de atendimento pelos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná.	1,00	RS 200.000,0000	RS 200.000,0000

Valor Total Homologado - R\$ 200.000,00

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 27 de janeiro de 2021.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Mayara Pires Puerta Ninelo

Código Identificador:F3B1D133

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 4542/2021**

SÚMULA: Nomeia candidatos aprovados em Teste Seletivo Edital nº 001/2020 de Nova Prata do Iguaçu, e dá outras providências.

SERGIO FAUST, Prefeito Municipal Interino de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital de Teste Seletivo nº 001/2020.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear os candidatos aprovados em Teste Seletivo Edital nº 001/2020, Regime CLT, para assumir cargo de Auxiliar Administrativo Menor Aprendiz, a partir de 25/01/2021, conforme segue:

Jaqueline Neto da Silva, portadora do RG nº 15.422.618-4

Geovana Fontana Ferreira, portadora do RG nº 14.996.998-5

Rodrigo de Gois Sebold, portador do RG nº 14.165.013-0

Andressa Morelato Fiorentin, portadora do RG nº 15.173.425-1

Kauê Biandaro, portador do RG nº 14.710.329-8

Maria Eloisa Minozzo, portadora do RG nº 15.424.935-4

Maximira Leonarda Tatim, portadora do RG nº 13.021.478-9

Murilo Savi Mondo, portador do RG nº 14.269.693-2

Rafael Dalberto, portador do RG nº 13.132.526-6

Art. 2º - Os menores nomeados poderão ser transferidos de local, segundo as necessidades administrativas.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, aos 27 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um.

SERGIO FAUST

Prefeito Municipal Interino

Publicado por:

Silvana Aparecida Bertoglio Vedana

Código Identificador:F48857ED

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 4543/2021**

SÚMULA: Nomeia Comissão para avaliação e acompanhamento de Contratos de Concessão de Uso, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal Interino de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE

Art. 1º - Nomear Comissão de avaliação e acompanhamento de Contratos de Concessão de Uso do Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, conforme segue:

Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário

Câmara Municipal de Vereadores

Art. 2º - Caberá a presente Comissão, verificar a situação dos bens públicos, avaliar e fiscalizar os termos dos contratos de Concessão de Uso do Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 1714/2009.

Gabinete do Executivo Municipal, aos 27 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um

SERGIO FAUST

Prefeito Municipal Interino

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:6509B454

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 4544/2021

SÚMULA: Concede avanços, para Servidores Públicos Municipal ocupantes de cargo efetivo e, dá outras providências.

O Prefeito Municipal Interino de Nova Prata do Iguçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com as Leis números 891/2008 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos, Lei nº 1122/2012, Lei Complementar nº 1361/2016, Lei nº 1485/2018 e Lei nº 1486/2018;

RESOLVE

Art. 1º - Reenquadrar Servidores Públicos Municipais ocupantes de cargo efetivo do Quadro Municipal, conforme segue:

ADAIR DALBOSCO, RG Nº 6.165.913-7, Operador de Máquinas, GOO I II 12 para GOO I II 17, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Ensino Médio.

ADAIR JOSÉ LUNARDI, RG Nº 5.423.366-3, Servente, GOO K II 17 para GOO K II 19, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ADÃO BOMBAZAR, RG Nº 5.262.619-9, Vigia, GOO M II 21 para GOO M II 23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ADÃO FRANCELINO PAGNO, RG Nº 5.548.869-0, Vigia, GOO M II 25 para GOO M II 26, avanço por nota global de desempenho.

ADELIRDES PEREIRA, RG Nº 7.344.533-7, Agente Comunitário de Saúde, GOO A II 07 para GOO A II 09, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ADEMAR FIORESE, RG Nº 2.144.269, Marceneiro, GOO E II 25 para GOO E II 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ADEMIR BOLIGON, RG Nº 5.685.180-1, Professor, Classe D 21 para Classe D 23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ADEMIR ZANATA, RG Nº 3.524.466-2, Professor, D 22 para D 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ADENILSON BIANCHINI, RG Nº 9.289.630-7, Assistente Técnico Administrativo, GEM D 1 01 para GEM D 1 05, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Pós-Graduação (vertical).

ADREJANI FILIPINI, RG Nº 8.271.138-4, Agente de Apoio Administrativo, GEM B 2 12 para GEM B 2 14, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ADRIANA FRANÇA, RG Nº 7.407.646-7, Psicóloga, GSU T 2 28 para GSU T 2 30, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ADRIANA HOFFELDER, RG Nº 7.407.646-7, Dentista, GSU G1 01 para GSU G1 03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ADRIANA GALDINO PEDRO AGATTI, RG Nº 9.063.200-0, Atendente de Creche, GEM E 1 08 PARA GEM E 2 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Pós-Graduação (horizontal).

ADRIANA IRACI DA ROCHA, RG Nº 7.218.157-3, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B 2 22 para GOO B 2 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ADRIANA MARIZETE PIANO RECH, RG Nº 5.120.667-3, Professora, D 22 para D 23, avanço por nota global de desempenho.

ADRIANE MOLOSSE, RG Nº 8.779.620-5, Professora, D 10 para D 12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ADRIELE MARIA REOLON FRITZEN, RG Nº 586484887, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B 1 01 para GOO B1 06, avanço

por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Ensino Médio.

ALBARI DE ALMEIDA, RG Nº 4.520.157-0, Professor, D 22 para D 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ALCEBIÁDES DA SILVA, RG Nº 4.534.130-5, Operador de máquinas, GOO I2 18 para GOO I2 19, avanço por nota global de desempenho.

ALICE FERRANDIM MULLER, RG Nº 4.602.289-0, Professora, D10 para D 12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

AMARILDO MARTINS MOREIRA, RG Nº 2046446072, Vigia, GOO M2 22 para GOO M2 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ANA MARIA BELLÉ, RG Nº 7.997.546-0, Nutricionista, GSU Q2 25 para GSU Q2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ANA MARIA NICOLAO INÁCIO RG Nº 8.194.493-8, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 23 para GOO A2 25, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ANA PAULA DA COSTA RG Nº 10.469.850-6, Auxiliar Técnico Administrativa, GEM F2 25 para GEM F2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ANDRÉIA DA SILVA RG Nº 8.869.602-6, Professora, D 03 para D 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ANDRÉIA KOERICH RG Nº 5.938.899-1, Professora, D 21 para D 23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ANDRÉIA LUCIA BIANCATO RG Nº 7.011621-9, Enfermeira, GSU I 1 08 para GSU I 1 10, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ANDRÉIA TOMAS RG Nº 2.836.848, Gari, GOO D2 16 para GOO D2 18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ANGELA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA RG Nº 571621302, Atendente de Creche, GEM E1 03 para GEM E2 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional, conclusão de Graduação (vertical) e conclusão e Pós-Graduação (horizontal).

ANGELITA MASSOCHIM RG Nº 6.142.138-6, Professora, D 21 para D 23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ANTÔNIO GONÇALVES RG Nº 4.965.436-7, Gari, GOO D2 07 para GOO D2 08, avanço por nota global de desempenho.

ANTÔNIO LUIZ LUPATTINI RG Nº 3.501.074-2, Motorista, GOO H2 22 para GOO H2 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ARMILDO KLIN RG Nº 7.822.522-0, Serviços Braçais, GOO L1 03 para GOO L1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CANDIDA BRUNA PEREIRA RG Nº 7.400.853-4, Enfermeira, GSU I2 25 para GSU I2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CAROLINE CASON RG Nº 8.921.410-6, Nutricionista, GSU Q2 22 para GSU Q2 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CAROLINE MAY RG Nº 8.420.537-0, Advogada, GSU A2 24 para GSU A2 26, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CAROLINE TEIXEIRA RG Nº 108438843, Atendente de Creche, GEM E1 03 para GEM E1 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Graduação (vertical).

CÁSSIA APARECIDA RIBEIRO RG Nº 6.095.006-7, Professora, D 18 para D 20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CELITA MARAFON CHIOSSI RG Nº 5.494.131-5, Agente de Apoio Serviços Gerais, GOO N2 16 para GOO N2 18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CELSON JACQUES RG Nº 4.572.771-8, Professor, D 22 para D 23, avanço por nota global de desempenho.

CHARLES ADRIANO REGINATO RG Nº 10.500.909-7, Técnico em Radiologia, GEM Y1 01 para GEM Y1 10, avanço por nota global

de desempenho, cursos de capacitação profissional, conclusão de Graduação (vertical) e conclusão de Pós-Graduação (vertical).

CINGLAIR MARTA SCHNEIDER RG Nº 10R2666994, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 10 para GOO B2 12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLAIR MEZONI FAUST RG Nº 4.042.248-0, Professora, D 21 para D 23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLAIR MEZONI FAUST RG Nº 4.042.248-0, Professora, D 03 para D 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLAMOSINA DA SILVEIRA RG Nº 5.425.323-0, Agente de Apoio Administrativo, GEM B2 08 para GEM B2 10, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLAUDENI ANTÔNIO ROSSI RG Nº 4.049.822-2, Fiscal de Tributos, GEM L2 40 para GEM L2 42, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLAUDETE FIGUERO KOERICH RG Nº 5.274.036-3, Enfermeira, GSU I2 25 para GSU I2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLAUDETE SCHEFFER RG Nº 3.537.578-3, Auxiliar de Dentista, GEM H2 15 para GEM H2 17, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLAUDIA BUZIN RG Nº 8.154.197-3, Agente Administrativo, GEM A2 28 para GEM A2 30, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLAUDIA MARIA BOZZA RG Nº 8.820.779-3, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 16 para GOO B2 18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLAUDINÉRIA DAS GRAÇAS FERREIRA, RG Nº 5.225.875-0, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 09 para GOO A2 16, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Graduação (vertical).

CLAUDIONEI ZAMBONIN RG Nº 7.009.936-5, Operador de Máquinas, GOO I1 03 para GOO I1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLEIDE APARECIDA DE ARAUJO RG Nº 528.633, Professora, C 07 para C 08, avanço por nota global de desempenho.

CLEONE MARA SCHMITZ PAZ RG Nº 5.217.751-0, Contadora, GSU F2 19 para GSU F2 21, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLEONICE DE PELEGRIN, RG Nº 12.875.456-9, Agente Comunitário de Saúde, GOO A1 01 para GOO A1 03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLEONICE GENUÍNO VISSOTO RG Nº 6.368.433-3, Professora, D 21 para D 23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLEONICE GENUÍNO VISSOTO RG Nº 6.368.433-3, Professora, D 03 para D 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLEUSA MARIA DE LIMA RG Nº 6.095.042-3, Professora, D 22 para D 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLEUSA MARIA DE LIMA RG Nº 6.095.042-3, Professora, D 03 para D 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

CLEUZA CASTRO DE JESUS RG Nº 5.700.888-1, Engenheira Civil, GSU K1 03 para GSU K1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

DAIANE ANZOLIN RG Nº 9.577.588-8, Fisioterapeuta, GSU N1 03 para GSU N1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

DAIANE BALIN RG Nº 8.560.455-4, Fisioterapeuta, GSU N1 03 para GSU N2 05, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Pós-Graduação (horizontal).

DALTAIR DAS CHAGAS RG Nº 5.572.266, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 09 para GOO B2 10, avanço por nota global de desempenho.

DANIELE JUVÊNCIO TATIM, RG Nº 10.668.231-3, Agente Comunitário de Saúde, GOO A1 01 para GOO A1 02, avanço por nota global de desempenho.

DARLAN DE ALMEIDA BOMBAZAR, RG Nº 4.964.548-0, Auxiliar Técnico Administrativo, GEM F2 08 para GEM F2 14,

avanço por nota global de desempenho e conclusão de Graduação (vertical).

DAVID VEJA, RG Nº 3.487.986-9, Técnico Agropecuário, GEM W2 13 para GEM W2 15, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

DÉBORA LAZZAROTO, RG Nº 9.760.881-4, Técnico em Radiologia, GEM Y1 01 para GEM Y1 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional, conclusão de Graduação (vertical) e conclusão de Pós-Graduação (vertical).

DENIVAL DA SILVA OLIBONI, RG Nº 6.946.318-5, Técnico em Administração Pública, GEM Q2 22 para GEM Q2 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

DEOMIR ANTÔNIO ROSSI, RG Nº 1.667.181-9, Técnico em Contabilidade, GEM R2 39 para GEM R2 40, avanço por nota global de desempenho.

DEONILDE BUENO DOS SANTOS ROVER RG Nº 9.289.713-3, Professora, D 01 para D 03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

DIANDRA DA SILVA RG Nº 10.308.714-7, Educadora Infantil, C07 para C09, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

DIANDRA DAL BELLO RG Nº 10.299.417-5, Psicóloga, GSU T110 para GSU T112, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

DIEGO GRAHL DE SANTI, RG Nº 9.123.459-9, Contador, GSU F101 para GSU F110, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional, conclusão de Graduação (vertical) e conclusão de Pós-Graduação (vertical).

DIEGO TELES DE SOUZA, RG Nº 8.372.441-2, Motorista, GOO H103 para GOO H105, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

DIRCEU JOSÉ DALCHIVON, RG Nº 3.766.246-1, Operador de Máquinas, GOO I216 para GOO I218, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

DIRLÉIA BURILLE PLUCINSKI RG Nº 8.452.694-0, Professora, D 01 para D 03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

DOUGLAS COPETTI, RG Nº 9.250.796-3, Advogado, GSU A101 para GSU A103, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

EDENILSON ANZOLIN, RG Nº 7.154.922-4, Dentista, GSU G228 para GSU G230, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

EDILAINE HOEPERS, RG Nº 8.317.055-7, Auxiliar Técnico Administrativo, GEM F220 para GEM F222, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

EDINÉIA NORONHA DE CAMPOS PROPADOSKI, RG Nº 9.175.060.0, Agente Comunitário de Saúde, GOO A214 para GOO A216, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

EDINO CUSMA, RG Nº 5.573.706-1, Serviços Braçais, GOO L103 para GOO L104, avanço por nota global de desempenho.

EDIR SIRLEI SEIBERT GANDOLFI, RG Nº 6.058.604-7, Agente Comunitário de Saúde, GOO A218 para GOO A220, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

EDIVANE DAL BERTO VIECCILLI RG Nº 12.597.325-6, Professora, D 10 para D 12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

EDNES CARMINATTI RG Nº 6.141.833-4, Professora, D 20 para D 22, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

EDNES CARMINATTI RG Nº 6.141.833-4, Professora, D 01 para D 03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

EDVALDO SAMPAIO DUTRA, RG Nº 4.722.181-1, Vigia, GOO M2 18 para GOO M2 20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELEONIR APARECIDA SEZERIO MINOSSO RG Nº 6.354.697-6, Educadora Infantil, C 16 para C 18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELIANE CRISTINA GRASSI RG Nº 6.893.698-5, Professora, D 03 para D 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELIANE ARMANI RG Nº 7.667.245-8, Auxiliar de Serviços Gerais, B2 28 para B2 32, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Pós-Graduação (vertical).

ELIANE CAETANO DE SOUZA LONGARETI RG Nº 3.413.156, Auxiliar de Serviços Gerais, B2 15 para B2 17, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELIANE CASAMALI, RG Nº 8.738.077-7, Agente Comunitário de Saúde, GOO A218 para GOO A220, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELIANE GROLI RG Nº 9.731.340-7, Professora, D 03 para D 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELIZA MARIA PICCOLI RG Nº 4.005.372-7, Técnica em Enfermagem, GEM S2 22 para GEM S2 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELIZABETE GREGOLIN RG Nº 52723086000, Professora, D 22 para D 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELIZANGELA DAS CHAGAS RG Nº 7.009.944-6, Professora, D 21 para D 23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELIZETE DE SOUZA DALBERTO RG Nº 8.289.527-2, Atendente de Creche, E1 03 para E2 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional, conclusão de Graduação (vertical) e conclusão de Pós-Graduação (horizontal).

ELIZETE HAUBERT RG Nº 6.946.306-1, Técnica em Enfermagem, GEM S2 30 para GEM S2 32, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELIZIANA GREGOLIN KAMANSKI RG Nº 392254803, Professora, D 01 para D 03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELIZIANA GREGOLIN KAMANSKI RG Nº 392254803, Professora, D 10 para D 12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELMESON CLEOCIR ANCESKI, RG Nº 14.276.019-3, Vigia, GOO M2 14 para GOO M2 16, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELOIR FILIPINI, RG Nº 5.876.847-2, Fiscal de Tributos, GEM L2 30 para GEM L2 32, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELOISE APARECIDA RIBEIRO RG Nº 9.699.850-3, Enfermeira, GSU H2 20 para GSU H2 22, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELOISE APARECIDA RIBEIRO RG Nº 9.699.850-3, Enfermeira, GSU H1 02 para GSU H1 04, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ELVIS LUIZ CAMBRUZZI RG Nº 6.693.110-2, Auxiliar Técnico Administrativo, GEM F2 28 para GEM F2 29, avanço por nota global de desempenho.

EMERSON ALBERTON RG Nº 5.456.765-0, Técnico em Informática, GEM U2 22 para GEM U2 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

EVANDRO CARLOS GOLDONI RG Nº 7.745.034-3, Operador de Máquinas, GOO I2 14 para GOO I2 16, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

EVERALDO ESTEVÃO DE OLIVEIRA RG Nº 6.174.426-6, Motorista, GOO H2 18 para GOO H2 20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

FABIANA SILVEIRA RG Nº 7.997.555-9, Técnica em Enfermagem, GEM S1 01 para GEM S1 08, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Graduação (vertical).

FABIO RODRIGO BIANDARO RG Nº 7.313.463-3, Motorista, GOO I2 13 para GOO I2 20, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Graduação (vertical).

FERNANDA SUZANE WOLF MULINARI RG Nº 7.011.058-0, Enfermeira, GSU I2 25 para GSU I2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

FERNANDO IESBIK DA SILVA RG Nº 9.877.936-1, Serviços Braçais, GOO L1 03 para GOO L1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

FRANCIELE CAMERA RG Nº 8.600.012-1, Professora, D 03 para D 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

FRANCIELI BUZIM RG Nº 9.699.925-9, Enfermeira, GSU H2 21 para GSU H2 23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

FRANCIELI BUZIM RG Nº 9.699.925-9, Enfermeira, GSU H1 10 para GSU H1 12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

FRANCIELI GRUBER SILVEIRA RG Nº 8.624.850-6, Educadora Infantil, C 10 para C 12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

FRANCIELI SAVANHAGO ANZOLIN RG Nº 8.194.481-4, Auxiliar Técnico Administrativo, GEM F2 22 para GEM F2 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

FRANCIELLY FRISON STAHLSCHMIDT, RG Nº 3.924.784, Nutricionista, GSU Q1 03 para GSU Q1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, RG Nº 3.124.873-6, Motorista, GOO H2 07 para GOO H2 09, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

GENI TEREZINHA PAGNO, RG Nº 5.548.870-3, Professora, D09 para D11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

GENOIR JOSÉ VAZ DA ROSA, RG Nº 5.122.950-9, Operador de Máquinas, GOO I2 09 para GOO I2 11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

GEOVANE TOMAZ KNIHS, RG Nº 7.965.959-2, Motorista, GOO H2 30 para GOO H2 32, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

GILMAR ANTUNES, RG Nº 4.333.172-8, Motorista, GOO H2 10 para GOO H2 15, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Ensino Médio.

GIOVANI MACIESKI ONOFRE, RG Nº 7.010.018-5, Professora, D21 para D23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

GISLAINE FÁTIMA DANIEL, RG Nº 5.902.917-7, Bioquímica, GSU M2 21 para GSU M2 23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

GRACIELI GARCIA TONELI, RG Nº 9.656.791-0, Fiscal de Tributos, GEM L2 28 para GEM L2 30, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

HAMILTON DE CAMPOS PAZ, RG Nº 3.945.745-8, Orientador Desportivo, GEM M1 03 para GEM M1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

HONÓRIO DE LIMA SOARES, RG Nº 1.895.343-9, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 07 para GOO B2 09, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IDAIR MARIA SMOLSKI, RG Nº 1.895.343-9, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 19 para GOO B2 21, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IEDA BERNADETE VOLKWEIS LANGER, RG Nº 12/c1410085, Bioquímica, GSU E2 25 para GSU E2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

INES FATIMA CARBONI DALAZEM, RG Nº 6.534.062-3, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 18 para GOO B2 20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IONARA BELLÉ, RG Nº 4.969.532-2, Fisioterapeuta, GSU N2 27 para GSU N2 29, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IREONICE BITTENCORT DA SILVA, RG Nº 4.377.081-0, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 15 para GOO B2 17, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IREU BITTENCORT DA SILVA, RG Nº 5031914756, Motorista, GOO H2 24 para GOO H2 26, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IRINEU BITTENCORT DA SILVA, RG Nº 4.354.073-4, Pedreiro, GOO J2 40 para GOO J2 42, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IRLETE LUCIA FRISON, RG Nº 2.161.834-9, Técnica em Enfermagem, GEM S2 22 para GEM S2 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IRONILDE CASAMALI, RG Nº 8.738.081-5, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 15 para GOO A2 17, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ISABEL FRACALLOSSI, RG Nº 5.196.116-1, Professora, D21 para D23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ISABEL FRACALLOSSI, RG Nº 5.196.116-1, Professora, D01 para D03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IVANETE MARAFON DA COSTA, RG Nº 9.096.941-2, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B1 03 para GOO B1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IVETE TEREZINHA DOS SANTOS, RG Nº 4.496.989-0, Educadora Infantil, C13 para C15, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IVETE ZEFERINO BENTO, RG Nº 6.284.004-8, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 18 para GOO B2 20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IVONE TERESINHA GRAHL DAL MOLIN, RG Nº 3.684.175-3, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 18 para GOO B2 20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IVONE TERESINHA SAL, RG Nº 9.337.769-9, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B1 01 para GOO B1 03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IVONETE ALVES PIZZATO, RG Nº 4.687.266-5, Técnico em Enfermagem, GEM S1 01 para GEM S1 08, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Graduação (vertical).

IVONETE APARECIDA KAWKA, RG Nº 8.975.422-4, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 16 para GOO B2 18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IZANETE NERIS DA ROCHA, RG Nº 8.057.161-5, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 09 para GOO B2 11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

IZOLETE COSTA, RG Nº 6.946.354-1, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 18 para GOO B2 20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

JANES ALVES DOS SANTOS, RG Nº 7.697.654-6, Auxiliar de Dentista, GEM H2 26 para GEM H2 28, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

JANETE APARECIDA DOS SANTOS, RG Nº 7.978.502-4, Técnico em Enfermagem, GEM S2 25 para GEM S2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

JANETE DE CASTRO, RG Nº 4.788.452-7, Auxiliar Técnico Administrativo, GEM F2 42 para GEM F2 43, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

JANI DE FÁTIMA REGINATO, RG Nº 6.494.191-7, Agente de Saúde, GEM C2 24 para GEM C2 26, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

JANICE CECONI PASQUALON, RG Nº 8.154.181-7, Auxiliar de vigilância sanitária e dengue, GEM K2 24 para GEM K2 26, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

JANICE LUFT, RG Nº 6.095.054-7, Professora, D03 para D05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

JANILDES SUELI METZ MACHADO, RG Nº 4.733.465-9, Auxiliar Técnico Administrativo, GEM F2 42 para GEM F2 43, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

JAQUELINE SOKOLOSKI ROANI, RG Nº 8.832.268-1, Professora, D10 para D12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

JECI SALETE FIGUEREDO GRUBER, RG Nº 5.494.458-6, Técnico de Enfermagem, GEM S2 19 para GEM S2 21, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

JOÃO MARIA DE AGUSTINHO PRUCH ANTUNES, RG Nº 7.875.785-1, Gari, GOO D2 16 para GOO D2 17, avanço por nota global de desempenho.

JORGE MARCELO VIECCILLI, RG Nº 8.289.618-0, Operador de Máquinas, GOO I1 03 para GOO I1 04, avanço por nota global de desempenho.

JOSÉ LUIZ MOCELIN, RG Nº 4.216.015-6, Operador de Máquinas, GOO I2 05 para GOO I2 06, avanço por nota global de desempenho.

JOSÉ ADEMAR CARMINATTI, RG Nº 3830701, Operador de Máquinas, GOO I1 04 para GOO I2 06, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional e vertical.

JOSÉ PADILHA DE MACEDO, RG Nº 4.534.354-5, Operador de Máquinas, GOO I2 24 para GOO I2 26, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

JULIANA GONÇALVES, RG Nº 8.445.248-3, Atendente de Creche, E1 03 para E2 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional, conclusão de Graduação (vertical) e conclusão de Pós-Graduação (horizontal).

JURACI DE MARIA MORAES, RG Nº 4.552.177-0, Professora, D10 para D12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

JUREMA FÁTIMA SOARES CAVICHIOLI, RG Nº 8.506.043-0, Agente Comunitário de Saúde, GOO A1 07 para GOO A2 09, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

KACYARA APARECIDA MACIEL PILONETO, RG Nº 6.977.809-7, Professora, D20 para D22, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

KACYARA APARECIDA MACIEL PILONETO, RG Nº 6.977.809-7, Professora, D01 para D03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

KATIANE BRANDÃO, RG Nº 7.978.489-3, Agente Administrativo, GEM A2 28 para GEM A2 30, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

KELI CRISTINA BATISTI BORILLE, RG Nº 9.721.381-0, Atendente de Creche, GEM E1 10 para GEM E2 12, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional.

LEANDRA CRISTINA SARETTA DALBERTO, RG Nº 5.830.434-4, Professora, D22 para D23, avanço por nota global de desempenho.

LEANDRO ELIZEU SCHWEITZER, RG Nº 8.289.593-0, Professor, D03 para D05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LEILA TEREZINHA NIEDZULKA, RG Nº 4.572.488-3, Agente Administrativo, GEM A2 40 para GEM A2 42, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LEILIANE BUFFON BUCHGRAEBER, RG Nº 10.598.915-6, Educadora Infantil, B07 para B09, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LENIR DOS SANTOS, RG Nº 6.751.186-7, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 15 para GOO B2 16, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LEOCILDA GRASSI COUSSEAU, RG Nº 6.903.656-2, Servente, GOO K2 25 para GOO K2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LEODACIR JOSÉ PEREIRA, RG Nº 4.679.102-9, Dentista, GSU G2 24 para GSU G2 26, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LEONCIO LUIZ BIESEK, RG Nº 4.107.975-4, Técnico Agropecuário, GEM W2 24 para GEM W2 25, avanço por nota global de desempenho.

LEONIDA APARECIDA PANHO, RG Nº 2.319.922-0, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 25 para GOO B2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LIANDRA SANTIN, RG Nº 10.058.943-5, Agente de Apoio Administrativo, GEM B2 19 para GEM B2 21, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LIANE MARTINS, RG Nº 7.377.048-3, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 18 para GOO B2 19, avanço por nota global de desempenho.

LIEVE TAIANE GRUBER ANZOLIN, RG Nº 9.578.253-1, Fonoaudióloga, GSU O2 21 para GSU O2 23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LILIAN DAL PRÁ DA SILVA, RG Nº 592286228, Atendente de Creche, GEM E1 01 para GEM E1 03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LORENI DE FÁTIMA TECHIO LORENCETI VIEIRA, RG Nº 7.828.409-9, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 24 para GOO A2 26, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LUCIANA MIGUEL, RG Nº 8.194.538-1, Professora, D10 para D12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LUCIANA MIGUEL, RG Nº 8.194.538-1, Professora, D01 para D03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LUCIANA POTMAIER TELLES, RG Nº 9.193.422-1, Atendente de Creche, GEM E1 03 para GEM E2 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional, conclusão de Graduação (vertical) e conclusão de Pós- Graduação (horizontal).

LUCIANA SCHIOCHET, RG Nº 8.165.612-6, Professora, D10 para D12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LUCIANE LAZZAROTTO RG Nº 7.377.040-8, Professora, D18 para D20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LUCIMAR KELI CARDOSO RG Nº 10.252.275-3, Auxiliar de Vigilância Sanitária e Dengue, GEM K2 07 para GEM K2 09, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LUIRDES APARECIDA KRUCSKEVICZ BLASIUS RG Nº 6.014.227-0, Professora, D22 para D24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

LUIZ CARLOS LANGER RG Nº 1.465.266, Médico, GSU P2 09 para GSU P2 10, avanço por nota global de desempenho.

LURDES APARECIDA KAWKA RG Nº 8.526.378-1, Agente de Apoio Administrativo, GEM B2 07 para GEM B2 08, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MAGALI MEURER RG Nº 9.210.390-0, Farmacêutico, GSU L2 22 para GSU L2 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MAIARA APARECIDA GRAHL KURPEL RG Nº 8.820.767-0, Professora, D10 para D12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARCELO PAULI RG Nº 8.207.218-7, Motorista, GOO H2 19 para GOO H2 21, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARCIA FIORESE RG Nº 6.708.793-3, Professora, D03 para D05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARCIA MARIA RAZINI, RG Nº 6.281.285-0, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 15 para GOO A2 17, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARCIA NIEDZULKA, RG Nº 9075322694, Atendente de Creche, GEM E1 08 para GEM E2 10, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARCIO BUCHGRABER, RG Nº 7.009.892-0, Servente, GOO K2 07 para GOO K2 09, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARCIO RUHNKE, RG Nº 6.493.253-5, Enfermeiro, GSU I2 28 para GSU I2 30, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARCOS PAULI, RG Nº 9.104.997-0, Auxiliar Técnico Administrativo, GEM F2 19 para GEM F2 21, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARI APARECIDA BACK DA SILVA RG Nº 7.067.345-2, Professora, D21 para D23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARIA ANDREIA CAUVILLA, RG Nº 10.385.713-9, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 15 para GOO A2 17, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARIA APARECIDA DA SILVA LEBKÜCHEN, RG Nº 6.165.905-6, Assistente Social, GSU C2 21 para GSU C2 23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARIA CORREIA DOS PASSOS, RG Nº 5.494.183-8, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 19 para GOO B2 21, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARIA DE LURDES POTMAIER DA SILVA, RG Nº 4.858.271-0, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 15 para GOO A2 17, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARIA ELISABETE ZAGO MAIA RG Nº 8.017.317-2, Professora, D09 para D11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARIA ELISABETE ZAGO MAIA RG Nº 8.017.317-2, Professora, D03 para D05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARIA IZABEL BIANDARO DE SOUZA, RG Nº 7.901.595-4, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 18 para GOO B2 20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARIA REGINA MORGAN, RG Nº 10.299.373-0, Agente Administrativo, GEM A1 03 para GEM A1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARIA ROSA VEBRA, RG Nº 5.423.402-3, Agente de saúde, GEM C2 27 para GEM C2 29, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARICLÉIA ROHLING TATIM RG Nº 7.009.941-1, Educadora Infantil, C16 para C18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARIELI ZAGO RG Nº 10.719.102-0, Atendente de Creche, GEM E1 08 para GEM E2 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Pós-Graduação.

MARILDE ALVES DA SILVA, RG Nº 4081388219, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 16 para GOO B2 18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARILEI SOARES DA CUNHA, RG Nº 13.086.518-6, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B1 03 para GOO B1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARILENE RODRIGUES, RG Nº 5.423.379-5, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 25 para GOO B2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARILENE SULDOSKI SAVI MONDO, RG Nº 5.340.294-1, Professora, D21 para D23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARILENE SULDOSKI SAVI MONDO, RG Nº 5.340.294-1, Professora, D03 para D05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARILENE URBANO, RG Nº 5.974.805-0, Professora, D21 para D23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARINÊS CALGAROTO, RG Nº 5.921.240-0, Agente Administrativo, GEM A2 28 para GEM A2 30, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARINÊS MAZIERO, RG Nº 8.289.574-4, Psicóloga, GSU S2 25 para GSU S2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARISA SULDOSKI SAVI MONDO, RG Nº 5.340.270-7, Educadora Infantil, C16 para C18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARISTELA DO PRADO, RG Nº 8.602.458-6, Técnico em Thd, GEM T2 18 para GEM T2 20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARISTELA PADILHA DA CRUZ, RG Nº 6.693.112-9, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 10 para GOO B2 12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARISTELA RODRIGUES DE LIMA, RG Nº 67218-7, Assistente Social, GSU C2 09 para GSU C2 11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARLENE SALETE DA SILVA DE CAMPOS, RG Nº 4.572.629-0, Professora, D22 para D23, avanço por nota global de desempenho.

MARLENE STOPASSOLA METLZER, RG Nº 4.733.466-7, Professora, D22 para D24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARLI DA SILVA, RG Nº 6.244.816-4, Professora, D16 para D18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARLI DA SILVA, RG Nº 6.244.816-4, Professora, D03 para D05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MARLI ROSA, RG Nº 5.852.188-4, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 18 para GOO B2 20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

MATEUS DA SILVA, RG Nº 8.057.217-4, Servente, GOO K2 12 para GOO K2 13, avanço por nota global de desempenho.

MAUCIR TEIXEIRA, RG Nº 6.349.732-0, Vigia, GOO M2 16 para GOO M2 17, avanço por nota global de desempenho.

MAURÍCIO ANTÔNIO PEREIRA, RG Nº 7.400.845-3, Engenheiro Agrônomo, GSU J2 24 para GSU J2 26, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NADIA MARIA ROQUE MEDINA, RG Nº 9.210.451-6, Atendente de Creche, GEM E1 03 para GEM E1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NADIAMARA LOURDES BAGGIO BERTEGLIO, RG Nº 802.482.655-7, Médica, GSU P2 23 para GSU P2 25, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NEIDE CEZÁRIO DOS SANTOS, RG Nº 5.648.069-2, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 39 para GOO B2 41, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NEIDE SMOLSKI PASTÓRIO, RG Nº 4.236.788-5, Agente Comunitário de Saúde, GOO A1 07 para GOO A2 12, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Ensino Médio.

NEIVA ROVEDA DA SILVA, RG Nº 4.976.491-0, Professora, D22 para D23, avanço por nota global de desempenho.

NELCI MICHELS, RG Nº 3.914.573-1, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 30 para GOO B2 32, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NELCINDA FERREIRO BELO ZANELLA, RG Nº 3.822.280-5, Educadora Infantil, C10 para GEM C12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NELI ANTONINHA GRAHL, RG Nº 4.679.015-4, Técnica em Enfermagem, GEM S2 23 para GEM S2 25, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NELI PAZ, RG Nº 5.842.411-0, Educadora Infantil, C15 para C17, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NELSON CEZÁRIO, RG Nº 3.658.613-3, Vigia, GOO M2 33 para GOO M2 35, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NERI DOS SANTOS, RG Nº 3.196.017-7, Motorista, GOO H2 13 para GOO H2 15, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NEUSA CLARICE MINOZZO, RG Nº 2236497, Dentista, GSU G2 28 para GSU G2 30, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NEUZA BENTO, RG Nº 8.026.051-2, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B1 03 para GOO B1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NICOLE NOVO NINO, RG Nº 8007363131, Enfermeira, GSU I2 25 para GSU I2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NICOLE NOVO NINO, RG Nº 8007363131, Enfermeira, GSU I2 25 para GSU I2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NIQUELI DUARTE, RG Nº 10.668.175-9, Assistente Social, GSU D1 01 para GSU D1 03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

NOELI MARASCHIM DA SILVEIRA, RG Nº 7.697.599-0, Educadora Infantil, C13 para C15, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

OCELIA DA SILVA SILVEIRA, RG Nº 071615454, Gari, GOO D2 13 para GOO D2 15, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ODAIR JOSÉ CIBULSKI, RG Nº 3.504.062-5, Dentista, GSU G2 25 para GSU G2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ODETE CECÍLIA KOERICH, RG Nº 7.644.156-1, Educadora Infantil, C07 para C09, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ODETE FÁTIMA LUNARDI, RG Nº 5.548.857-6, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 10 para GOO B2 12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

OLIVEIRA LOPES FERREIRA, RG Nº 6.158.810-8, Agente de Apoio Serviços Gerais, GOO N2 06 para GOO N2 07, avanço por nota global de desempenho.

ONDINA PANHO, RG Nº 903150, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 10 para GOO B2 12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

OTALINA GOMES CORREA, RG Nº 8.921.379-7, Professora, D09 para D11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

PEDRO ERADI DOS SANTOS, RG Nº 3.067.322-0, Motorista, GOO H2 15 para GOO H2 17, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

PEDRO RODRIGO TELES DE SOUZA, RG Nº 10.295174-3, Educador Infantil, C09 para C11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

REGIANE MARCIA THOMAZI, RG Nº 7.009.906-3, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B1 03 para GOO B1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

RENATA WEBER CANTELLI, RG Nº 9.228.127-2, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 09 para GOO B2 11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

RENATO MORARI, RG Nº 9.059.815-5, Operador de Máquinas, GOO I1 12 para GOO I2 14, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

RITA DE CÁSSIA ALBINO BUCHGRAEBER, RG Nº 5.099.223-3, Educadora Infantil, C16 para C18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

RITA DE CÁSSIA ROCHER, RG Nº 4.593.023.8, Educadora Infantil, C16 para C18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROBISON SAVANHAGO, RG Nº 6.486.859-4, Veterinário, GSU X2 12 para GSU X2 13, avanço por nota global de desempenho.

RODINEI PAZ, RG Nº 5.902.925-8, Fiscal de Tributos, GEM L2 28 para GEM L2 30, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

RONALDO GONÇALVES DA SILVA, RG Nº 6.579.525-6, Operador de Máquinas, GOO I2 12 para GOO I2 14, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSA MARTA CHAVES DA SILVA CARMINATTI, RG Nº 6.693.107-2, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 25 para GOO B2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSALINA WEIRICH, RG Nº 7.891.393-2, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B1 03 para GOO B1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSANE DA ROCHA, RG Nº 5.687.282-5, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 18 para GOO B2 20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSANE MARIA MINOSSO FRANCESCETTO, RG Nº 7.293.784-8, Técnico em Enfermagem, GEM S2 25 para GEM S2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSANE PADILHA DA CRUZ IOTH, RG Nº 6.105.636-0, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 15 para GOO B2 17, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSANGELA APARECIDA PALAVESINI KRUCZKEVICZ, RG Nº 7.905.901-3, Professora, D21 para D23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSANGELA ROVER, RG Nº 4.679.131-2, Professora, D21 para D23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSANGELA ROVER, RG Nº 4.679.131-2, Professora, D03 para D05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSE MARI PIZZATO VIEIRA, RG Nº 8.420.569-9, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 26 para GOO A2 28, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSELI BORILLE DO PRADO, RG Nº 6.751.151-4, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 13 para GOO B2 15, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSELI TEIXEIRA DA SILVA, RG Nº 6.280.062-3, Professora, D18 para D20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSEMARI MARIA SOARES, RG Nº 4.073.104-0, Educadora Infantil, C09 para C11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSICLÉIA JUVÊNCIO BALBINOT, RG Nº 7.978.466-4, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 12 para GOO A2 14, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROSLEI KNISS IOTHI, RG Nº 3.813.109-5, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 15 para GOO A2 17, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROZANI MARIA PONZONI, RG Nº 6.174.410-0, Professora, D21 para D23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ROZELEI FREITAS DE FARIAS, RG Nº 2.438.055-6, Gari, GOO D2 13 para GOO D2 15, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SANDRA CERESOLI GRAHL, RG Nº 5.710.911.4, Professora, D19 para D21, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SANDRA MARIA LOTICI DE SOUZA, RG Nº 7.930.907-9, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B1 03 para GOO B1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SANTO GRAHL, RG Nº 3.060.399-0, Orientador Desportivo, GEM M1 01 para GEM M 1 03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SEBASTIÃO DUARTE, RG Nº 5.301.065-2, Serviços Braçais, GOO L1 03 para GOO L1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SELONI GESSER, RG Nº 9.966.382-0, Educadora Infantil, C10 para C12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SERES REGINA MALACARNE, RG Nº 6.041.143-3, Arquiteta e Urbanista, GSU B1 04 para GSU B2 06, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SERGIO PEZZINI, RG Nº 4.686.840-4, Motorista, GOO H2 07 para GOO H2 09, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SERGIO FAUST, RG Nº 4.495.418-4, Engenheiro Agrônomo, GSU J2 28 para GSU J2 30, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SIDNEI ANTÔNIO MINOSSO, RG Nº 5.731.814-7, Motorista, GOO H2 13 para GOO H2 15, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SILMARA DOS SANTOS GIRARDI, RG Nº 9.555.333-8, Atendente de Creche, GEM E1 02 para GEM E1 03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SILVANA APARECIDA BERTOGLIO VEDANA, RG Nº 4.733.495-0, Auxiliar Técnico Administrativo, GEM F2 42 para GEM F2 43, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SILVANA MARIA MICHELS CECONI, RG Nº 7.313.420-0, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 22 para GOO A2 24, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SILVANIA MARIA TARTARI BORTOLON, RG Nº 8.869.626-3, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 16 para GOO B2 18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SILVIA LARA DUARTE PAGONCELLI, RG Nº 4.921.002-7, Advogada, GSU A2 25 para GSU A2 27, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SIMONE GRASSI, RG Nº 8.546.193-1, Professora, C09 para C11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SIMONE GRASSI, RG Nº 8.546.193-1, Professora, C01 para C03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SIMONE MIGÃO BALBINOT, RG Nº 10.213.119-3, Atendente de Creche, GEM E1 08 para GEM E2 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional, e conclusão de Pós-Graduação (horizontal).

SIMONE ROSA, RG Nº 10.169.306-6, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B1 01 para GOO B1 02, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SIMONE SOARES DA SILVA, RG Nº 10.666.671-7, Atendente de Creche, GEM E1 03 para GEM E2 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional, conclusão de Graduação (vertical) e conclusão de Pós-Graduação (horizontal).

SIONARA VANESSA GROFF, RG Nº 9.577.596-9, Auxiliar de Vigilância Sanitária e Dengue, GEM K2 10 para GEM K2 12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SIRLEI MARAFON DA COSTA, RG Nº 4.969.504-7, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 28 para GOO B2 30, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SIRLEI MULLER DAL PRÁ, RG Nº 6.420.924-8, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 15 para GOO A2 20, avanço por

nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Ensino Médio.

SIUMARA RIBEIRO, RG Nº 8.743.980-1, Técnica em Enfermagem, GEM S1 03 para GEM S1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SOLANGE BERGAMIN GRAHL, RG Nº 5.710.935-1, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 10 para GOO A2 12 (conforme parecer jurídico), avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Ensino Superior.

SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA, RG Nº 7.313.416-1, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 09 para GOO A2 11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SOLANGE MOCELLIN, RG Nº 6.303.648-0, Educadora Infantil, C09 para C11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SOLANGE SCHVEITSER, RG Nº 8.330.280-1, Educadora Infantil, C16 para C18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SONE SCHEUERLEIN, RG Nº 6.734.296-8, Fiscal de Tributos, GEM L2 28 para GEM L2 30, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SONIA APARECIDA DO PRADO DAL BELLO, RG Nº 7.997.534-6, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 16 para GOO B2 18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SÔNIA MARA BRESSAN GRAHL, RG Nº 8.624.854-9, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 10 para GOO B2 12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SONIA CRISTANI, RG Nº 7.633.858-2, Assistente Técnico Administrativo, GEM D1 08 para GEM D1 12, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Pós-Graduação.

SONIA GRASSI DOS SANTOS, RG Nº 9.378.061-2, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B1 03 para GOO B1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SONIA JQUES BORSATTO, RG Nº 6.725.568-2, Educadora Infantil, C16 para C18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SONIA MARIA THEIS MACHADO, RG Nº 8.256.328-8, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 24 para GOO A2 26, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SUELI APARECIDA SOARES DE SOUZA, RG Nº 5.757.136-5, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 24 para GOO B2 25, avanço por nota global de desempenho.

SUZAMAR DE CAMPOS, RG Nº 9.049.794-4, Professora, D09 para D11, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

SUZAMAR DE CAMPOS, RG Nº 9.049.794-4, Professora, D01 para D03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

TATIANE PIETTA, RG Nº 10.335.712-8, Professora, D01 para D03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

TATIANE SCHNOBLI DAL PRÁ, RG Nº 9.699.854-6, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 21 para GOO A2 23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

TEREZA APARECIDA SCHEUERLEIN, RG Nº 6.228.217-7, Professora, D21 para D23, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

THAIS MAZUCO CAVALHEIRO, RG Nº 10.843.860-6, Atendente de Creche, GEM E1 03 para GEM E1 05, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

THAIS REGINA CRESCÊNCIO MAAS, RG Nº 9.758.262-0, Professora, D07 para D09, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

VALDENI ANTÔNIO ROSSI, RG Nº 4.151.955-0, Auxiliar de Contabilidade, GEM G2 40 para GEM G2 42, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

VALDINEIA NICOLLI, RG Nº 8.447.845-8, Técnica em Enfermagem, GEM S1 03 para GEM S1 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Graduação (vertical).

VALMIR PEREIRA DE ALMEIDA, RG Nº 7.926.407-5, Motorista, GOO H2 09 para GOO H2 10, avanço por nota global de desempenho.

VALÉRIA ONETTA HOINASKI, RG Nº 8.802.458-3, Técnica agrícola, GEM W2 28 para GEM W2 30, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

VANDERLEI VENERA, RG Nº 2.620.286-7, Operador de Máquinas, GOO I1 02 para GOO I1 04, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

VANDERLEIA JACOMINI FAUST, RG Nº 5.687.254-0, Enfermeira, GSU I 1 03 para GSU I1 04, avanço por nota global de desempenho.

VANDERSON DUARTE, RG Nº 7.644.235-5, Motorista, GOO H2 30 para GOO H2 32, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

VANESSA DE SOUZA, RG Nº 12.860.824-9, Atendente de Creche, GEM E1 03 para GEM E2 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional, conclusão de Graduação (vertical) e conclusão de Pós-Graduação (horizontal).

VERANICA APARECIDA FERREIRA GUIMARÃES, RG Nº 9.123.162-0, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 16 para GOO B2 23, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Graduação (vertical).

VERÔNICA MARIA DA SILVA DAL BELLO, RG Nº 6.243.340-0, Professora, D13 para D15, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

VILCÉIA SCARIOTO DUARTE, RG Nº 8.165.592-8, Educadora Infantil, C10 para C12, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

VILMA ELENA ALBERTON BARICHELLO, RG Nº 4.315.304-8, Professora, D16 para D18, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

VILMA ELENA ALBERTON BARICHELLO, RG Nº 4.315.304-8, Professora, D01 para D03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

VILMAR SCHNOBLI, RG Nº 6.565.990-5, Mecânico, GOO G2 17 para GOO G2 19, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

VILSON GERALDO BONELLA, RG Nº 4.379.870-7, Borracheiro, GOO C2 18 para GOO C2 20, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

VONETE DE CARVALHO, RG Nº 9.356.081-7, Técnica em Enfermagem, GEM S1 01 para GEM S1 03, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ZENIR DA SILVA KLEM, RG Nº 5.353.637-9, Agente Comunitário de Saúde, GOO A2 24 para GOO A2 26, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ZENITA LUBAVI DA SILVA, RG Nº 7.745.029-7, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B1 03 para GOO B1 08, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional e conclusão de Ensino Médio.

ZOLAIR TELES DOS SANTOS, RG Nº 5.938.954-8, Auxiliar de Serviços Gerais, GOO B2 19 para GOO B2 21, avanço por nota global de desempenho e cursos de capacitação profissional.

ZULENE STEINHEUSER, RG Nº 9.957.203-5, Atendente de Creche, GEM E1 01 para GEM E1 10, avanço por nota global de desempenho, cursos de capacitação profissional, conclusão de Graduação (vertical) e conclusão de Pós-Graduação (vertical).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, aos 27 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um.

SERGIO FAUST

Prefeito Municipal Interino

Publicado por:

Silvana Aparecida Bertoglio Vedana

Código Identificador:E84A9CE4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 002/2021

CONVENIENTE: Município de Nova Prata do Iguçu, Estado do Paraná, CNPJ nº 78.103.884/0001-05.

CONVENIADO: Prata Distribuidora de Gás Ltda, CNPJ nº 07.061.509/0001-93.

OBJETO: Fornecer gás de cozinha na forma de consignação em folha de pagamento, com a autorização dos Servidores Públicos Municipais.

VIGÊNCIA: 31/12/2021.

Nova Prata do Iguçu, 27 de janeiro de 2021.

SERGIO FAUST

Prefeito Municipal Interino

Publicado por:

Silvana Aparecida Bertoglio Vedana

Código Identificador:E5CFB086

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2021

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2021

CONTRATO Nº 200/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020

CONTRATANTE: Município de Nova Prata do Iguçu – Paraná – CNPJ Nº 78.103.884/0001-05.

CONTRATADA: Biesek Comercio e Distribuição de Embalagens Ltda – CNPJ nº 04.131.427/0001-80 – Chopinzinho - Pr.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO – Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, para utilização nas secretarias e departamentos públicos municipais, conforme descrito nos itens: 15,16, 19,20, 21,22, 23,25,29,31, 32, 41, 42, 44, 54, 55, 61, 63, 83, 85, 103, 104, 106,111, 112, 114, 115, 116, 118 e 120.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA MOTIVAÇÃO DO AJUSTE DE VALORES –

A Assessoria Jurídica fundamentada legalmente no artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal e artigo 65, parágrafo VI da Lei Federal nº 8.666/93, baseando-se nos documentos anexos, pronuncia-se favorável ao referido termo aditivo.

Considerando o requerimento apresentado pela contratada, acompanhado de documentos comprobatórios da elevação considerável no preço constante dos itens 41,103,104 e 112 do contrato supracitado, faz-se necessário o reequilíbrio dos referidos itens, de acordo com o percentual informado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES – Fica acrescido ao contrato original o valor de R\$ 2.284,26 (dois mil duzentos oitenta quatro reais e vinte seis reais), para reequilíbrio econômico financeiro do saldo remanescente de do item 41 “detergente líquido neutro” com quantitativo de 2.614 (dois mil seiscentos quatorze), passando o valor unitário de R\$ 0,99 (noventa nove centavos de reais) para R\$ 1,30 (um real e trinta centavos); item 103 “Sabão em pó” com quantitativo de 720 (setecentos e vinte), passando o valor unitário de 7,47 (sete reais e quarenta sete centavos) para R\$ 8,48 (oito reais e quarenta oito centavos); item 104 “Sabão em pó, embalagem de 1kg” com quantitativo de R\$ 760 (setecentos e sessenta), passando o valor unitário de R\$ 3,62 (três reais sessenta dois centavos) para R\$ 4,24 (quatro reais e vinte quatro centavos); item 112 “saponáceo cremoso” com quantitativo de R\$ 492 (quatrocentos noventa dois), passando o valor unitário R\$ 1,68 (um real e sessenta oito centavos) para R\$ 2,24 (dois reais e vinte quatro centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS - As demais cláusulas do contrato original, que não foram objeto deste Termo Aditivo, permanecem inalteradas em todos os seus termos.

E, por estarem em pleno acordo, firmam o presente TERMO ADITIVO em duas vias de igual teor e forma, o qual fica integrado ao contrato original.

Nova Prata do Iguçu – Pr, 27 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Francieli Savanhago Anzolin

Código Identificador:585E583B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO RESCISÃO**

**EXTRATO DO TERMO RESCISÃO
CONTRATO Nº 037/2020**

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020

CONTRATANTE: Município de Nova Prata do Iguçu – Paraná - CNPJ Nº 78.103.884/0001-05.

CONTRATADA: Carlos Guilherme Carmo da Rocha Clínica Médica - CNPJ nº 36.287.642/0001-60 – Nova Prata do Iguçu – Pr.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CONTRATO – As partes signatárias do presente TERMO DE RESCISÃO, são igualmente signatárias do Contrato nº 037/2020 firmado em 03/03/2020, pela forma e condições firmadas e constantes dos mesmos, onde o objeto definido na Inexigibilidade 002/2020, trata-se da Contratação de empresa com disponibilidade de profissionais qualificados e habilitados para prestação de serviços médicos de clínica geral, para complementar o atendimento nas Unidades de Saúde e na ESF - Estratégia Saúde da Família, plantões, urgência e emergência, tendo em vista o credenciamento através do chamamento público nº 004/2019, conforme descrição dos itens 02 (dois) e 07 (sete).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE RESCISÃO – Fica rescindido unilateralmente, o presente contrato de Prestação de Serviços, com penalidade de multa cumulada com a Declaração de contratação com a municipalidade pelo período de 01 (um) ano.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA MOTIVAÇÃO – A referida rescisão unilateral tem por justificativa da Secretaria Municipal de Saúde informou que o Dr. Carlos Guilherme Carmo da Rocha (administrador da empresa, bem como, profissional responsável e designado pela empresa para o trabalho) não compareceu ao seu posto de trabalho desde do dia 04 de janeiro de 2021, deixando de cumprir o estabelecido no contrato. Em várias tentativas via telefone e mensagens de WHATSAPP foi solicitado um retorno ao trabalho ou a substituição por outro profissional, porém não manifestou interesse em cumprir o contrato e não indicou outro profissional para a realização do atendimento médico, causando prejuízo ao município e dificultando assim o atendimento à população.

Os serviços de saúde compõem o rol garantias constitucionais e estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Nesta linha, cabe transcrever o que dispõe os Arts. 196 e 197 da Carta Magna:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

Em razão do dever de garantir os serviços de saúde, não pode o Município correr o risco de maiores prejuízos para os munícipes que necessitam de atendimento na unidade de saúde, neste momento devida a transitoriedade da situação, a melhor solução é pela rescisão contratual unilateral.

CLÁUSULA QUARTA – DA LEGALIDADE – O ato administrativo da rescisão unilateral deverá trazer em seu bojo os pressupostos de fato e de direito, bem como a relação lógica entre eles, que levou o ente público a praticar o ato em questão, devendo o ato ser motivado. Qualquer que seja o motivo que leve a Administração Pública a rescindir unilateralmente o contrato, o ato exige que seja observado o artigo 5º, inciso LV da CF, que impõe que seja assegurado nos processos e atos administrativos o contraditório e a ampla defesa. Além dos fundamentos citados nos itens precedentes, a rescisão contratual ora operada funda-se na autorização constante no inciso I,II e V do artigo 78, sendo operada unilateralmente pela Administração, conforme previsto no inciso I do art. 79, e artigo 80 todos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – APLICAÇÃO DA MULTA – Aplicar multa 10% (dez por cento) do valor do contrato conforme cláusula quinta, corresponde ao valor de R\$ 43.440,00 (quarenta e três mil reais e quatrocentos quarenta reais).

CLÁUSULA SEXTA – DA PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO – Declarar, sob as penas das Leis, para devidos fins a proibição de contratação da Empresa **Carlos Guilherme Carmo da Rocha Clínica**

Médica, Pessoa Jurídica, com sede na Rua das Palmeiras, nº 72, bairro Alto, CEP 85.685-000, Município de Nova Prata do Iguçu, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 36.287.642/0001-60, em acordo com o Art. 87, Inciso III da Lei 8666/93, pelo período de 01 (um) ano sem contratação com essa municipalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DEFESA – Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento desta Decisão, para apresentação de recurso, em respeito a contraditória e ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO - Após motivado o ato de rescisão unilateral pela administração pública, bem como de garantir a ampla defesa e contraditório a empresa notificada, e por previsão contida na cláusula décima sexta do contrato nº 037/2020, prevendo que o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, a qualquer momento, independentemente de motivo e a critério da municipalidade, sem indenização e pelo disposto no artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, que **RESCINDE-SE UNILATERALMENTE** o contrato com a empresa **Carlos Guilherme Carmo da Rocha Clínica Médica**, pelos fundamentos acima já expostos.

Fica assegurado a empresa o direito de percepção dos valores referentes à prestação de serviços prestados.

De ciência da presente decisão a empresa notificada, bem como publique-se na imprensa oficial para que produza os efeitos legais.

Nova Prata do Iguçu – Pr, 27 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Francieli Savanhago Anzolin

Código Identificador:AF1DFD76

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA 01 DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020**

ATA 01 DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

Às oito horas e trinta minutos do dia 26 de outubro de 2020, nas dependências da sala de licitação da Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguçu, Estado do Paraná, esteve reunida a Comissão Permanente de Licitações, nomeada por força da Portaria nº 4122/2019. A finalidade da reunião é a análise da documentação apresentada até a presente data, pelas empresas interessadas no credenciamento da chamada pública nº 001/2020, cujo objeto é **credenciar pessoas jurídicas com interesse em se instalar, ampliar suas instalações ou criar filiais no Município, e que necessitam de parceria e/ou benefícios da Lei Municipal nº 1573/2019, que dispõe sobre a política de industrialização e geração de emprego no Município de Nova Prata do Iguçu**. Devidamente publicado o edital, 25 (vinte e cinco) empresas entregaram documentos; sendo:

- 01- SAVI MONDO E SILVA LTDA – CNPJ Nº 10.780.482/0001-01;
- 02- KRINDGES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ Nº 77.593.556/0001-63;
- 03- MARCOS VINICIUS ANZOLIN-ME - CNPJ Nº 27.846.958/0001-54;
- 04- THAIS ANDREZZA DA SILVA VETERINARIA – CNPJ Nº 28.773.260/0001-19;
- 05- ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 21.087.999/0001-28;
- 06- MAGAZINE MOVEIS NOVA PRATA LTDA – CNPJ Nº 07.024.914/0001-31;
- 07- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LANGER LTDA – ME – CNPJ Nº 03.245.042/0001-80;
- 08- ALBINO E MAIHACH LTDA – CNPJ Nº 36.653.138/0001-37;
- 09- ELIZANDRA WESSLING-METALFER – CNPJ Nº 27.902.867/0001-99;
- 10- SERGIO M. MASSOCHIN & CIA LTDA – CNPJ 09.580.144/0001-39;
- 11- DIONE JUNIOR DE SANTI 08796581930 – CNPJ Nº 22.291.201/0001-28;
- 12- SIDNEI LUIZ ROSSI –BOLAS 2SS – CNPJ Nº 02.235.461/0001-79;
- 13- TORNEARIA E MECANICA COUSS LTDA – CNPJ Nº 06.060.406/0001-46;
- 14- IRACI CEZAR 93878346972 – CNPJ Nº 31.198.103/0001-31;
- 15- MECANICA E AUTO ELETRICA COUSS LTDA – CNPJ Nº 23.734.303/0001-33;

16- METALURGICA TURETTA-ME – CNPJ Nº 10.626.845/0001-40;
 17- TERRA PROJETOS E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA – CNPJ Nº 28.413.257/0001-94;
 18- EDITORA ESPAÇO REGIONAL COMUNICAÇÕES LTDA-ME – CNPJ Nº 03.366.871/0001-11;
 19- L.P PALLETS E DORMENTES-MR – CNPJ Nº 19.046.061/0001-18;
 20- DUTRA E FILHO TRANSPORTES LTDA – CNPJ Nº 29.438.076/0001-85;
 21- FELIPE EDUARDO CALGAROTTO & CIA LTDA – CNPJ Nº 07.434.354/0001-93;
 22- RAFAEL LOPES 04967657958 – CNPJ Nº 20.173.061/0001-68;
 23- PRO FITNESS ACADEMIA-ME – CNPJ Nº 29.507.230/0001-23;
 24- RUDINEI GOETZ PEREIRA 08143433927 – CNPJ Nº 29.350.585/0001-51;
 25- AFP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 10.654.953/00012-08; Após análise da documentação apresentada, a Comissão de Licitação constatou que as empresas: SAVI MONDO E SILVA LTDA – CNPJ Nº 10.780.482/0001-01, apresentou dois envelopes com documentação, sendo que um envelope foi constatado que a Certidão Municipal estava Positiva, no entanto o outro envelope estava com toda a documentação conforme o edital; KRINDGES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ Nº 77.593.556/0001-63; MARCOS VINICIUS ANZOLIN-ME - CNPJ Nº 27.846.958/0001-54; THAIS ANDREZZA DA SILVA VETERINARIA – CNPJ Nº 28.773.260/0001-19; ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 21.087.999/0001-28; MAGAZINE MOVEIS NOVA PRATA LTDA – CNPJ Nº 07.024.914/0001-31; LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LANGER LTDA – ME – CNPJ Nº 03.245.042/0001-80; ALBINO E MAIHACH LTDA – CNPJ Nº 36.653.138/0001-37; ; SERGIO M.MASSOCHIN & CIA LTDA – CNPJ 09.580.144/0001-39; DIONE JUNIOR DE SANTI 08796581930 – CNPJ Nº 22.291.201/0001-28; SIDNEI LUIZ ROSSI –BOLAS 2SS – CNPJ Nº 02.235.461/0001-79; TORNEARIA E MECANICA COUSS LTDA – CNPJ Nº 06.060.406/0001-46; IRACI CEZAR 93878346972 – CNPJ Nº 31.198.103/0001-31; MECANICA E AUTO ELETRICA COUSS LTDA – CNPJ Nº 23.734.303/0001-33; METALURGICA TURETTA-ME – CNPJ Nº 10.626.845/0001-40; L.P PALLETS E DORMENTES-MR – CNPJ Nº 19.046.061/0001-18; DUTRA E FILHO TRANSPORTES LTDA – CNPJ Nº 29.438.076/0001-85; FELIPE EDUARDO CALGAROTTO & CIA LTDA – CNPJ Nº 07.434.354/0001-93; RAFAEL LOPES 04967657958 – CNPJ Nº 20.173.061/0001-68; PRO FITNESS ACADEMIA-ME – CNPJ Nº 29.507.230/0001-23; RUDINEI GOETZ PEREIRA 08143433927 – CNPJ Nº 29.350.585/0001-51; apresentaram a documentação conforme exigida no edital da presente Chamada Pública e dentro do prazo estipulado, ou seja entre os dias 05/03/2020 e 03/04/2020, sendo regularmente credenciadas e estando aptas a análise dos estudos de viabilidade econômica de cada uma delas por parte da Administração Municipal, por intermédio da Secretaria Administração. No caso de aprovação do estudo de viabilidade econômica a proponente poderá receber os incentivos previstos na Lei Municipal nº 1573/2019 de 14/10/2019, através das operações de créditos autorizadas pela Lei Municipal nº 1578/2019 de 04/11/2019; as empresas: TERRA PROJETOS E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA – CNPJ Nº 28.413.257/0001-94; AFP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 10.654.953/00012-08 a documentação está de acordo com o edital, no entanto protocolaram a documentação após o dia 03/04/2020; Em análise a empresa EDITORA ESPAÇO REGIONAL COMUNICAÇÕES LTDA-ME – CNPJ Nº 03.366.871/0001-11 protocolou o envelope faltando documentos e após o dia 03/04/2020 e a empresa WESSLING-METALFER – CNPJ Nº 27.902.867/0001-99 protocolou o envelope faltando as certidões prevista no rol de documentos do edital de chamamento publica 01/2020; Neste caso a comissão de licitação entende que as referidas empresas não atenderam as normas editalícias, e por se tratar de chamamento para **credenciar pessoas jurídicas com interesse em se instalar, ampliar suas instalações ou criar filiais no Município, e que necessitam de parceria e/ou benefícios da Lei Municipal nº 1573/2019, que dispõe sobre a política de industrialização e geração de emprego no Município de**

Nova Prata do Iguaçu, não acarretando ao município despesas ou danos ao erário, mas sim uma visão de qual direcionamento o Município deverá seguir para o desenvolvimento e fortalecimento das empresas e por consequência a geração de novos postos de trabalho, faremos o credenciamento e as empresas deverão corrigir e cumprir as normas editalícias para ser encaminhado a análise dos estudos de viabilidade econômica de cada uma delas por parte da Administração Municipal, por intermédio da Secretaria Administração. A relação de documentos faltantes de cada proponente encontra-se disponível no departamento de licitação, para acompanhamento dos interessados. Os documentos analisados até a presente data, serão repassados a Administração Municipal, para andamento dos tramites conforme conveniência. Nada mais havendo a tratar o Presidente da Comissão de Licitação determinou o encerramento da presente ata que será assinada pelos presentes que assim desejarem.

Publicado por:

Francieli Savanhago Anzolin

Código Identificador:140343F3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista a documentação apresentada pela Comissão de Licitações, homologo o processo licitatório na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2021**, tendo como objeto a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis para os veículos da frota municipal, a serem fornecidos da seguinte forma: óleo diesel comum e S10, com cessão de tanque de combustível aéreo, bombas e todos os demais equipamentos necessários para o abastecimento, caso a contratada não possua sede no município; e gasolina comum a ser fornecida mediante abastecimento diretamente nas bombas da contrata, em favor à empresa **DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ Nº30.906.345/0001-70**, para o Item 01; empresa **SAFRA DIESEL LTDA – CNPJ Nº 76.578.202/0001-87**, para o Item 02; empresa **PRATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ Nº 36.307.580/0001-01**, para o Item 03. Determino a elaboração do correspondente contrato nos termos legais.

Nova Prata do Iguaçu - Pr, 27 de janeiro de 2021.

SERGIO FAUST

Prefeito Municipal Interino

Publicado por:

Francieli Savanhago Anzolin

Código Identificador:969B8644

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIÇANDU PORTARIA Nº 01/2021

A senhora **FRANCIELI SILVA DE OLIVEIRA**, Diretora-Presidente da Autarquia Municipal de Saúde de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu cargo;

RESOLVE:

Art. 1º - **Designar** a servidora pública municipal **MÔNICA PEREIRA DA SILVA BUENO**, portadora da cédula de identidade registro geral nº 5.221.351-7. Devidamente inscrita no cadastro de pessoa física sob o número 028.206.999-28, ocupante do cargo efetivo de enfermeiro desde 13 de maio de 2002, para exercer a função de **COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA** da Autarquia Municipal de Saúde de Paiçandu.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Autoria Municipal de Saúde de Paçandu, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

FRANCIELI SILVA DE OLIVEIRA

Diretora - Presidente da Autarquia Municipal de Saúde de Paçandu.

Publicado por:

William Diego de Castro Marques
Código Identificador:9253D73C

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO**

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

CNPJ/MF: 78.201.068/0001-26 - E-mail:
câmara@cmpaicandu.pr.gov.br
Paçandu - Paraná

**EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021-CMP**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO MENSAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRONICO POSSIBILITANDO O PAGAMENTO COM QR CODE VIA CELULAR, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - PR, QUE SE ENQUADRAM NA LEI MUNICIPAL Nº 2468/2015 E LEI Nº 2898/2020

PREÇO MÁXIMO GLOBAL ESTIMADO: R\$ 39.600,00 (TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS).

ABERTURA: 10/02/2021 - AS 09h00min.

LOCAL: RUA ONÉSIO FRANCISCO DE FARIAS, 703, JD. JOÃO GEROTTO – PAIÇANDU - PARANÁ

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O EDITAL E DEMAIS INFORMAÇÕES ENCONTRAN-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO LOCALIZADO RUA ONÉSIO FRANCISCO DE FARIAS, 703, NO HORARIO DAS 08h00min ÀS 17h00min OU ATRAVES DO TELEFONE (44)-3127-1200 / 3244-1234 OU EMAIL. diretoriageral@cmpaicandu.pr.gov.br

PAIÇANDU- PARANÁ 27 DE JANEIRO DE 2021

MILSON MONTEIRO TELES

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:

Marcia Guimarães Pereira
Código Identificador:497E08E0

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL**

MUNICÍPIO DE PAIÇANDU – PR – PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 – Anexo 6	R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	9.975.556,24

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	1.937.599,30	19,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	598.533,37	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	568.606,70	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	538.680,03	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	(2.908,13)

FONTE:

PAIÇANDU, 27/01/2021

MILSON MONTEIRO TELES	ELAINE CRISTINA MACETTI MATEUS	MARIA DO CARMO BERNARDINO
PRESIDENTE	Contador – CRC 052171/O-0	Controle Interno

Publicado por:

Marcia Guimarães Pereira
Código Identificador:3F8C7A50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DECRETO Nº 80/2021**

Rua 7 de Setembro, 499 - Centro - Fone: 44 3244-0400 - CEP: 87.140-000

CNPJ (MF): 76.282.664/0001-52 PAICANDU/PR

DECRETO Nº 80/2021

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR, por SUPERÁVIT FINANCEIRO e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PAICANDU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 2989/2020, de 22 de dezembro de 2020.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por SUPERÁVIT FINANCEIRO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 8.700,00, destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação(ões)	
Órgão - 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Unidade - 08003 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
Funcional - 20.602.0803.1100000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Despesa - 338 - 449052 - 00881 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES =>	8.700,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superávit Financeiro do exercício anterior verificado na(s) fonte(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64:

Fontes:

00881 - EQUIPAMENTO AGRICOLA SEAB

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de PAICANDU/PR, em 27 de janeiro de 2021

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

Publicado por:

William Diego de Castro Marques
Código Identificador:DB4CD1F4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DECRETO Nº 81/2021**

Rua 7 de Setembro, 499 - Centro - Fone: 44 3244-0400 - CEP: 87.140-000

CNPJ (MF): 76.282.664/0001-52 PAICANDU/PR

DECRETO Nº 81/2021

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PAICANDU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 2989/2020, de 22 de dezembro de 2020.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 5.000,00, destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação(ões)	
Órgão - 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Unidade - 08003 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
Funcional - 20.602.0803.1100000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Despesa - 115 - 449052 - 00000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES =>	5.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirão como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução(ões)	
Órgão - 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Unidade - 08003 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
Funcional - 20.605.0801.2058000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
Despesa - 120 - 339039 - 00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES =>	5.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de PAICANDU/PR, em 28 de janeiro de 2021

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

Publicado por:

William Diego de Castro Marques

Código Identificador:E0835F19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DECRETO Nº 78/2021**

SÚMULA: - Exonera, a pedido, do Cargo Efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM.

O senhor ISMAEL BATISTA, Prefeito Municipal de Paçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo,

DECRETA:

Artigo 1º - Exonera, a pedido, a partir de 25 de janeiro de 2021, do Cargo Efetivo de **Técnico em Enfermagem**, desde 04 de outubro de 2019, a Servidora Pública Municipal FRANCIELI SIMIONI, portadora da Cédula de Identidade, Registro Geral nº 8.949.004-9 SESP/PR devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 070.624.699-39.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Paçandu/PR, 26 de janeiro de 2021.

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

Publicado por:

William Diego de Castro Marques

Código Identificador:F88D296E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DECRETO Nº 79/2021**

SÚMULA: - Revoga decreto de redistribuição de Cargo do Senhor PAULO SERGIO MANRIQUE para a Fundação Municipal de Saúde de Paçandu.

O Senhor ISMAEL BATISTA, Prefeito Municipal de Paçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo,

DECRETA:

Artigo 1º - Revogar, a partir de 31 de janeiro de 2021, o Decreto de nº 107/2020, de 11 de março de 2020, que redistribuiu o Cargo do servidor PAULO SERGIO MANRIQUE, portador da Cédula de Identidade, Registro Geral nº 8.351.449-3 SSP/PR, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física nº 043.948.259-38, ocupante do Cargo Efetivo de Eletricista, desde 20 de janeiro de 2020, para a Autarquia Municipal de Saúde, do Município de Paçandu, Estado do Paraná.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DE PAIÇANDU, 27 de janeiro de 2021.

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

Publicado por:

William Diego de Castro Marques

Código Identificador:E4BBA442

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE
COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RATIFICAÇÃO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021**

AVISO DE RATIFICAÇÃO

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO DA DISPENSA cujo objeto é a aquisição de cestas básicas embaladas, entregue em parcela única para atender usuários em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo CRAS – Centro de Referência da Assistência Social e CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social no Município de Paçandu/PR, no valor de R\$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais), a favor da empresa: **R & M ALIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.421.808/0001-24. Por apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal.

Paçandu, 27 de janeiro de 2021.

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Caroline da Silva Macri

Código Identificador:0FCA9058

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER Nº 08/2021 - CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, analisou o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente – OCA, executado pelas Secretarias da Prefeitura, referente ao 6.º Bimestre de 2020, conforme P.A 18.717/2020, e esta emitiu parecer favorável ao apresentado.

Palmeira, 26 de Janeiro de 2021.

ALINE BACH DE ALMEIDA

Presidente CMDCA

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:91290E64

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESUMO DO BALANÇO / LEI 4.320-64

DEZEMBRO / 2020
RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	20.156.840,87	205.029.934,18
Receita Extra-orçamentária:	3.686.060,11	32.423.979,18
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	2.497.697,02	177.439.876,10
Total das Receitas.....:	26.340.598,00	414.893.789,46
Despesa Orçamentária:	11.538.161,73	112.102.840,71
Despesa Extra-orçamentária:	3.284.577,09	30.816.203,29
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	2.497.697,02	177.439.876,10
Total das Despesas.....:	17.320.435,84	320.358.920,10
Total Orçado:		146.794.598,16
Total Suplementado:		30.645.277,94
Percentual Suplementado:		34.5720
Percentual Suplementado por Decreto:		8.2250
Percentual Suplementado por Lei:		26.3470
Notas Explicativas		
-		

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES
CRC/PR 05
Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:57ABE758

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
LEI 1.169/2021

LEI Nº 1.169 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Altera alíquota de contribuição dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Palmital, Estado do Paraná aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Nos termos do art. 36, inciso II, da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, fica referendada, para o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Palmital:

I. as alterações promovidas pelo artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, no artigo 149 da Constituição Federal;

II. a revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, na forma do artigo 35, inciso I, alínea "a", da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Art. 2º O caput do artigo 90 da Lei nº 679/2008, passa a ter a seguinte redação:

Art. 90. A alíquota de contribuição dos segurados em atividade para o custeio do Regime Próprio de Previdência Social corresponderá a 14% (quatorze por cento) incidentes sobre a remuneração de contribuição de que trata o artigo 89 e seu parágrafo único, a ser descontada e recolhida pelo órgão ou entidade a que se vincule o servidor, inclusive em caso de cessão, hipótese em que o respectivo termo deverá estabelecer o regime de transferência dos valores de responsabilidade do servidor e do órgão ou entidade cessionária.

Art. 3º O caput do art. 91 da Lei nº 679/2008, passa a ter a seguinte redação, acrescendo-se os §§ 1º e 2º, excluído e revogado o parágrafo único:

Art. 91. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social, com percentual igual ao estabelecido para os segurados em atividade, de 14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§1º Enquanto houver déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Município, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas, de que trata o caput, incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere dois salários mínimos nacional.

§2º Para fins do disposto no §1º, não será considerada como ausência de déficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento.

Art. 4º O estabelecimento de alíquotas progressivas para os servidores ativos, aposentados e pensionistas, será precedido de avaliação atuarial, dependendo de demonstração de que sua adoção contribuirá para o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, nos termos do §1º do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de janeiro de 2021.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karlla Claser Lorenzetti
Código Identificador:ED5BD754

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 05/2021
Procedimento Licitatório nº 07/2021

O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PALMITAL -PR.

DATA DE ABERTURA: 08/02/2021 às 08:40 (oito horas e quarenta minutos) - protocolo 08:30

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por lote.

VALOR GLOBAL : R\$131.282,19 (Cento e Trinta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Dezenove Centavos)

INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis no site www.palmital.pr.gov.br, e-mail-licitapalmtial@gmail.com também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito à Rua Moisés Lupion nº 1001 – Centro, em Palmital – Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente das 08:00hs as 11:30hs das 13:00 as 17:30hs.

Palmital-PR, 25/01/2021

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
Código Identificador:DBC5A55D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DECRETO 09/2021

DECRETO Nº009 de 26 de JANEIRO DE 2021.**DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL – ESTADO DO PARANÁ**

VALDENEI DE SOUZA, Prefeito Municipal de Palmital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 89, inciso I, alínea “j” e § único do artigo 178 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o uso de veículos oficiais, próprios ou contratados de prestadores de serviço, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Palmital.

Parágrafo Único. Para fins e efeitos deste Decreto, são considerados veículos oficiais os automotores de propriedade do Município ou objeto de contratos de locação, utilizados na Administração Direta ou Indireta para prestação de serviço público.

Art. 2º O uso de veículos oficiais destinam-se exclusivamente ao serviço público de competência do órgão a que estejam vinculados.

Art. 3º Os veículos oficiais são classificados, para fins de utilização, em:

veículos de representação;
veículos de serviço.

§ 1º Os veículos de representação são utilizados exclusivamente pelo Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Procurador Geral do Município;

§ 2º Os veículos de serviço são utilizados para o transporte de pessoal em geral e de materiais;

§ 3º Os veículos de serviço de propriedade do Município e suas autarquias deverão conter a identificação do órgão ou entidade, mediante inscrição externa e visível do respectivo nome ou sigla nas suas laterais, acrescida da bandeira do Município;

§ 4º Os veículos utilizados pelo Município ou por autarquias por meio de contratos mantidos com prestadores de serviço deverão conter em seus vidros traseiros a expressão "a serviço do" acrescido da denominação da Prefeitura ou da entidade da administração indireta.

Art. 4º Os veículos oficiais serão conduzidos habitualmente por servidor que tenha por atribuição específica o desempenho dessa função.

§ 1º Em razão de exigências especiais de serviço poderão ser autorizados a conduzir veículos oficiais outros servidores do quadro do Poder Executivo e autarquias, desde que devidamente habilitados;

§ 2º A autorização de que trata o § 1º deste artigo deverá ser emanada pelo titular do órgão ou entidade de lotação do servidor.

Art. 5º Compete ao condutor de veículo oficial, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa nos termos do artigo 166 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei nº 172/2001:

I. Observar e atentar para que a utilização do veículo seja feita sempre segundo suas características técnicas e boas condições mecânicas e de conservação;

II. dirigir o veículo de acordo com as normas e regras previstas na legislação de trânsito;

III. utilizar o veículo para uso exclusivo em serviço, no interesse do órgão ou entidade público a que pertença, sob pena de responsabilidade;

IV. não entregar a outrem a direção do veículo sob sua responsabilidade, exceto em casos excepcionais devidamente justificados.

Parágrafo Único. O condutor do veículo oficial responderá administrativamente pelas faltas que porventura venha a praticar e ficará sujeito a ressarcir o Município e terceiros pelos prejuízos causados em virtude de negligência, imperícia ou imprudência.

Art. 6º Os veículos oficiais de serviço circularão habitualmente em dias úteis, nos horários respectivos para atender as necessidades de cada setor em que estiver lotado.

§ 1º Mediante justificativa do secretário dirigida à Secretaria Municipal de Administração, poderá ser autorizado, em caráter

excepcional, o uso de veículos oficiais em regime diferenciado, sempre condicionado ao desempenho de serviços de interesse público;
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos veículos destinados ao atendimento de plantões e de serviço de natureza essencial, bem como aos veículos de representação.

Art. 7º Os condutores de veículos oficiais deverão lançar no diário de bordo, que deverá ser mantido junto ao veículo, quando de sua circulação e conter:

Veículo, placa;

Secretaria de lotação do veículo,

Mês, ano, dia e hora da saída e da chegada;

Hodômetro na saída e na chegada;

Quilometragem percorrida;

Litragem;

Destino;

Nome do motorista;

Assinatura.

Art. 8º Ao término de sua circulação diária e no horário de almoço, os veículos serão recolhidos em garagem oficial, não admitida a sua guarda na residência do condutor ou de terceiros.

Parágrafo Único. Na hipótese de viagem agendada que exija saída após as 22 ou antes das 6 horas, o condutor deverá obter a autorização e as chaves junto ao secretário onde o veículo estiver lotado antes do término do expediente do dia anterior, caso a saída esteja prevista para as 6 horas ou no término do expediente no mesmo dia caso a saída esteja prevista após o horário de expediente, retirando o veículo no pátio Municipal no horário de saída.

Art. 8º É vedado o uso de veículos oficiais para o atendimento de interesses particulares ou para o transporte de pessoas não vinculadas ao serviço público.

Art. 9º Os veículos de serviço não poderão ser utilizados para o transporte de servidor de sua residência à repartição em que trabalha e vice-versa.

Art. 10. O condutor é responsável pelo veículo, inclusive acessórios e sobressalentes, desde o momento em que receber a chave até a devolução da mesma ao responsável por sua guarda.

§ 1º Ao receber a chave, o condutor deverá verificar os dados nela contidos e proceder a uma adequada inspeção no veículo;

§ 2º Juntamente com a chave do veículo, o condutor deverá exibir o diário de bordo, devidamente preenchido e assinado.

§ 3º Os condutores de veículo oficial são responsáveis e sujeitam-se ao pagamento das multas eventualmente aplicadas ao veículo oficial sob sua responsabilidade por infração às regras aplicáveis à condução previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

§ 4º. Na hipótese de recebimento de notificação de multa de trânsito imposta ao veículo oficial, deverá a Secretaria Municipal no qual o veículo estava à disposição identificar e indicar o condutor responsável no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser responsabilizado pessoalmente pelo pagamento da multa decorrente e eventual multa por não indicação de condutor.

§ 5º A Administração Pública Municipal poderá reter o valor da multa na folha de pagamento do servidor, conforme prevê o Estatuto do Servidor Público Municipal, bem como a transferência dos pontos atribuídos pela infração, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa a ser exercido pelo próprio servidor ou procurador por ele constituído, junto ao órgão que procedeu a autuação.

Art. 11. Incumbe a cada Secretaria Municipal manter rigoroso controle de utilização dos veículos que estiverem a sua disposição, devendo manter o diário de bordo atualizado, com horário de saída, chegada e quilometragem.

Art. 12. Todas as despesas dos veículos da frota deverão ser registradas no Sistema de Controle de Frotas (ERP), pela Secretaria Municipal de Administração.

Art. 13. Compete aos Secretários comunicar oficialmente à Secretaria Municipal de Administração sobre irregularidades no uso de veículos oficiais lotados na respectiva Secretaria, sob pena de responsabilização administrativa, bem como a comunicação acerca de eventuais situações que decorram gastos excessivos ou anormais na utilização dos veículos oficiais, promovendo as providências para apuração de responsabilidade.

Art. 14. Os veículos oficiais do Município cedidos à outras pessoas de direito público continuarão sujeitos à fiscalização prevista neste Decreto.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário especialmente o Decreto nº 439/2013.

Publique-se.

Palmital, 26 de Janeiro de 2021.

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Karlla Claser Lorenzetti
Código Identificador:E0974B85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO DE LICITAÇÃO SUSPENSÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 001/2021

Procedimento Licitatório nº 001/2021

COMUNICAMOS que está suspenso o Pregão Eletrônico nº 001/2021:

OBJETO: RAIO X DIGITAL E IMPRESSORA LASER RADIOLOGIA, para Retificação do Edital. A nova data da seção pública da licitação, será divulgada nos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.

INFORMAÇÕES: Feito a retificação, o edital e seus anexos, estarão disponíveis no site www.palmital.pr.gov.br, e-mail-licitapalmtial@gmail.com, também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito à Rua Moisés Lupion nº 1001 – Centro, em Palmital – Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente das 08:00hs as 11:30hs das 13:00 as 17:30hs.

Palmital, 27 de Janeiro de 2021.

ANTONIO FERRAZ DE LIMA NÉTO

Presidente da CPL

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:D5838530

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 068/2021

PORTARIA N.º 068/2021

SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública Municipal e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora **LUCIANA CHIARELLO FARAH** 30 (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2019 a 2020, para serem usufruídas no período de **04/01/2021 a 02/02/2021**, de acordo com os artigos nº 78 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia **03 de fevereiro de 2021**.

Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.

Registre-se. Publique-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 25 de janeiro de 2021

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:3E74D0EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 069/2021

PORTARIA N.º 069/2021

SÚMULA: Retorna Servidor Público Municipal do período de férias e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º- Retornar o Servidor **PONTALEÃO ALVES CHAVES**, a partir da data de 18 de janeiro de 2021, dos 30 dias de férias concedidos pela Portaria 035/2021. Sendo que o Servidor usufruiu de 14 dias de férias, ficando com 16 dias em haver para serem usufruídos em data oportuna

Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.

Registre-se. Publique-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 25 de janeiro de 2021

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:AB35A79D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01.2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 01/2021

PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIOS

O Prefeito do Município de Palmital, Estado do Paraná, **VALDENEI DE SOUZA**, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Resultado Final do Processo Seletivo para Contratação de Estagiários para o exercício de estágio remunerado, publicado no Diário Oficial do Município e no endereço www.palmital.pr.gov.br na data de 17/12/2019, observando-se as vagas previstas no Edital e valendo-se do Cadastro Reserva **TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS**, relacionado nos Anexos I e II deste edital, para comparecerem durante o período de **25/01/2021 a 27/01/2021 das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Palmital**, munidos dos documentos abaixo descritos:

Cópia da Cédula de Identidade – RG;

Cópia do Cadastro de Pessoa Física;

Comprovante de Matrícula atualizada referente ao ano ou semestre letivo, constantes no Edital de abertura do Teste Seletivo;

Dados bancários;

Declaração de endereço atualizado e telefone para contato;

Ficha de dados cadastrais devidamente preenchida. *

*Formulário disponível no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Palmital.

Ficam advertidos os convocados, que o seu não comparecimento no prazo máximo mencionado acima, implica na tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos os direitos recorrentes de sua aprovação em Teste Seletivo, sem posterior recurso.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 25 de janeiro de 2021

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

ANEXO I - EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 01/2021**PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIOS****ÁREA DE ATUAÇÃO "01-A":****A. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: Para nível de Ensino Superior e Pós Graduação.**CANDIDATO: LARISSA LOPES DA SILVEIRA -
DOCUMENTO: 138187527 - CURSO: CONTÁBEIS -
CLASSIFICAÇÃO GERAL POR CURSO: 2º LUGAR.**Publicado por:**
Rosilda Maria Varela
Código Identificador: 579DAA83**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ****CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL
DO PARANÁ - CISLIPA
RESOLUÇÃO N.º 03 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.****Resolução n.º 03 de 27 de janeiro de 2021.**

Ementa: Retifica a Resolução n.º 02 de 26 de janeiro de 2021.

Artigo 1.º. Retifica a Resolução n.º 02 de 26 de janeiro de 2021, tratando-se a mesma de Abertura de Crédito Especial.**Onde se lê na Resolução n.º 02/2021:****Ementa:** Abre Crédito Especial e dá outras providências. O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, no uso de suas atribuições, e na Lei n.º 4.320/64, torna público:**Artigo 1.º.** Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no valor de **R\$ 72.509,73 (setenta e dois mil quinhentos e nove reais e setenta e três centavos)**, destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias para gestão de bens conforme aditivo de contrato n.º 01/2021 do contrato de gestão de bens n.º 14/2016:**Suplementação:**

01.000.00.000.0000.0.000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ	
01.001.00.000.0000.0.000		Diretoria Geral	
01.001.10.122.0901.2.004.		Gestão Administrativa CISLIPA – Gestão de Bens e Serviços aos Consorciados	
3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	RS 42.336,73
3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RS 25.000,00
3.3.90.47.00.00	1000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	RS 173,00

Total Suplementação: R\$ 72.509,73**Leia-se:****Ementa:** Abre Crédito Especial e dá outras providências. O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, no uso de suas atribuições, e na Lei n.º 4.320/64, torna público:**Artigo 1.º.** Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no valor de **R\$ 72.509,73 (setenta e dois mil quinhentos e nove reais e setenta e três centavos)**, destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias para gestão de bens conforme aditivo de contrato n.º 01/2021 do contrato de gestão de bens n.º 14/2016:**Suplementação:**

01.000.00.000.0000.0.000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ	
01.001.00.000.0000.0.000		Diretoria Geral	
01.001.10.122.0901.2.004.		Gestão Administrativa CISLIPA – Gestão de Bens e Serviços aos Consorciados	
3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	RS 42.336,73

3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RS 30.000,00
3.3.90.47.00.00	1000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	RS 173,00

Total Suplementação: R\$ 72.509,73**Artigo 2.º** - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Paranaguá, 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Presidente CISLIPA**Publicado por:**
Ramon Bonzato
Código Identificador: 7D1631B9**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ADITIVO**Partes: Município de Paranaguá**CONSTRUTORA PARATI LTDA****CNPJ:** 77.506.541/0001-10**Data:** 26/10/2020**Objeto:** Aditivo 02 ao Contrato n.º 342/2019. Fica prorrogado o prazo de execução de prestação de serviços, por mais 03 (TRES) MESES, contados a partir de 26 (VINTE E SEIS) DE OUTUBRO DE 2020 (DOIS MIL E VINTE) devendo encerrar-se em 25 (VINTE E CINCO) DE JANEIRO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM), conforme autorização, pareceres e anexos constantes do processo administrativo n.º 29087/2020.**Valor:** R\$ 67.777,15**Prazo:** 3 Meses**Empenho:** Conforme Dotação Orçamentária.**Assinaturas:**Tenile Cibele Do Rocio Xavier
Gilberto Semann da Costa**Publicado por:**
Rossano Santos de Almeida
Código Identificador: EEA80B4D**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 2.455****DECRETO N.º 2.455**

“Institui a Comissão de Acompanhamento do Plano Estratégico para Distribuição da vacina contra a COVID-19.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:**Art. 1.º** Fica Instituída a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA A DISTRIBUIÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19.**Art. 2.º** Para compor a Comissão a que se refere o artigo 1.º deste Decreto, ficam nomeados os seguintes servidores:**PRESIDENTE:**LIGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO
Matrícula: 5777**MEMBROS:**ANDREA GOMES DE MOURA
Matrícula: 4886GIANFRANK JULIAN TAMBOSETTI
Matrícula: 8368

LUCIANA SANTOS COSTA
Matrícula: 12874

MARISTELA CERQUEIRA
Matrícula: 4409

RAFAEL DALHA VALHE CORREA
Matrícula: 19423

Art. 3º A Comissão instituída deverá dedicar-se com prioridade ao controle da correta distribuição da vacina, segundo as prioridades descritas no Plano Municipal de Vacinas contra a COVID-19.

Art. 4º O responsável técnico pela aplicação da vacina firmará Termos de Compromisso de observância da ordem descrita no Plano Municipal de Vacina contra a COVID-19, que constitui o anexo I do presente Decreto.

Art. 5º Após a conclusão de cada fase de vacinação, a presente Comissão elaborará relatório que contribuirá para a tomada de decisões com relação à vacinação.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 26 de janeiro de 2021.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCELO COELHO
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente **TERMO DE RESPONSABILIDADE**, na melhor forma de direito, e de livre e espontânea vontade: Eu, _____, inscrito (a) na matrícula nº _____, declaro que recebi, em ____/____/2021, às ____h ____min, _____ doses de vacina contra a COVID-19.

DECLARO e atesto que fui devidamente cientificado(a) quanto a necessidade de observância obrigatória da disponibilização da vacina para os grupos prioritários, consoante estabelecido no Plano Municipal de Imunização, o qual foi confeccionado com base no Plano Nacional de Imunização.

DECLARO e atesto, ainda, que fui devidamente cientificado que eventuais dúvidas devem ser sanadas mediante consulta direta a Presidente da COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DA DISTRIBUIÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19.

DECLARO e atesto, por fim, que fui devidamente cientificado que a disponibilização de vacina à pessoa que não compõe o grupo prioritário constante no Plano municipal/Nacional de Imunização resultará em responsabilização administrativa, civil e criminal, inclusive demissão.

Responsável Pelo Recebimento e Aplicação da Vacina Contra a Covid-19

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:627E64DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
AVISO DE CONVOCAÇÃO P.E 034/2020

DO OITAVO COLOCADO DO LOTE 03

DO NONO COLOCADO DO LOTE 06

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 034/2020

Tipo: Menor Preço

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO E PLACAS REFLETIVAS PARA A SINALIZAÇÃO VERTICAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ-PR, através da Pregoeira, CONVOCA o licitante remanescente, classificada em 8º lugar **RC SINALIZACAO LTDA, CNPJ 21859906/0001-36**, para atender o **LOTE 03 – TUBO GALVANIZADO** com o preço total de R\$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais).

A empresa **AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ: 23457564/0001-53**, foi classificada como 8ª colocada do **LOTE 06 – TUBO GALVANIZADO**, com o preço total de R\$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais).

O fornecimento se dará nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços de conformidade com o ato convocatório, nos termos do §2º, do artigo 64, da Lei nº 8.666/93.

A Pregoeira concede o prazo até o dia 21/01/2021 para que se manifeste e envie documentação relativa a habilitação e proposta.

Paranaguá, 18 de janeiro de 2021.

IZABELLE GARCIA DOMINGUES

Pregoeira

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:EE403A60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Homologa o Julgamento, proferido pela Pregoeira, do Processo Licitatório: **Pregão Eletrônico Nº 067/2020 – Registro de Preços Nº 054/2020**, dando outras providências.

Os Secretários Municipais do Município de PARANAGUÁ – PR, no uso de suas atribuições legais que disciplina o Decreto Municipal nº 831/2018.

RESOLVEM:

I. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeado pelo Decreto 1789/2019, sobre o Processo Licitatório **Pregão Eletrônico Nº 067/2020 – Registro de Preços Nº 054/2020**, que tem por objeto: “AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II Z 32 (SACO DE 50 KG) EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS”, de acordo com os quantitativos e especificações contemplados no Termo de Referência, do instrumento convocatório, e, de acordo com o inteiro teor do Processo Administrativo nº 26.422/2020.

II. Fica Homologado os lotes do referido processo licitatório à licitante vencedora: **Lotes: 01 e 02 - Empresa: TUBOSLEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME – CNPJ/MF sob nº 03.398.389/0001-63.**

III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

Paranaguá, 15 de Janeiro de 2021.

ILDEIVAN DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Obras

LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO
Secretária Municipal de Saúde

ALDO JOSÉ DAS NEVES
Secretário Regional da Ilha dos Valadares

VINÍCIUS YUGI HIGASHI
Secretário Municipal do Meio Ambiente

GISELE CRISTINA DA SILVA

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:

Cristiane dos Santos Zella

Código Identificador:EE5F967C**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021**

Partes: MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ – CNPJ nº 76.017.458/0001-15.

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA VIVER FELIZ LTDA – CNPJ Nº 27.918.356/0001-65

Objeto: “Contratação de Prestação continuada de Serviços de Residência Terapêutica para acolhimento do paciente Bruno Cardoso da Silva, em cumprimento ao procedimento administrativo nº MPPR 0103.17.000481-8, e, considerando o relatório técnico, da equipe técnica do Centro de Referência especializado de Assistência Social-CREAS, que acompanha a prestação de serviços da instituição de internamento. Conforme inteiro teor do processo administrativo nº 34.123/2020, da Secretaria de Assistência Social, amparo legal: art. 24, inc. IV da Lei Federal 8.666/93”.

Processo Administrativo Nº: 34.123/2020**Valor total da contratação: R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).****Prazo da Contratação:** 180 (cento e oitenta) dias**Dotação****18.01.2170.008.0122.002.333.90.39.5300.1000****Orçamentária:****Foro:** Paranaguá-Pr

Paranaguá, 27 de Janeiro de 2021.

GISELE CRISTINA DA SILVA

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:

Cristiane dos Santos Zella

Código Identificador:9FDD4EE2**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 003/2021**

A Secretária Municipal de Assistência Social de PARANAGUÁ - PR., no uso de suas atribuições legais que disciplina o Decreto nº 831/2018;

R E S O L V E:

I. Fica homologado o Processo de Dispensa de Licitação nº 003/2021, que tem por **Objeto:** “Contratação de Prestação continuada de Serviços de Residência Terapêutica para acolhimento do paciente Bruno Cardoso da Silva, em cumprimento ao procedimento administrativo nº MPPR 0103.17.000481-8, e, considerando o relatório técnico, da equipe técnica do Centro de Referência especializado de Assistência Social-CREAS, que acompanha a prestação de serviços da instituição de internamento. Conforme inteiro teor do processo administrativo nº 34.123/2020, da Secretaria de Assistência Social, amparo legal: art. 24, inc. IV da Lei Federal 8.666/93”.

II. Adjudico os itens dos objetos da contratação às Licitantes:RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA VIVER FELIZ LTDA – CNPJ Nº 27.918.356/0001-65

III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

PARANAGUÁ, 27 de Janeiro de 2021

GISELE CRISTINA DA SILVA

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:

Cristiane dos Santos Zella

Código Identificador:847DB625**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021**

Partes: MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ – CNPJ nº 76.017.458/0001-15.

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA VIVER FELIZ LTDA – CNPJ Nº 27.918.356/0001-65

Objeto: “Contratação de Prestação continuada de Serviços de Residência Terapêutica para acolhimento do paciente Antônio Carlos Lourenço, em cumprimento ao procedimento administrativo nº MPPR 0103.19.000286-7, e, considerando o relatório técnico, da equipe técnica do Centro de Referência especializado de Assistência Social-CREAS, que acompanha a prestação de serviços da instituição de internamento. Conforme inteiro teor do processo administrativo nº 31506/2021, da Secretaria de Assistência Social, amparo legal: art. 24, inc. IV da Lei Federal 8.666/93”.

Processo Administrativo Nº: 1506/2021**Valor total da contratação: R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais).****Prazo da Contratação:** 180 (cento e oitenta) dias**Dotação Orçamentária:****18.01.2170.008.0122.002.333.90.39.5300.1000****10.01.2063.010.0302.006.333.90.39.5300.1520****Foro:** Paranaguá-Pr

Paranaguá, 27 de Janeiro de 2021.

GISELE CRISTINA DA SILVA

Secretária Municipal de Assistência Social

LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Cristiane dos Santos Zella

Código Identificador:B821D201**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 004/2021**

A Secretária Municipal de Assistência Social e a Secretária Municipal de Saúde de PARANAGUÁ - PR., no uso de suas atribuições legais que disciplina o Decreto nº 831/2018;

R E S O L V E:

I. Fica homologado o Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2021, que tem por Objeto: “Prestação continuada de Serviços de Residência Terapêutica para acolhimento do paciente Antônio Carlos Lourenço, em cumprimento ao procedimento administrativo nº MPPR 0103.19.000286-7, e, considerando o relatório técnico, da equipe técnica do Centro de Referência especializado de Assistência Social-CREAS, que acompanha a prestação de serviços da instituição de internamento. Conforme inteiro teor do processo administrativo nº 31506/2021, da Secretaria de Assistência Social, amparo legal: art. 24, inc. IV da Lei Federal 8.666/93”.

II. Adjudico os itens dos objetos da contratação às Licitantes:RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA VIVER FELIZ LTDA – CNPJ Nº 27.918.356/0001-65

III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

PARANAGUÁ, 27 de Janeiro de 2021

GISELE CRISTINA DA SILVA

Secretária Municipal de Assistência Social

LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:A3D18AD1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ

PROCURADORIA
RESOLUÇÃO CMS-DIR-PLE 001/2021 – 21/01/2021

O Conselho Municipal de Saúde de Paranavaí, tendo em vista suas atribuições de formular estratégias, controlar a execução e fiscalizar ações, obras, serviços e recursos da saúde pública, com base na Lei Federal 8.142 de 28/12/1990, conforme deliberação da plenária, em Reunião Ordinária realizada em 19/01/2021, às 19h e 30 min, votou e aprovou a seguinte RESOLUÇÃO.

SÚMULA. Aprova o Plano de Aplicação do Convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí e a Santa Casa de Paranavaí, para o atendimento materno-infantil a população do município, no período de Janeiro/2021 a dezembro/2022.

Art. 1º. Fica aprovado pela plenária deste Conselho, o Convênio com a Maternidade da Santa Casa de Paranavaí, o qual será voltado para o atendimento materno-infantil das gestantes e recém-natos, incluindo atendimentos de urgência e emergências nas intercorrências gestacionais e atendimento ao parto, para os anos de 2021 e 2022.

Art. 2º. O presente convênio prevê a garantia da manutenção pela conveniada de plantões médicos nas áreas afins, 24 (vinte e quatro) horas, durante seu período de vigência, para atender aos partos e intercorrências do período gestacional, com repasse de R\$ 3.582.000,00 (três milhões quinhentos e oitenta e dois mil reais), divididos em 02 (dois) anos, em parcelas mensais conforme plano de aplicação aprovado, durante todo o período de vigência.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais desde 19/01/2021.

Paranavaí, 21 de Janeiro de 2021.

Conselho Municipal de Saúde

MADALENA SATIN DA SILVA

Presidente

MADALENA SATIN DA SILVA	DRIELE DE SOUZA SAUCEDO
Presidente	2º Secretária
ARNOLDO LUIZ VICTOR	SÔNIA MARIA SILVESTRE BOTINI
1º Vice-Presidente	1º Tesoureiro
LINO ZANOTTO	JOANA ALVES DE ASSIS
2º Vice-Presidente	2º Tesoureira
FERNANDA DOS S. GUIMARÃES ARRABAÇA	VANEIDE NOGUEIRA DE LIMA
1ª Secretária	Ouvidor

HOMOLOGAÇÃO

Homologo esta Resolução, com base na Lei Federal 8142, de 28/12/1990, na Resolução Federal 453, de 10/05/2012 e na Lei Municipal 2651, de 23/12/2005.

ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:D00E4266

PROCURADORIA
RESOLUÇÃO CMS-DIR-PLE 002/2021 – 26/01/2021

O Conselho Municipal de Saúde de Paranavaí, tendo em vista suas atribuições de formular estratégias, controlar a execução e fiscalizar ações, obras, serviços e recursos da saúde pública, com base na Lei Federal 8.142 de 28/12/1990, conforme deliberação por *ad referendum* da Mesa Diretora, em reunião realizada em 26/01/2021, às 19h e 30 min, votou e aprovou a seguinte RESOLUÇÃO.

SÚMULA. Aprova o Plano de Aplicação referente a formalização de Convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí e a Sociedade Protetora dos Animais de Paranavaí – SPAP, para o período de janeiro/2021 a dezembro/2022.

Art. 1º. Fica aprovado por *ad referendum* pela Mesa Diretora deste Conselho, o Plano de Aplicação referente a formalização de Convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí e a Sociedade Protetora dos Animais de Paranavaí – SPAP, para o período de janeiro/2021 a dezembro/2022.

Art. 2º. Este convênio visa a manutenção dos animais atualmente abrigados pela SPAP, no que diz respeito às suas necessidades básicas de alimentação, medicamentos, bem como manutenção das despesas com salário de funcionários e encargos sociais referente a folha de pagamento, o total do repasse será de R\$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) anuais tendo previsão de pagamento no total de R\$ 306.000,00 (trezentos e seis mil) nos 02 (dois) anos.

Art. 3º. Este convênio não engloba o serviço de recolhimento dos animais pela SPAP, cabendo à mesma apenas o compromisso de aceite dos animais encaminhados desde que se enquadrem nos critérios de recebimento contido no Plano de Aplicação.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais desde 26/01/2021.

Paranavaí, 26 de Janeiro de 2021.

Conselho Municipal de Saúde

MADALENA SATIN DA SILVA

Presidente

MADALENA SATIN DA SILVA	DRIELE DE SOUZA SAUCEDO
Presidente	2º Secretária
ARNOLDO LUIZ VICTOR	SÔNIA MARIA SILVESTRE BOTINI
1º Vice-Presidente	1º Tesoureiro
LINO ZANOTTO	JOANA ALVES DE ASSIS
2º Vice-Presidente	2º Tesoureira
FERNANDA DOS S. GUIMARÃES ARRABAÇA	VANEIDE NOGUEIRA DE LIMA
1ª Secretária	Ouvidor

HOMOLOGAÇÃO

Homologo esta Resolução, com base na Lei Federal 8142, de 28/12/1990, na Resolução Federal 453, de 10/05/2012 e na Lei Municipal 2651, de 23/12/2005.

ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:6E1FB066

PROCURADORIA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE
CHAMAMENTO PÚBLICO

Dispensa de Chamamento Público para formalização de Termo de Colaboração com entidade destinada ao atendimento materno infantil que incluía partos naturais e cesáreos e atendimentos a gestantes na urgência e emergência.

A Secretaria Municipal de Saúde – SESAU informa que precederá com a **DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO** para execução do Projeto I do Edital de Credenciamento nº 01/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, cujo objeto é o atendimento materno infantil que inclua partos naturais e cesáreos e atendimentos a gestantes na urgência e emergência, sendo a entidade a SANTA CASA DE PARANAÍ - CNPJ: 79.724.423/0001-04.

Por se tratar de entidade sem fins lucrativos a mesma necessita de apoio da sociedade e órgãos públicos para a realização do atendimento, sendo o recurso a ser repassado, de suma importância para a oferta e continuidade dos serviços.

Considerando o inciso IV do art. 30 da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, onde se lê “a administração pública, poderá dispensar a realização de chamamento público:

I – [...];

IV – No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde, assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão da respectiva política.”

Justificamos ainda a celebração da parceria com a Santa Casa de Paranaíba, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 2425, Centro, Paranaíba – PR., CEP 87.703-320, por meio de Termo de Colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à referida Organização da Sociedade Civil para execução do objeto proposto, cujo Plano de Trabalho foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde pela Resolução CMS-DIR-PL 001/2021 – em 21/01/2021, sendo que a referida organização possui a estrutura humana e física necessária a execução dos serviços, incluindo UTI adulto e UTI Neonatal, imprescindíveis ao atendimento, o qual vem realizando há anos, por meio de parcerias anteriores e de maneira satisfatória. Salientamos que tais atendimentos são de responsabilidade municipal, e se trata de serviço essencial cuja descontinuidade coloca em risco a vida e saúde de pessoas, contudo o município de Paranaíba não dispõe de hospital próprio. Ademais, é necessário que os atendimentos sejam ofertados no próprio município em razão do caráter emergencial, sendo que o deslocamento das pacientes para outros centros poderia comprometer a qualidade do atendimento e causar danos irreversíveis, sendo que, com a celebração da presente parceria os pacientes terão garantidos os atendimentos 24 horas, todos os dias, e de todos os casos que se fizerem necessários dentro do enquadramento do objeto proposto.

Desse modo, somos favoráveis à DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLICO, visando à celebração do Termo de Colaboração entre o Município de Paranaíba e a Santa Casa de Paranaíba, que atende os requisitos legais e demais normas atinentes à espécie, e os documentos indispensáveis à habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira, de regularidade fiscal e trabalhista.

Em exame pela Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba, a instituição em questão encontra-se credenciada e habilitada, estando apta a formalização da parceria.

Paranaíba, 26 de janeiro de 2021.

ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Nicolas Fernandes Cardoso

Código Identificador:CD7597F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORÍFICO Nº 001/2021

Considerando o Decreto Municipal nº 21.092/2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito do Município de Paranaíba, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio pelo Novo Coronavírus (SARS-Cov-2), causador da COVID-19, bem como, recomendações no setor privado municipal e dá outras providências;

Considerando o Decreto Municipal nº 21.097/2020, que dispõe sobre a convocação de profissionais e estudantes da área de saúde para atuarem como agentes honoríficos, voluntariamente e transitariamente, no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) em Paranaíba;

Considerando o Memorando nº 007/2021, da Estratégia Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde,

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE PARANAÍ**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 900, Centro – Paranaíba – PR, neste ato representado pelo Sr **HUGO MORGADO BRAGA**, Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto Municipal nº 17.427/2017 e do outro lado, a Srta. **DEIDIANE MARIA DE ANDRADE**, com CPF sob nº 097.645.566-80, RG nº 16.388.959, expedido pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – Instituto de Identificação, nascida na data de 07/03/1991, Médica pela Universidade do Oeste Paulista, residente e domiciliada na Rua do Contorno, n. 3ª, Setor Cristalina Velha, Cristalina, Goiás, neste ato denominada **AGENTE HONORÍFICO**, resolvem com fundamento no Decreto Municipal nº 21.097, de 24 de março de 2020, celebrar o **TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORÍFICO**, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O (a) **AGENTE HONORÍFICO** atuará de forma voluntária e transitória no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) neste Município, e de acordo com as normas institucionais pertinentes, no período de 26/01/2021 a 09/02/2021, passível de prorrogação, com carga horária de 08 (oito) horas por dia, com periodicidade diária, conforme ficha de inscrição preenchida pelo mesmo.

O vínculo do **AGENTE HONORÍFICO** poderá ser rescindido a qualquer tempo, conforme decisão de qualquer uma das partes, ou enquanto perdurar as medidas temporárias e emergenciais de enfrentamento ao Covid-19.

O **AGENTE HONORÍFICO** atuará na Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser designado para qualquer das Unidades de Saúde que sejam estratégicas ao enfrentamento ao COVID-19.

CLÁUSULA SEGUNDA

O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, funcional ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e será realizado de forma espontânea, não remunerada.

CLÁUSULA TERCEIRA

O exercício do trabalho voluntário não substituirá aqueles próprios de qualquer categoria funcional, servidor ou empregado público.

CLÁUSULA QUARTA

O voluntário não poderá interferir em condutas definidas pelas equipes técnicas das unidades onde o mesmo prestara suas atividades.

CLÁUSULA QUINTA

São direitos dos **AGENTES HONORÍFICOS**:

- 5.1 desenvolver os serviços que estejam de acordo com seus conhecimentos, experiências e motivações e com os quais tenha afinidade;
- 5.2 ter acesso a programas de capacitação e/ou aperfeiçoamento inicial e/ou contínuo, bem como a orientações adequadas, para a boa prestação de serviços;
- 5.3 participar das análises e estudos que disserem respeito à prestação dos seus serviços, visando sempre seu aperfeiçoamento;
- 5.4 encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável, com objetivo de melhorar os serviços prestados;
- 5.5 ser reconhecido pelos serviços prestados, inclusive com emissão de certificados pela chefia da área em que atuou.
- 5.6 ter à sua disposição local adequado e seguro para a guarda de seus objetos de uso pessoal.

CLÁUSULA SEXTA

São deveres do AGENTE HONORÍFICO, dentre outros:

- 6.1 manter comportamento compatível com sua atuação;
- 6.2 ser assíduo no desempenho de suas atividades;
- 6.3 identificar-se nas dependências do órgão/unidade no qual exerce suas atividades ou fora dele quando a seu serviço;
- 6.4 tratar com urbanidade o corpo de servidores públicos municipais do órgão no qual exerce suas atividades, bem como os demais prestadores de serviços voluntários e o público em geral;
- 6.5 exercer suas atribuições, conforme previsto no termo de adesão, sempre sob a orientação e coordenação do responsável designado pela direção do órgão/unidade ao qual se encontra vinculado;
- 6.6 justificar ao gestor do corpo de voluntários as suas ausências nos dias em que estiver escalado para a prestação de serviço voluntário;
- 6.7 reparar danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à Administração Pública Municipal ou a terceiros na execução dos serviços voluntários;
- 6.8 respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como observar as normas impostas pelo órgão no qual se encontrar prestando serviços voluntários.

CLÁUSULA SÉTIMA

A prestação de serviços do AGENTE HONORÍFICO será em consideração da necessidade e enquanto perdurar o estado de exceção, relacionado à pandemia de COVID-19.

7.1 será desligado do exercício de suas funções, o AGENTE HONORÍFICO que descumprir qualquer das cláusulas previstas neste Termo.

CLÁUSULA OITAVA

O AGENTE HONORÍFICO responde civil e criminalmente pelo exercício irregular de suas funções, inclusive quando o dano decorrer da interrupção dos serviços voluntários a que se dispôs, sem a prévia e expressa comunicação ao gestor do corpo de voluntários do órgão/unidade a que pertence.

CLÁUSULA NONA

O prestador de serviços voluntários declara não possuir antecedentes criminais, ficando ciente que a existência de antecedentes criminais aqui não declarada, importará na rescisão do presente Termo de Adesão de AGENTE HONORÍFICO.

CLÁUSULA DÉCIMA

O AGENTE HONORÍFICO obriga-se a manter sigilo e confidencialidade e comprometendo-se:

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

E, assim, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o presente **TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORÍFICO**, assinado em 2 (duas) vias de igual teor.

Paranavaí, 25 de janeiro de 2021.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

DEIDIANE MARIA DE ANDRADE
Agente Honorífico

Testemunhas:

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:258097DB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL 001/2021**

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 17.418/2017, de 01/01/2017 e considerando o dever Constitucional do Município de ofertar Escolaridade Básica à população e a necessidade de suprir vagas dos estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal com professores regentes, em caráter excepcional e temporário na forma do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, e considerando a urgência e necessidade de contratar professor substituto para ministrar aulas, da Educação Infantil ao 5º ano das Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

Resolve:

Tornar público o presente Edital, que estabelece instruções especiais destinadas à realização deste Processo Seletivo Interno, visando compor Banco de Reserva para futuras contratações para o cargo de Professor Substituto da Rede Municipal de Educação.

O Processo Seletivo que trata este Edital é destinado a selecionar profissionais aptos a serem convocados para atuar nos Estabelecimentos da Rede Municipal de Educação, exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, suprimindo as vagas existentes em todas as Unidades Escolares.

1 - O Processo Seletivo consiste em:

- Comprovação de tempo de serviço nas Escolas da Rede Pública Municipal de Paranavaí;
- Comprovação de tempo de serviço em outras Redes de Educação;
- Comprovação mediante documentos de habilitação em Nível Médio na modalidade Formação de Docente (Magistério), em Normal Superior e/ou Curso Superior compatível, com habilitação específica para Educação Infantil e Ensino Fundamental;
- Ensino Superior em Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia em áreas;
- Pós-graduação *Latu Sensu* (especialização) ou *Stricto Sensu* em áreas específicas da Educação.

2 - Do Regime Jurídico

- A contratação ocorre em Regime Geral de Trabalho;
- O contrato tem prazo máximo de 1(um) ano (obedecendo o Calendário Letivo);
- A remuneração mínima obedece ao equivalente ao valor inicial da Tabela de Vencimentos dos Professores da Rede Pública Municipal de Educação, de acordo com a Lei nº 2796/2006, sendo este compatível com a classe do professor substituto.

3 - Das Inscrições

- As inscrições serão realizadas (nas Instituições de Lotação do Professor) ou Secretaria Municipal de Educação, Praça Brasil s/nº, no período de 01/02/2021 a 03/02/2021, das 08:00 às 11:30h e das 13:30 às 16:00h;
- Os candidatos deverão tomar conhecimento do presente Edital, preencher formulário de inscrição e apresentar cópia dos documentos abaixo relacionados:

RG

CPF

Comprovante de endereço

Documentos comprobatórios de tempo de serviço

Documentos comprobatórios de habilitação

4 - Das Atribuições do Cargo de Professor Substituto

Contribuir para o desenvolvimento da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino em que atuar; elaborar plano de trabalho docente de acordo com o regimento do estabelecimento onde atuar e trabalhar pelo seu cumprimento em consonância com a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, com os princípios norteadores das políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação e com a legislação vigente para a Educação Nacional; realizar a transposição didática dos conhecimentos selecionados, respeitando as especificidades dos alunos; conduzir sua ação escolar, contemplando as dimensões teóricas e práticas dos saberes e atividades escolares; realizar a avaliação da aprendizagem de modo a acompanhar o processo de apreensão do conhecimento dos alunos;

intervir para que os alunos possam superar eventuais defasagens e/ou dificuldades; assumir compromisso com a formação continuada, participando dos programas de capacitação ofertados pela mantenedora e/ou por outras instituições, mantendo atitude permanente de estudo, pesquisa e produção; desenvolver procedimentos metodológicos variados que facilitem e qualifiquem o trabalho pedagógico; organizar a rotina de sala de aula, observando e registrando dados que possibilitem intervenções adequadas, sobretudo nos momentos de dificuldade no processo ensino-aprendizagem e situações conflituosas; preencher Livro de Registro de Classe de acordo com as orientações da mantenedora; utilizar o espaço e tempo em sala de aula e demais ambientes escolares; procurar identificar e respeitar as diferenças entre os alunos; conhecer e utilizar técnicas e recursos tecnológicos, como instrumentos de apoio pedagógico; exprimir-se com clareza na correção de atividades propostas aos alunos; conduzir os procedimentos em sala de aula de maneira emocionalmente equilibrada e ter capacidade para mediar situações de conflito; desenvolver aulas que proporcionem a interação aluno-professor e aluno-aluno, favorecendo a atitude dialógica; adotar uma postura reflexiva, crítica, questionadora, orientando os alunos a formular e expressar juízos sobre temas, conceitos, posições e situações; expressar-se por meio de várias linguagens, visando o enriquecimento e a inteligibilidade de suas aulas, bem como dos materiais produzidos para apoio pedagógico; expressar-se verbalmente de maneira objetiva e compreensível, dicção clara; desenvolver as aulas de forma dinâmica, versátil e coerente com a disciplina e especificidades dos educandos; obedecer aos preceitos vigentes na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Legislação Estadual e demonstrar, em situações práticas, as atividades propostas aos educandos, utilizando-se como referência de estímulos visuais, educativos e motores; trabalhar, demonstrativa e conceitualmente, com materiais específicos de sua disciplina; participar e/ou colaborar com atividades lúdicas, culturais e desportivas dinamizadas dentro do contexto escolar.

5 - Dos Requisitos para Inscrição

Considerando que os candidatos classificados neste processo seletivo poderão, entre outras possibilidades, substituir os professores efetivos que estiverem licenciados por pertencerem aos grupos de risco à covid-19, deverão obrigatoriamente atender os requisitos abaixo relacionados, conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS), sob pena de desclassificação deste processo:

- Ter idade entre 18 e 59 anos, quando da designação por meio da portaria;
- Não ser portador de doença crônica, tais como: diabetes, hipertensão, asma, enfermidades hematológicas, doença renal crônica, imunodepressão (provocada pelo tratamento de condições autoimunes, como o lúpus ou câncer) e obesidade, ou outras diagnosticadas pelo Médico do Trabalho;
- Quando mulheres, não serem gestantes ou puérperas.
- Ser professor da Rede Pública Municipal de Educação, por se tratar de processo seletivo interno;
- Ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso de nacionalidade Portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiro e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1.2, do artigo 12, da Constituição Federal;
- Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Possuir Escolaridade compatível com o cargo.

6 - Análise dos Títulos

A análise dos Títulos obedecerá aos seguintes critérios de classificação:

- Tempo de serviço no Município de Paranavaí;
- Habilitação nos termos descritos anteriormente neste edital.

7- Classificação, Desempate e Divulgação

A classificação dos candidatos será publicada em Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em caso de igual pontuação o desempate será feito obedecendo a maior idade.

8 - Da Convocação

A Secretaria Municipal de Educação convocará os aprovados conforme necessidade, obedecendo à ordem de classificação; Para contratação, deve ser respeitada a acumulação Legal de Cargos e a Compatibilidade de Horários das aulas com outra atividade que o candidato possa exercer.

9 - Das Disposições Finais

- O candidato classificado que não tiver interesse na vaga ofertada, nem em aguardar outra oferta, deve assinar Termo de Desistência, e seu nome é eliminado da Lista de Classificação;
- Não se efetiva a Contratação se esta implicar em Acúmulo Ilegal de Cargos, nos termos da Constituição Federal e Estadual;
- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Paranavaí, 26 de janeiro de 2021.

ADÉLIA PAIXÃO

Secretária Municipal de Educação

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:643E8A03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PORTARIA MUNICIPAL Nº. 083/2021

Dispõe sobre a prorrogação da concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal.

Considerando o disposto no artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020;

Considerando a Portaria Municipal nº. 708/2020, que dispõe sobre a concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal, prorrogada pelas Portarias Municipais nº. 872/2020, nº. 1.084/2020 e nº. 1.286/2020;

Considerando o Requerimento protocolado sob nº. 0077.0051049/2020,

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 4.856/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a concessão de licença extraordinária a servidora **LIGIA MAXIMIANO MATSUMOTO**, Matrícula 8757, ocupante do cargo efetivo de Agente de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 9º, inciso I, da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Parágrafo único. O período de prorrogação da licença extraordinária será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 31 de janeiro de 2021, nos termos das Portarias Municipais nº. 708/2020, nº. 872/2020, nº. 1.084/2020 e nº. 1.286/2020, e do artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020, passível de prorrogações sucessivas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ,
AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

HUGO MORGADO BRAGA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:5A2F3EE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PORTARIA MUNICIPAL Nº. 084/2021

Dispõe sobre a prorrogação da concessão de licença extraordinária a servidor público municipal.

Considerando o disposto no artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020;

Considerando a Portaria Municipal nº. 894/2020, que dispõe sobre a concessão de licença extraordinária a servidor público municipal, prorrogada pelas Portarias Municipais nº. 895/2020, nº. 1.085/2020 e nº. 1.287/2020;

Considerando o Requerimento protocolado sob nº. 0077.0051043/2020,

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 4.856/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a concessão de licença extraordinária ao servidor **JULIO SUGA**, Matrícula 5203, ocupante do cargo efetivo de Odontólogo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 9º, inciso I, da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Parágrafo único. O período de prorrogação da licença extraordinária será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 31 de janeiro de 2021, nos termos das Portarias Municipais nº. 894/2020, nº. 895/2020, nº. 1.085/2020 e nº. 1.287/2020, e do artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020, passível de prorrogações sucessivas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

HUGO MORGADO BRAGA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:CF43661F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 085/2021**

Dispõe sobre a prorrogação da concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal.

Considerando o disposto no artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020;

Considerando a Portaria Municipal nº. 883/2020, que dispõe sobre a concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal, prorrogada pelas Portarias Municipais nº. 892/2020, nº. 1.086/2020 e nº. 1.288/2020;

Considerando o Requerimento protocolado sob nº. 0077.0051124/2020,

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 4.856/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a concessão de licença extraordinária a servidora **SONIA APARECIDA COELHO VIRMOND**, Matrícula 8500, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Parágrafo único. O período de prorrogação da licença extraordinária será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 01 de fevereiro de 2021, nos termos das Portarias Municipais nº. 883/2020, nº. 892/2020, nº. 1.086/2020 e nº. 1.288/2020, e do artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020, passível de prorrogações sucessivas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

HUGO MORGADO BRAGA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:6A6989FF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 086/2021**

Dispõe sobre a prorrogação da concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal.

Considerando o disposto no artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020;

Considerando a Portaria Municipal nº. 689/2020, que dispõe sobre a concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal, prorrogada pelas Portarias Municipais nº. 885/2020, nº. 1.087/2020 e nº. 1.289/2020;

Considerando o Requerimento protocolado sob nº. 0077.0050304/2020,

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 4.856/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a concessão de licença extraordinária a servidora **ALINE MARTINS DA ROCHA**, Matrícula 9971, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Enfermagem Geral, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 9º, §1º, da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Parágrafo único. O período de prorrogação da licença extraordinária será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 03 de fevereiro de 2021, nos termos das Portarias Municipais nº. 689/2020, nº. 885/2020, nº. 1.087/2020 e nº. 1.289/2020, e do artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020, passível de prorrogações sucessivas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

HUGO MORGADO BRAGA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:AF1AE7CC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 087/2021**

Dispõe sobre a prorrogação da concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal.

Considerando o disposto no artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020;

Considerando a Portaria Municipal nº. 808/2020, que dispõe sobre a concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal, prorrogada pelas Portarias Municipais nº. 887/2020, nº. 1.089/2020 e nº. 1.290/2020;

Considerando o Requerimento protocolado sob nº. 0077.0051298/2020,

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 4.856/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a concessão de licença extraordinária a servidora **MARIA DE LURDES DOS SANTOS**, Matrícula 5737, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Parágrafo único. O período de prorrogação da licença extraordinária será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 03 de fevereiro de 2021, nos termos das Portarias Municipais nº. 808/2020, nº. 887/2020, nº. 1.089/2020 e nº. 1.290/2020, e do artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020, passível de prorrogações sucessivas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:DAD86E1E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 088/2021**

Dispõe sobre a prorrogação da concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal.

Considerando o disposto no artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020;

Considerando a Portaria Municipal nº. 908/2020, que dispõe sobre a concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal, prorrogada pelas Portarias Municipais nº. 1.090/2020 e nº. 1.285/2020;

Considerando o Requerimento protocolado sob nº. 0077.0053782/2020,

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 4.856/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a concessão de licença extraordinária a servidora **MARIA TEREZA KISTNER**, Matrícula 3963, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 9º, inciso I, da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Parágrafo único. O período de prorrogação da licença extraordinária será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 02 de fevereiro de 2021, nos termos das Portarias Municipais nº. 908/2020, nº. 1.090/2020 e nº. 1.285/2020, e do artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020, passível de prorrogações sucessivas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:33F5BD3E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 089/2021**

Dispõe sobre a prorrogação da concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal.

Considerando o disposto no artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020;

Considerando a Portaria Municipal nº. 1.216/2020, que dispõe sobre a concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal, prorrogada pela Portaria Municipal nº. 1.284/2020;

Considerando o Requerimento protocolado sob nº. 0077.0057050/2020,

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 4.856/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a concessão de licença extraordinária a servidora **JAQUELINE APARECIDA DA SILVA**, Matrícula 10258, ocupante do cargo efetivo de Cuidador, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Parágrafo único. O período de prorrogação da licença extraordinária será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 02 de fevereiro de 2021, nos termos das Portarias Municipais nº. 1.216/2020 e nº. 1.284/2020, e do artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020, passível de prorrogações sucessivas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:7AECE928

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 21.963/2021**

Dispõe sobre a nomeação de candidato aprovado em Concurso Público no cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde (Agente de Combate à Endemias).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º A nomeação do candidato **FELIPE DE GODOY PEREIRA, C.P.F. nº. 058.363.849-08**, em virtude de sua aprovação no cargo de provimento efetivo de **AGENTE DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS)**, Concurso Público nº. 001/2018, cujo resultado final foi homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 16 de outubro de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:205F4894**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 010/2021**

Dispõe sobre a convocação de candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde (Agente de Combate à Endemias).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, convoca o senhor FELIPE DE GODOY PEREIRA, C.P.F. nº. 058.363.849-08, aprovado no Concurso Público nº. 001/2018, no cargo de AGENTE DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS), nomeado nos termos do Decreto Municipal nº. 21.963/2021, a comparecer junto a Diretoria de Recursos Humanos, entre os dias 04 e 10 de fevereiro de 2021, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, munido dos documentos abaixo relacionados:

2 fotos 3x4;

Caso possua tempo de serviço em outros vínculos empregatícios, apresentar a cópia das páginas de Identificação e dos Contratos de Trabalho constantes na Carteira de Trabalho (CTPS) (cópia autenticada) ou a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS ou outros Entes Públicos;

Cartão PIS/PASEP ou Carteira de Trabalho contendo o nº do PIS (cópia autenticada);

Identidade (cópia autenticada);

CPF (cópia autenticada);

Título de Eleitor (cópia autenticada) e Certidão de Quitação Eleitoral (documento original);

Certidão de Casamento ou Nascimento (cópia autenticada);

Comprovante de Escolaridade – Ensino Fundamental Completo (cópia autenticada);

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Civil e Criminal (documentos originais);

Declaração por escrito com firma reconhecida em cartório, de que não tenha sido demitido em consequência de aplicação de pena disciplinar do serviço público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, nos últimos 05 (cinco) anos, nem perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento;

Comprovante de residência atualizado (cópia autenticada);

Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas emendas (reconhecida firma em cartório);

Aos candidatos nomeados que tiverem vínculo de emprego ou cargo público, para comprovação da acumulação legal de acordo com o Art. 37 da Constituição Federal, deverão apresentar declaração do órgão ou entidade em que acumule cargo, contendo as seguintes informações atualizadas:

13.1. Regime do vínculo: Celetista, Estatutário, etc;

13.2. Identificação do órgão ou entidade em que possui vínculo público (cargo ou emprego);

13.3. Carga horária do outro vínculo;

13.4. Horário de trabalho do outro vínculo;

13.5. Remuneração do outro vínculo.

14. Documentos dos dependentes (cópias autenticadas):

14.1 Cônjuge:

14.1.1 Documento oficial de identificação com foto (RG, carteira nacional de habilitação ou registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

14.1.2 CPF;

14.1.3 Certidão de casamento.

14.2 Companheiro (a):

14.2.1 Documento oficial de identificação com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

14.2.2 CPF;

14.2.3 Declaração pública ou particular de união estável (com reconhecimento das assinaturas);

14.2.4 Certidão de Nascimento, se solteiro, ou Certidão de Casamento atualizada e averbada, se viúvo, divorciado ou separado judicialmente.

14.3 Filho (a) não emancipado, menor de 18 anos:

14.3.1 CPF (independente da idade);

14.3.2 Certidão de nascimento.

14.4 Filho (a) não emancipado, maior inválido:

14.4.1 Documento oficial de identificação com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

14.4.2 CPF;

14.4.3 Certidão de nascimento;

14.4.4 Laudo ou atestado de Invalidez com a indicação do CID.

14.5 Enteadado (a), não emancipado (a), menor de 18 anos ou menor tutelado:

14.5.1 CPF (independente da idade);

14.5.2 Certidão de nascimento;

14.5.3 Declaração de dependência econômica;

14.5.4 Termo de Tutela em vigor.

14.6 Enteadado (a), não emancipado (a), inválido:

14.6.1 Documento Oficial de identificação com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

14.6.2 CPF;

14.6.3 Certidão de Nascimento;

14.6.4 Declaração de dependência econômica;

14.6.5 Laudo ou atestado de Invalidez com a indicação do CID.

14.7 Para o caso de representação por tutela ou curatela do dependente:

14.7.1 Além dos documentos pessoais do dependente de acordo com a condição descrita anteriormente, apresentar:

14.7.2 Termo de curatela/tutela;

14.7.3 Laudo ou atestado médico, com a indicação do CID;

14.7.4 Documento Oficial de Identificação do representante legal com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

14.7.5 CPF do representante legal;

14.7.6 Comprovante de residência do representante legal.

Atestado de Saúde Física e Mental, Eletrocardiograma, Exame de Glicemia, Raio-X da coluna lombar, cervical e torácica, Raio-X do Pulmão (PA e Perfil), Hemograma, Tipagem Sanguínea, Creatinina, VDRL, PSA (Para homens acima de 40 anos), Teste de Esforço – Esteira ou Bicicleta, com laudo do médico cardiologista (Para candidatos a partir de 40 anos), Parecer Dermatológico e Parecer Psiquiátrico (conforme anexo VII, disponível no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal nº. 001/2018);

Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação (cópia autenticada);

O candidato poderá se apresentar junto a Diretoria de Recursos Humanos caso consiga juntar toda a documentação acima antes do prazo estipulado;

O presente edital segue as normas contidas no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal nº. 001/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 28 de novembro de 2018.

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ,
AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:6B52A471**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 21.964/2021**

Dispõe sobre a nomeação no cargo em comissão de Gerente de Departamento de Educação Infantil (CC3), junto a Secretaria Municipal de Educação.

Considerando o Memorando nº. 005/2021, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, que solicita a nomeação da senhora Elisângela Ferreira Cavalcante no cargo em comissão de Gerente de Departamento de Educação Infantil (CC3),

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º A **nomeação** da senhora **ELISANGELA FERREIRA CAVALCANTE**, C.P.F. nº. 023.298.039-07, no cargo em comissão de **GERENTE DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CC3)**, junto a Secretaria Municipal de Educação, a partir de 21 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:40386C23

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 21.965/2021**

Dispõe sobre a destituição de servidora efetiva da Função Gratificada de Secretária Escolar, junto a Sede da Secretaria Municipal de Educação.

Considerando o Memorando nº. 076/2021, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º A **destituição** da servidora **CELMA COSTA**, Matrícula nº. 5543, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, da função gratificada de **SECRETÁRIA ESCOLAR**, junto a Sede da Secretaria Municipal de Educação, designada pelo Decreto Municipal nº. 16.154/2015, a partir de 27 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:0EF2D639

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 21.966/2021**

Dispõe sobre a destituição de servidor efetivo da Função Gratificada de Secretário Escolar, junto a Escola Municipal do Campo Edith Ebner Eckert.

Considerando o Memorando nº. 076/2021, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º A **destituição** do servidor **ELISTON MARCELO DIAS JUNIOR**, Matrícula nº. 8360, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, da função gratificada de **SECRETÁRIO ESCOLAR**, junto a Escola Municipal do Campo Edith Ebner Eckert, designado pelo Decreto Municipal nº. 21.228/2020, a partir de 27 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:EA7CCFD6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 21.967/2021**

Dispõe sobre a designação de servidora efetiva na Função Gratificada de Secretária Escolar, junto a Escola Municipal do Campo Edith Ebner Eckert.

Considerando o Memorando nº. 076/2021, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º A **designação** da servidora **CELMA COSTA**, Matrícula nº. 5543, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, na função gratificada de **SECRETÁRIA ESCOLAR**, junto a Escola Municipal do Campo Edith Ebner Eckert, nos termos da Lei Municipal nº. 3891/2012, a partir de 28 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:9255335A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 21.968/2021**

Dispõe sobre a designação de servidor efetivo na Função Gratificada de Secretário Escolar, junto a Sede da Secretaria Municipal de Educação.

Considerando o Memorando nº. 076/2021, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º A **designação** do servidor **ELISTON MARCELO DIAS JUNIOR**, Matrícula nº. 8360, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, na função gratificada de **SECRETÁRIO ESCOLAR**, junto a Sede da Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Municipal nº. 3891/2012, a partir de 28 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:E854C563

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 21.970/2021**

Fica sem efeito a nomeação de candidato aprovado em Concurso Público e reclassifica, a pedido, para o final de lista.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º Fica sem efeito a nomeação do candidato **LEONARDO CANCELIERI AVANCIO**, C.P.F. nº. **065.982.489-22**, nomeado pelo Decreto Municipal nº. 21.958/2021, no cargo de provimento efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, tendo em vista a solicitação de reclassificação para o final de lista, conforme termo de renúncia temporária protocolado sob nº. 0077.0063553/2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:1F62869A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 21.971/2021**

Dispõe sobre a nomeação de candidata aprovada em Concurso Público no cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º A nomeação da candidata **ANA PAULA GIMENES DOS SANTOS**, C.P.F. nº. **065.494.679-50**, em virtude de sua aprovação no cargo de provimento efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, **Concurso Público nº. 005/2018**, cujo resultado final foi homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 26 de fevereiro de 2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:18BCE044

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 012/2021**

Dispõe sobre a convocação de candidata nomeada para o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, convoca a senhora **ANA PAULA GIMENES DOS SANTOS**, C.P.F. nº. **065.494.679-50**, aprovada no Concurso Público nº. **005/2018**, no cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, nomeada nos termos do **Decreto Municipal nº. 21.971/2021**, a comparecer junto a Diretoria de Recursos Humanos, entre os dias **04 e 10 de fevereiro de 2021**, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, munida dos documentos abaixo relacionados:

- 2 fotos 3x4;
- Caso possua tempo de serviço em outros vínculos empregatícios, apresentar a cópia das páginas de Identificação e dos Contratos de Trabalho constantes na Carteira de Trabalho (CTPS) (cópia autenticada) ou a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS ou outros Entes Públicos;
- Cartão PIS/PASEP ou Carteira de Trabalho contendo o nº do PIS (cópia autenticada);
- Identidade (cópia autenticada);
- CPF (cópia autenticada);
- Título de Eleitor (cópia autenticada) e Certidão de Quitação Eleitoral (documento original);
- Certidão de Casamento ou Nascimento (cópia autenticada);
- Comprovante de Escolaridade – Diploma de Ensino Médio Completo (cópia autenticada);
- Carteira Nacional de Habilitação para carro, vigente e em situação regular (cópia autenticada);
- Curso Básico de Informática;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Civil e Criminal (documentos originais);
- Declaração por escrito com firma reconhecida em cartório, de que não tenha sido demitido em consequência de aplicação de pena disciplinar do serviço público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, nos últimos 05 (cinco) anos, nem perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento;

- Comprovante de Residência atualizado (cópia autenticada);
- Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas emendas (reconhecida firma em cartório);
- Aos candidatos nomeados que tiverem vínculo de emprego ou cargo público, para comprovação da acumulação legal de acordo com o Art. 37 da Constituição Federal, deverão apresentar declaração do órgão ou entidade em que acumule cargo, contendo as seguintes informações atualizadas:
 - 15.1. Regime do vínculo: Celetista, Estatutário, etc;
 - 15.2. Identificação do órgão ou entidade em que possui vínculo público (cargo ou emprego);
 - 15.3. Carga horária do outro vínculo;
 - 15.4. Horário de trabalho do outro vínculo;
 - 15.5. Remuneração do outro vínculo.
- 16. Documentos dos dependentes (cópias autenticadas):
 - 16.1 Cônjuge:
 - 16.1.1 Documento oficial de identificação com foto (RG, carteira nacional de habilitação ou registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
 - 16.1.2 CPF;
 - 16.1.3 Certidão de casamento.
 - 16.2 Companheiro (a):
 - 16.2.1 Documento oficial de identificação com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
 - 16.2.2 CPF;
 - 16.2.3 Declaração pública ou particular de união estável (com reconhecimento das assinaturas);
 - 16.2.4 Certidão de Nascimento, se solteiro, ou Certidão de Casamento atualizada e averbada, se viúvo, divorciado ou separado judicialmente.
 - 16.3 Filho (a) não emancipado, menor de 18 anos:
 - 16.3.1 CPF (independente da idade);
 - 16.3.2 Certidão de nascimento.
 - 16.4 Filho (a) não emancipado, maior inválido:
 - 16.4.1 Documento oficial de identificação com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
 - 16.4.2 CPF;
 - 16.4.3 Certidão de nascimento;
 - 16.4.4 Laudo ou atestado de Invalidez com a indicação do CID.
 - 16.5 Enteado (a), não emancipado (a), menor de 18 anos ou menor tutelado:
 - 16.5.1 CPF (independente da idade);
 - 16.5.2 Certidão de nascimento;
 - 16.5.3 Declaração de dependência econômica;
 - 16.5.4 Termo de Tutela em vigor.
 - 16.6 Enteado (a), não emancipado (a), inválido:
 - 16.6.1 Documento Oficial de identificação com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
 - 16.6.2 CPF;
 - 16.6.3 Certidão de Nascimento;
 - 16.6.4 Declaração de dependência econômica;
 - 16.6.5 Laudo ou atestado de Invalidez com a indicação do CID.
 - 16.7 Para o caso de representação por tutela ou curatela do dependente:
 - 16.7.1 Além dos documentos pessoais do dependente de acordo com a condição descrita anteriormente, apresentar:
 - 16.7.2 Termo de curatela/tutela;
 - 16.7.3 Laudo ou atestado médico, com a indicação do CID;

- 16.7.4 Documento Oficial de Identificação do representante legal com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
- 16.7.5 CPF do representante legal;
- 16.7.6 Comprovante de residência do representante legal.

- Atestado de Saúde Física e Mental, Eletrocardiograma, Exame de Glicemia, Raio-X da coluna lombar, cervical e torácica, Raio-X do Pulmão (PA e Perfil), Hemograma, Tipagem Sanguínea, Creatinina, VDRL, Colpocitologia Oncótica Parasitária, Teste de Esforço – Esteira ou Bicicleta, com laudo do médico cardiologista (Para candidatos a partir de 40 anos) e Parecer Oftalmológico (conforme anexo, também disponível no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal nº. 005/2018);

- A candidata poderá se apresentar junto a Diretoria de Recursos Humanos caso consiga juntar toda a documentação acima antes do prazo estipulado;

- O presente edital segue as normas contidas no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal nº. 005/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 28 de novembro de 2018.

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ,
AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:

João Bruno Jabur

Código Identificador:F2EBA685

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 008/2021**

Processo Nº: 180/2020

Pregão eletrônico

Nº: 103/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2021

Empresa	CPF/CNPJ	Responsável Legal	CPF
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	CLAUDINEI OLIVEIRA	PEREIRA 012.758.386-69

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de Teste Rápido para detecção de COVID- 19 e DENGUE, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.

Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preço.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das

respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Fornecedor: 5793102 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Item	Especificação	Unid.	Marca	Qtd.	Preço Un.	Preço Total
1	Reagente para diagnóstico clínico 7.	TESTE	VIDA	4.500	25,75	115.875,00

2.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, a cada 90 (noventa) dias com os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

2.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 'd' do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.

2.2.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, observando-se o seguinte:

a) Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

b) A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

2.3.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

2.3.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

2.3.4. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data de apresentação da proposta e domomento de pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.3.5. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados índices ou tabelas oficiais

e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data de sua emissão.

CLAUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto desta Ata;

4.2. As quantidades para fornecimento serão solicitadas pela Secretaria solicitante, por escrito e dentro do prazo e validade do registro de preços de acordo com as suas necessidades respeitando o limite máximo, sendo facultado ao licitante fornecer o quantitativo em função de sua capacidade de fornecimento, caso esta seja inferior ao total requisitado.

4.3. Constatada a necessidade dos materiais, o Município de Paranaíba, através da Diretoria de Contabilidade, procederá à emissão da respectiva nota de Empenho de Despesa e ordem de compra em nome do licitante, relacionando-se o(s) produto(s) (serviço pretendido e sua quantidade, bem como o respectivo preço conforme registrado em ata), devendo o fornecimento dos materiais ser realizada conforme prazo estabelecido no edital, a partir do recebimento da respectiva ordem de compra.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. O órgão gerenciador indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos do produto licitado, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.2. Encaminhar o pedido, juntamente com o bloqueio da dotação orçamentária, à Diretoria de Compras, para emitir a autorização de fornecimento.

5.1.3. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital.

5.1.4. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando à Diretoria de Compras qualquer irregularidade verificada.

5.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os Produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.2. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.2.1. Entregar o objeto desta ata nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços;

5.2.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.2.3. Substituir o objeto recusado pelo órgão gerenciador, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.2.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.2.5. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.2.7. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLAUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pelo Órgão gerenciador, quando:

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

e) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da Prefeitura do município de Paranaíba, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante recebimento da nota de empenho, formalizado pelo órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.4. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.4.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.4.2. Os materiais e serviços, objeto da presente licitação, deverão ser entregues no local conforme edital, contra recibo da CONTRATANTE, após o recebimento da ordem de compra e/ou serviço de acordo com a quantidade solicitada e a prestação dos serviços, no prazo máximo conforme edital, devendo estes ser cumpridos pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital e na Lei nº 8.666/93 e alterações e demais exigências contidas no TERMO DE REFERENCIA.

7.4.3. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.4.4 As quantidades serão solicitadas pela(s) Secretaria(s) Solicitante(s), por escrito e dentro do prazo e validade do registro de preços, de acordo com as suas necessidades, respeitando o limite máximo, sendo facultado ao licitante fornecer o quantitativo em função de sua capacidade de fornecimento, caso esta seja inferior ao total requisitado.

7.5. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer o produto, descrito na presente Ata, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.5.1. Serão recusados os produtos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.6. É de responsabilidade da empresa Detentora da Ata todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame, ficando o Município isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, conforme edital, contados do recebimento definitivo dos materiais/serviços, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, de acordo com o disposto no art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susgado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

8.8. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa não tenha concorrido de alguma forma para o tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) I = (6/100)/365 I = 0,00016438365$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

10.1. O Detentor da Ata de Registro de Preços que não cumprir com as exigências determinadas por esta ata de Registro de Preços estará sujeito às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Decreto nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 8.543/2005:

10.1.1. Suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos.

10.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.1.3. Multas pecuniárias, nas seguintes proporções:

10.1.4. O descumprimento do prazo de fornecimento dos produtos sujeitará o fornecedor ao pagamento de moratória conforme estabelecido no edital, por dia de atraso, calculada sobre o valor do material dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 (trinta) dias, após o que poderá a critério da administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula.

10.1.5. A não execução dos fornecimentos solicitados sujeitará a empresa ao pagamento de multa conforme estabelecido no edital, sobre o valor do material não entregue - observando-se que independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento, hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial do ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EFICÁCIA

11.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial do município e na página eletrônica www.paranavai.pr.gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paranavai para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS

13.1. O recebimento e a fiscalização dos produtos serão realizados pela servidora FERNANDA SAKUNO PEZZOTI, membro da Comissão de Recebimento de Bens, nomeada através do Decreto Municipal nº 18.289/2017.

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo reponsavel designado, no uso das atribuições que lhe

são conferidas pelo Decreto nº 20.867/2020, pelo Órgão Gerenciador e pela empresa detentora da Ata, qualificado preambularmente, representando a empresa detentora, a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.paranavai.pr.gov.br.

Paranavai, 25 de Janeiro de 2021

ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

Empresas Participantes:
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 11.308.834/0001-85

Publicado por:
Fernanda Caroline Lima
Código Identificador:FD9E3DC3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2020**

1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 72/2020

(REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO)

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2020

1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 72/2020, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE PARANAÍ** e a Empresa, **EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, na forma abaixo:

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE PARANAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Getúlio Vargas, 900, inscrito no C.N.P.J. sob nº 76.977.768/0001-81, neste ato representado por delegação pela Ilma. Secretária Municipal de Assistência Social Sra. **MARIA DÊIS FERREIRA KLOSOSKI**, brasileira, residente e domiciliada na Cidade de Paranavai, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 908.597-1, e inscrita no C.P.F. sob nº 143.931.319-9, pela Ilma. Secretária Municipal de Saúde Sra. **ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA**, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na cidade de Paranavai-PR, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 843.459-46 PR, e inscrita no CPF sob nº 042.081.609.77 e pela Diretora de Compras Srª **NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, residente e domiciliada na cidade de Paranavai-Pr, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 8.795.443-9 PR, e inscrita no CPF sob nº 045.697.729-51, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.867/2020.

DETENTORA DA ATA: EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à rua Paulo Sergio de Lima Marasca, nº395B, Parque Industrial Bandeirantes, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob nº 35.502.181/0001-39, neste ato representada Sócia Administradora, Sra. **CRISTHIANE MICHEL NASSER MANEIRA**, brasileira, empresária, residente e domiciliada na cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 7.758.318-1 SSP/PR e inscrita no C.P.F. sob nº 033.504.349-67.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIGINAL

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Julho do ano de 2020, foi expedida a Ata de Registro de Preços nº 72/2020, referente ao Pregão Eletrônico nº 044/2020, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais nº 9.451/2006 e 11.070/2009, para aquisição futura e parcelada de **CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM**

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E FUNREBOM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preço.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO DE REAJUSTE

As partes acima nominadas resolvem celebrar o presente **1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2020**, para aquisição futura e parcelada de **CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL** observadas às disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/93, em especial o artigo 65, inciso II, alínea “d” e item 2.2.1 da Ata de registro de Preços, mediante requerimento protocolado sob nº 0077.0055986 pela empresa detentora dos itens nº 30; 31; 32 e 35 e 39 da referida ata, parecer técnico emitido por Técnico em Contabilidade do Município, anuência e pesquisa de mercado apresentadas pela Secretaria Municipal Assistência Social através do Memorando nº 859/2020 e Parecer Jurídico nº 026/2021, objetivando **RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO** dos preços registrados para os referidos itens, com aplicação do percentual de **99,71%** para o **Item nº 30**; de **18,41%** para o **Item nº 31**; de **91,88%** para o **Item nº 32** e de **4,89%** para o **Item nº 35**. Além disso, conforme parecer técnico emitido por Técnico em Contabilidade do Município, nos termos do Parecer Jurídico nº 026/2021, em consonância com o Item 2.2.2 da Ata de Registro de Preços nº 072/2020 e considerando a anuência da empresa detentora da referida Ata de Registro, promove-se o **decréscimo no valor do Item nº 39 no percentual de -35,48%**. Dessa forma os itens descritos acima passam a ter os seguintes preços registrados:

Item	Descrição	Preço unitário
30	Óleo de Soja - 900ml	RS 6,83
31	Açúcar Cristal - Pacote de 5KG	RS 9,97
32	Arroz Agulhinha - Pacote 5KG	RS 23,62
35	Cafê em Pó Moído - 500g	RS 4,72
39	Fubá enriquecido com ácido fólico e ferro - Pacote 500G	RS 1,00

Parágrafo Único: Este instrumento entrará em vigor a partir da data de sua emissão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 072/2020, datada de 16 de Julho de 2020.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ,
EM 26 DE JANEIRO DE 2021.

MARIA DÊIS FERREIRA KLOSOSKI
Secretária Municipal de Assistência Social órgão Gerenciador

ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde órgão Gerenciador

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

CRISTHIANE MICHEL NASSER MANEIRA
El Sheik Distribuidora de Alimentos LTDA Empresa Detentora da Ata

Publicado por:
Caio Cesar Machado
Código Identificador:B5F9C614

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 083/2020**

1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL**(PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS)****REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020****CONTRATO Nº 083/2020**

1º (primeiro) Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada Global nº 083/2020 que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PARANAÍ e a Empresa CONSTRUTORA DINIZ EIRELI - ME, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Getúlio Vargas, 900, inscrito no C.N.P.J. sob nº 76.977.768/0001-81, neste ato representado por delegação pela Ilmo. Sr. **WALTHER BARBOSA DE CAMARGO NETO**, Secretário Municipal do Meio Ambiente, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Paranaíba, portador da Cédula de Identidade RG nº 208.696.053-7 SSP/RS e do CPF/MF nº 018.032.340-75 e pela Ilma. Sr.ª **NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA**, Diretora de Compras, brasileira, casada, residente e domiciliada na cidade de Paranaíba, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 8.795.443-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 045.697.729-51, conforme delegação do Decreto Municipal nº 20.867/2020.

CONTRATADA: CONSTRUTORA DINIZ EIRELI - ME, com sede à Rua Ernesto Biazus, nº 166, Jardim São Jorge, na cidade de Paranaíba, Estado do Paraná, CNPJ nº **22.193.805/0001-31**, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Procurador Legal, Sr. **OSMAR DINIZ**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Paranaíba, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.370.014-6 e do CPF/MF nº 526.957.279-68.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CONTRATO ORIGINAL

Constitui objeto deste instrumento a Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Execução de Obras de “**REVITALIZAÇÃO DO PARQUE OURO BRANCO E LAGO**”, conforme planilhas de serviços, projetos e memoriais descritivos; através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; nos termos da carta proposta e demais documentos integrantes da Tomada de Preços nº 07/2020, que fazem parte integrante do presente instrumento, no valor global firmado entre as partes através do Contrato de Empreitada Global nº 083/2020 de: **RS 142.001,47 (Cento e quarenta e dois mil, um real e quarenta e sete centavos).**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As partes resolvem, com anuência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, prorrogar o prazo de execução dos serviços objeto do referido contrato, por mais **60 (sessenta) dias**, passando o vencimento do prazo de execução da obra para **01 de Abril de 2021**, nos termos da Cláusula Sexta do Contrato de Empreitada Global nº 083/2020, tendo em vista as justificativas e autorização para prorrogação contratual apresentadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano por meio do Memorando nº 498/2020, Parecer Técnico emitido pelo Engº Fiscal do Contrato e considerando o Parecer Jurídico nº 34/2021 emitido pela Procuradoria Geral do Município.

§ 1º: O prazo de vigência contratual permanece com vencimento em **01 de Abril de 2021.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ADITIVO: SUPRESSÃO DE SERVIÇOS PARA READEQUAÇÃO DE META FÍSICA

Através do presente instrumento fica pactuado entre as partes a reprogramação físico-financeira para supressão de serviços,

correspondente ao percentual de **17,79%** em relação ao valor global do contrato, nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, resultando em uma redução no valor contratual de **RS 25.267,47 (Vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).** conforme planilhas de serviços suprimidos, parecer técnico e justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano/SEDUR por meio do Memorando nº 496/2020 e considerando ainda o Parecer Jurídico nº 34/2021 exarado pela Procuradoria Jurídica do Município.

CLÁUSULA QUARTA – DO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PARA READEQUAÇÃO DE META FÍSICA

Através do presente instrumento fica também pactuado entre as partes a reprogramação físico-financeira para acréscimo de meta física, com percentual de acréscimo de **14,76%** em relação ao valor global do contrato, correspondente ao valor de **RS 20.957,40 (Vinte mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).** nos termos do art. 65, Parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme planilha de serviços acrescidos e parecer técnico apresentados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano/SEDUR por meio do Memorando nº 497/2020 e considerando ainda o Parecer nº 34/2021 exarado pela Procuradoria Jurídica do Município.

§ 1º: Considerando a supressão e o acréscimo de serviços firmados através deste aditivo para readequação de meta física, o valor global do Contrato de Empreitada Global nº 083/2020 passa a ser de **RS 137.691,40 (Cento e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta centavos).**

§ 2º: O pagamento da importância originada pela presente reprogramação físico-financeira correrá à conta dos recursos provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: **09.001.18.541.0012.1.155.4490.51.00.1000 (919) - Obras e Instalações.**

§ 3º: Este instrumento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Original (CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 006/2020), datado de 04 de Fevereiro de 2020.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2021.

WALTHER BARBOSA DE CAMARGO NETOSecretário Municipal de Meio Ambiente
Contratante**NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA**

Diretora de Compras

DARLAN ALVES PEREIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

OSMAR DINIZConstrutora Diniz EIRELI – ME
Contratada**ROBSON RODRIGO DE SIQUEIRA -**CREA-PR 152075/D
Fiscal do Contrato

Publicado por:
Caio Cesar Machado
Código Identificador:98CC7AA4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
010/2021**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021**Exclusivo para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais**

O MUNICÍPIO DE PARANAÍ, Estado do Paraná, através da Diretoria de Compras, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo, menor preço POR ITEM e da seguinte forma:

OBJETO: Aquisição de EPI's E PRODUTOS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, destinados ao Centro de Socioeducação (CENSE) e do Sistema de Medida Socioeducativa (Semiliberdade), através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descritos e especificados no Anexo I deste instrumento convocatório.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h30 do dia 29/01/2021 às 08h30 do dia 10/02/2021.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h30 às 09h30 do dia 10/02/2021.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h30 do dia 10/02/2021.

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”.

INFORMAÇÕES: Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Rua Getúlio Vargas, 900, centro, pelo telefone: (44) 3421-2323 ramal 1308, pelo site www.paranavai.pr.gov.br ou e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br.

Paranavai - Paraná, em 27 de janeiro de 2021.

NADIME ABDALLAH DE OLIEIRA
Diretora de Compras

ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Karla Nogueira Zanna
Código Identificador:6F1E55A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO Nº 21.972/2021

Carlos Henrique Rossato Gomes, Prefeito do Município de Paranavai, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 4.892/2020,

DECRETA:

Art. 1º – Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Paranavai, do exercício de 2021, o Crédito Adicional Suplementar no montante de **R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)**, destinado à cobertura de despesas, de acordo com a seguinte ordem classificatória:

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(666)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.604	Atividades de Convênios com Estado e União	
00954	Convênio Nº 280/2019 -Aquisição de Equipamentos (Veículo Utilitário)	
4490.52	Equipamento e Material Permanente	60.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(666)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.604	Atividades de Convênios com Estado e União	
00953	Convênio Nº 281/2019 -Aquisição de Equipamentos (Veículo 7 lugares)	
4490.52	Equipamento e Material Permanente	90.000,00
	TOTAL	150.000,00
Art. 2º – Os recursos necessários à execução desta lei, decorrerá da tendência do provável excesso de Arrecadação da fonte abaixo discriminada:		
00954	Convênio Nº 280/2019 -Aquisição de Equipamentos (Veículo Utilitário)	60.000,00
00953	Convênio Nº 281/2019 -Aquisição de Equipamentos (Veículo 7 lugares)	90.000,00

TOTAL	150.000,00
-------	------------

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranavai-PR, 27 de Janeiro de 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Roberta Cardoso Viana Ceron
Código Identificador:982E9B78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 005/2021

Com fundamento no art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como nas justificativas constantes do processo, RATIFICO o Processo de Contratação nº 009/2021, referente à Dispensa de Licitação nº 005/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para confecção de cartões de apresentação para uso dos vereadores da Câmara Municipal de Pato Branco, em favor de XINGU GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ: 09.031.376/0001-38, no valor total de R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

Pato Branco 27/01/2021

JOECIR BERNARDI
Presidente

Publicado por:
Rodrigo Sartor Mayer
Código Identificador:258DB973

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 002/2021

Com fundamento no art. 25, II, c/c art. 13, VI, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como nas justificativas constantes do processo, RATIFICO o Processo de Contratação nº 011/2021, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 002/2021, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de aperfeiçoamento para os servidores da Câmara Municipal de Pato Branco, referente a participação no curso (EAD) “Elaboração e Discussão do Plano Plurianual - PPA para 2022/2025”, a ser realizado no dia 03 de março de 2021, promovido pelo IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, CNPJ: 32.651.451/0001-85, no valor total de R\$690,00 (seiscentos e noventa reais).

Pato Branco 27/01/2021

JOECIR BERNARDI
Presidente

Publicado por:
Rodrigo Sartor Mayer
Código Identificador:209DBA3C

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 003/2021

Com fundamento no art. 25, II, c/c art. 13, VI, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como nas justificativas constantes do processo, RATIFICO o Processo de Contratação nº 013/2021, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 003/2021, cujo objeto é o fornecimento de sistema de identificação sonora de andares para elevador da marca Thyssenkrupp da Câmara Municipal de Pato Branco, em favor de TK ELEVADORES BRASIL LTDA, CNPJ nº 90.347.840/0033-03, no valor total de R\$5.546,50 (cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Pato Branco 27/01/2021 -

JOECIR BERNARDI

Presidente

Publicado por:
Rodrigo Sartor Mayer
Código Identificador:7021F730

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2021 –
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Nº
153/2020/GP

Extrato Termo de Aditamento nº 01/2021 – Contrato de Empreitada por Preço Global nº 153/2020/GP. Tomada de Preços nº 12/2020, Processo nº 169/2020. PARTES: Município de Pato Branco e JBBS Construção Civil Eireli - ME. OBJETO: A construção de um canal de drenagem, em galeria aberta de concreto armado, no Córrego Fundo, entre a Rua Clarice Cerqueira e a Rua Genuíno Piacentini + 27,30m (exceto travessias), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria de Engenharia e Obras. ADITAMENTO: Do Valor: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Art. especialmente em seu Artigo 65 inciso I, alínea “b”, as partes pactuam aditivo no valor de R\$ 134.617,49 passando o valor total do contrato para R\$ 824.086,93 perfazendo o percentual de 19,5247943114056%, conforme Anexo I – Planilha Orçamentária. Da Dotação Orçamentária: Para suporte da despesa do objeto da presente aditivo será utilizada a seguinte Dotação Orçamentária: 12 Secretaria Municipal De Meio Ambiente - 12.02 Departamento Desenvolvimento Ambiental - 185440033.1.036000 Canalização E Construção De Muros De Proteção Em Rios E Córregos Do Município - 4.4.90.51.00.00.00 Obras E Instalações – 0 Fonte – 1036 Ação – 886 Despesa – 11965 Desdobramento. Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitam com o presente Termo.

Pato Branco, 27 de janeiro de 2021.

ROBSON CANTU

Prefeito.

HELIO BADZINSKI

Representante Legal.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:CD0E29E9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO Nº 04/2021 -
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 13/2018.GP

Extrato Termo de Aditamento nº 04/2021 - Contrato de Locação de Imóvel nº 13/2018.GP. Dispensa nº 2/2018, Processo nº 4/2018. PARTES: Município de Pato Branco e Orlindo Krul. OBJETO: Locação de imóvel urbano, tipo misto, construído no lote 02 da quadra 14, Rua Valdomiro Sauthier n.º 300, no Distrito de São Roque do Chopim, conforme matrícula n.º 29.784, sendo que será utilizado apenas 20 m² da área construída; na cidade de Pato Branco – PR, para a instalação da Agência Comunitária do Correio do Distrito de Nova Espero, em atendimento ao Termo de Convênio – AGC n.º 60/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Município de Pato Branco. ADITAMENTO: Do Prazo: Com base na cláusula terceira, inciso II, do contrato original, bem como a solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, as partes pactuam prorrogação do prazo de vigência contratual para mais 12 meses, ou seja, até 31 de janeiro de 2022. Do Valor: Com base na Cláusula Oitava, inciso I e II do Contrato Original, aplica-se o fator de reajuste previsto no valor de R\$ 74,48, conforme IGP-M (23,1391%), passando o valor do Contrato de R\$ 321,90 para R\$ 396,38. Da Dotação Orçamentária: Para suporte da despesa será utilizada a seguinte Dotação Orçamentária: 05.02 Departamento Administrativo - Despesa 1669 e Desdobramento 9306. Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitam com o presente Termo.

Pato Branco, 27 de janeiro de 2021.

ROBSON CANTU -

Prefeito.

ORLINDO KRUL

Locador.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:1E9B572F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO Nº 04/2021 -
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 12/2018.GP

Extrato Termo de Aditamento nº 04/2021 - Contrato de Locação de Imóvel nº 12/2018.GP. Dispensa nº 01/2018, Processo nº 03/2018. PARTES: Município de Pato Branco e Nestor Lachman. OBJETO: Locação de imóvel urbano, tipo barracão, construída no lote 09 da quadra 131, Rua Tapajós n.º 755, no Centro, com área de 1.348 m², Matrícula nº 27.476 no 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis, em Pato Branco – PR, que será utilizada pelo Departamento de Limpeza, Conservação de Vias e Espaços Públicos, atendendo as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente. ADITAMENTO: Do Prazo: Com base na cláusula terceira, inciso II do contrato original, bem como a solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as partes pactuam prorrogação do prazo de vigência contratual para mais 12 meses, ou seja, até 30 de janeiro de 2022. Do Valor: Com base na Cláusula Oitava, inciso I e II do Contrato Original, aplica-se o fator de reajuste previsto no valor de R\$ 151,70 conforme IGP-M (9,5511%), passando o valor mensal do Contrato para R\$ 1.740,00 totalizando para o período de 12 meses R\$ 20.880,00. Da Dotação Orçamentária: 2417 - 9358. Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitam com o presente Termo.

Pato Branco, 27 de janeiro de 2021.

ROBSON CANTU

Prefeito.

NESTOR LACHMAN

Locador.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:CEBF0163

SECRETARIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 194

PORTARIA Nº 194

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.47, inciso XXIII e art. 62, Inciso I, alínea “n” da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a **Comissão Permanente de Avaliação, Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis**, composta pelos seguintes membros:

PRESIDENTE

ALANA PAULA MULHMANN

Matrícula: 71927

SECRETARIA

ROSANGELA DA SILVA ROSSATTI

Matrícula: 68730

MEMBROS TITULARES**I. ANDRÉ FERNANDO HASS**

Matrícula: 67741

II. ELISANGELA MARCIA CALDATO ZANELLA

Matrícula: 54062

III. JEFFERSON BARBOSA BARÃO

Matrícula: 54631

IV. JOÃO CARLOS BAIER

Matrícula: 17795

V. ELENICE APARECIDA CATAFESTA

Matrícula: 79278

VI. EVANDRA CARLA FIORINI BIANCO

Matrícula: 50423

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se,

Gabinete do Prefeito de Pato Branco, 27 de janeiro de 2021.

ROBSON CANTU

Prefeito

Publicado por:

Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt

Código Identificador:BBF5FEF4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

PODER LEGISLATIVO
TERMO DE REFERÊNCIA E DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2021

A Câmara Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, através do Presidente da Comissão de Licitações, torna público que o Exmo. Senhor Presidente Edson José de Moura Cordeiro, nos termos do art. 25, caput e inciso II da Lei nº 8.666/93, combinado com o art. 13, VI da mesma Lei, conforme consta no Processo Licitatório nº 1/2021, declarou a inexigibilidade de Licitação para a contratação da DATALEGIS – ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS S/C LTDA - ME, CNPJ Nº 01.031.983/0001-96 para a inscrição do Curso “1º Encontro de Vereadores e Gestores Públicos do Paraná – Gestão 2021/2024”, em atendimento as Propostas e Autorização de Viagem nº1/2021

Contratado: DATALEGIS – ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS S/C LTDA - ME, CNPJ Nº 01.031.983/0001-96.
VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 1.090,00 (Um Mil e Noventa Reais)
Dotação orçamentária:

Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal de Paula Freitas
Funcional: 01.031.0001 Processo Legislativo
Projeto/Atividade 2.001 Manutenção dos Serviços administrativos da Câmara
Elementos 3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.22.00.00.00

A presente declaração encontra-se plenamente fundamentada consoante se denota da justificativa elaborada, bem como em razão dos documentos que instruíram o processo.

Paula Freitas – PR, 21 de Janeiro de 2021.

FERNANDA DE MELLO ZABOROWSKI

Presidente da Comissão de Licitações

EDSON JOSÉ DE MOURA CORDEIRO

Presidente

Publicado por:

Leandro Weisshaar

Código Identificador:7101F2B3

PODER LEGISLATIVO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2021

O Presidente do Poder Legislativo Municipal, de conformidade com o Parecer da Comissão de Licitações, **RATIFICA** para todos os fins de

direito, a contratação por Inexigibilidade de Licitação da DATALEGIS – ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS S/C LTDA - ME, CNPJ Nº 01.031.983/0001-96, para inscrição em curso de capacitação, conforme descrição constante do Processo Licitatório nº 1/2021, nos termos do artigo 25, caput e inciso II da Lei nº 8666/93 combinado com o art. 13, VI da mesma lei.

Paula Freitas - PR, 21 de janeiro de 2021.

EDSON JOSÉ DE MOURA CORDEIRO

Presidente

Publicado por:

Leandro Weisshaar

Código Identificador:B2BB57C9

PODER LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 4/2021, DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre concessão de diárias

O PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal, o Regimento Interno desta Casa de Leis e a Lei nº 1.135/2011, em atendimento à solicitação descrita na Proposta e Autorização de Viagem nº 1/21, **RESOLVE**:

Art. 1º **AUTORIZAR** o pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias (cidade localizada no Estado do Paraná) ao vereador Valdenir José Socoloski pelos motivos e termos a seguir especificados:

VALOR DIÁRIA: R\$ 320,42 X 2 = R\$ 640,84
VALOR DIÁRIA: R\$ 320,42 X 0,5= R\$ 160,21
VALOR TOTAL: R\$ 801,05
DESTINO: CURITIBA – PR

MOTIVO: curso “1º Encontro de Vereadores e Gestores Públicos do Paraná”, a realizar-se pela DATALEGIS, nos dias 27 a 29 de janeiro de 2021, na cidade de Curitiba-PR.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paula Freitas, PR, 26 de janeiro de 2021.

EDSON JOSÉ DE MOURA CORDEIRO

Presidente

Publicado por:

Leandro Weisshaar

Código Identificador:6FCEE7D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 05/2021

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2021
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 03/2021
PLATAFORMA: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ÓLEO DIESEL B S500, ÓLEO DIESEL B S10 e GASOLINA C COMUM, destinados à manutenção da frota de veículos pertencentes ao Município de Paula Freitas/PR. Envio das propostas: **até as 08h29min do dia 12/02/2021**. Abertura das Propostas: **12/02/2021 às 08h30min**. O edital encontra-se disponível no endereço Av. Agostinho de Souza, n.º 646, Paula Freitas/PR, das 08h00min às 17h00min ou no site: www.paulafreitas.pr.gov.br. E-mail: licitacoes@paulafreitas.pr.gov.br

27/01/2021

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel Oleszczyszyn Battistini
Código Identificador:7896813A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 06/2021

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2021
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 04/2021

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição e recarga de Água Mineral e Gás P13 e P45, em atendimento as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Paula Freitas/PR, **Envio das propostas: até 18/02/2021 às 08h29min. Abertura das Propostas: 18/02/2021 às 08h30min.** O edital encontra-se disponível no endereço Av. Agostinho de Souza, n.º 646, Paula Freitas/PR, das 08h00min às 17h00min ou no site: www.paulafrontin.pr.gov.br
E-mail: licitacoes@paulafrontin.pr.gov.br

27/01/2021

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henry Marcel Valigura Domingues
Código Identificador:4767AA8C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 02/2021

Autorizo o pagamento de **01** (uma) diária com pernoite ao Vereador Presidente **MARTIM MARQUES BONFIM (SOLIDARIEDADE)**, com a finalidade de deslocamento para participação em **REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL SARGENTO FAHUR (PSD), EM SEU ESCRITÓRIO POLÍTICO EM MARINGÁ-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR**, nos dias **28/01/2021 e 29/01/2021**, conforme solicitação, comprometendo-se a apresentar o relatório das atividades, conforme previsto na Lei Municipal nº 943/2013.

Paulo Frontin (PR), 25 de janeiro de 2021.

MARTIM MARQUES BONFIM
Presidente

JONEE PESCH
Vice-Presidente

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:8F3D4D1C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 016/2021

DECRETO Nº. 016/2021

Súmula: Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Saúde de Paulo Frontin-PR.

JAMIL PECH, Prefeito do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º Fica composto o Conselho Municipal de Saúde de Paulo Frontin, conforme composição abaixo:
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

1 - Representantes dos usuários dos serviços de saúde:

- Associação da Melhor Idade - AMI
Titular: Terezinha Aparecida Soares de Miranda Baiak
Suplente: Celia Juraszek

- CODEFRON
Titular: João Potuk
Suplente: Jorge Zadrecki

- Associação de Agricultores Agropalmas
Titular: João Tomkiv
Suplente: Irio Hrenichen

- Associação de Agricultores Agro São Jose
Titular: Mario Tomceac
Suplente: Paulo Franczak

- Associação de Pais, Mestres e Funcionários - APMF
Titular: Maricleia Costa
Suplente: João Adalberto Brandl

- Igrejas
Titular: Vanderleia Davies Ferreira da Rosa
Suplente: Andrea Soraia Blaskiewicz

2 - Representantes dos Trabalhadores em Saúde
Titular: Marlene Prochera
Suplente: Fabiana Patricia Habech
Titular: Ana Maria Deki
Suplente: Fabiana Vieira
Titular: Cacilda Gonçalves dos Santos
Suplente: Alvacira Chipitoski Nascimento

3- Representantes dos Prestadores de Serviço de Saúde
-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Titular: Elizete Franczak
Suplente: Lucio Szymczyszyn

4 - Representantes da Gestão Municipal
- Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Ivonilde Gruba de Oliveira
Suplente: Paula Maruchin Barski

5- Secretaria Municipal de Educação
Titular: Michelle Regina Potuk
Suplente: Carla Fernandes Cechin

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Paulo Frontin/PR, 27 de janeiro de 2021.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eder Renato Stelmach
Código Identificador:29EB7D6B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 011/2021

DECRETO Nº 011/2021

Súmula: Dispõe sobre a constituição do Comitê de Mobilização para Controle da Dengue, Chikungunya e Zika no Município de Paulo Frontin e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Paulo Frontin, Senhor Jamil Pech, usando da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município:

DECRETA:

Art. 1º Fica constituído o Comitê de Mobilização para Controle da Dengue no Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, visando à

necessidade de acompanhamento das ações previstas no Programa Nacional de Controle da Dengue – PNCD.

Art. 2º O comitê será composto dos seguintes membros, representantes das seguintes entidades:

I – Secretaria Municipal de Saúde:

Ivonilde Gruba de Oliveira – Secretária Municipal de Saúde;

Coordenação da Vigilância Sanitária Municipal – VISA;
Bruna Cristina Markevitz
Daniel Welter

Coordenação do PACS e ESF;
Simone Estacio de Paula Nierotka;
Marlene Prochera

II – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto:

a) Michelle Regina Potuk – Secretária Municipal de Saúde.

III – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente:

a) Marcos Paulo Romaniuk – Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

IV – Secretaria Municipal de Governo:

a) Rogério Vial – Secretário Municipal de Governo.

V – Secretaria Municipal de Assistência Social e Família:

a) Janete Vieira Nizer – Secretária de Assistência Social e Família.

VI – Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo:

Janderson Repczuk – Secretário Municipal de Viação, Obras e Urbanismo.

VII – Secretaria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Integrado:

Camila Dallazen Opaloski – Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Integrado.

Art. 3º A Secretária Municipal de Saúde exercerá a função de Coordenadora do Comitê e será substituída em suas ausências e impedimentos legais por um dos representantes da Vigilância Sanitária Municipal (VISA).

Art. 4º As entidades citadas no artigo 2º. Bem como outras que se fizerem necessárias, deverão prestar todo apoio ao Comitê para a consecução de seus objetivos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Frontin/PR, 27 de Janeiro de 2021.

JAMIL PECH

Prefeito de Municipal

Publicado por:

Eder Renato Stelmach

Código Identificador:9BD922BA

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 29/2021**

PORTARIA Nº. 29/2021

O Prefeito do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Artigo 85, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º - Nomear o Sr. Janderson Repczuk, inscrito no CPF sob o nº.050.221.129-65, para o cargo de Secretário Municipal de Obras Transportes e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo Frontin, 27/01/2021

JAMIL PECH

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Eder Renato Stelmach

Código Identificador:DC651380

**GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO FINAL-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02/2021**

DESPACHO FINAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO FRONTIN
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2021

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do Parecer Jurídico nº 12/2021, expedido pelo Advogado Público, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Paulo Frontin, 27 de janeiro de 2021.

JAMIL PECH

Prefeito Municipal

Fornecedor.....: HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP EXP LTDA

Endereço.....: ALAMEDA JUARI

Cidade.....: BARUERI-SP

CNPJ.....: 07.175.849/0001-45

Valor da Despesa..... : R\$ 1.907,00 (mil novecentos e sete reais)

Pagamento.....: Até o 15º dia útil do mês subsequente.

Publicado por:

Alecio Maroli

Código Identificador:6C8129B1

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO-DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº02/2021**

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 02/2021

HOMOLOGAÇÃO: 27/01/2021

CONTRATADO: HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP EXP LTDA

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR AS

NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.907,00 (mil novecentos e sete reais)

FUNDAMENTO: artigo 24, II da Lei nº 8.666/93.

DATA: 27/01/2021 –

JAMIL PECH

Prefeito Municipal

Publicado por:

Alecio Maroli

Código Identificador:044FE39E

**GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO FINAL-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04/2021**

DESPACHO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL PAULO FRONTIN
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2021

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do Parecer Jurídico nº 11/2021,

expedido pelo Advogado Público, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Paulo Frontin, 27 de janeiro de 2021.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Fornecedor.....: REVIGAS COMERCIO DE GAS GLP EIRELI
Endereço.....: RUA ALBERI CARLOTTO
Cidade.....: PAULO FRONTIN-PR
CNPJ.....: 27.074.445/0001-72
Valor da Despesa.....: R\$ 10.586,50 (dez mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

Pagamento.....: Até o 15º dia útil do mês subsequente.

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:BFC89D4F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO-DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº04/2021

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 04/2021
HOMOLOGAÇÃO: 27/01/2021
CONTRATADO: REVIGAS COMERCIO DE GAS GLP EIRELI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN-PR
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN-PR, SUAS SECRETARIAS
VALOR DA DESPESA: R\$ 10.586,50 (dez mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)
FUNDAMENTO: artigo 24, II da Lei nº 8.666/93.
DATA: 27/01/2021 –

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:7D166FA1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 23/2019.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 23/2019.

OBJETO: Alterar a quantidade e o valor contratual.
CONTRATANTE: Município de Pérola D'Oeste – Pr.
CONTRATADA: ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME
ORIGEM: Contrato nº 23/2019 na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 09/2019.
Valor original: R\$ 15.621,80 (quinze mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos).
Valor com aditivo: R\$ 15.729,30 (quinze mil setescentos e vinte e nove reais e trinta centavos).
BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO: 22/01/2021.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri
Código Identificador:8C996D1F

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 22/2019.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 22/2019.

OBJETO: Alterar a quantidade e o valor contratual.
CONTRATANTE: Município de Pérola D'Oeste – Pr.
CONTRATADA: ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME
ORIGEM: Contrato nº 22/2019 na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 09/2019.
Valor original: R\$ 20.697,15 (vinte mil seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos).
Valor com aditivo: R\$ 21.198,83 (vinte e um mil cento e noventa e oito reais e oitenta e três centavos).
BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO: 22/01/2021.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri
Código Identificador:BC911C7D

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2021 –
TIPO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2021 – TIPO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor EDSOM LUIZ BAGETTI, e a Senhora Lais Fernanda Gindri, Pregoeira, designada pela Portaria de nº 14/2021 de 04/01/2021, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que se encontra aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que será regido pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 65/2007 de 03/07/2007, Lei Complementar nº 123, de 14/02/2006, regulamentada pela Lei Municipal nº 521/2008, de 26/02/2008 e subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, para a finalidade abaixo especificada:

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2021.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: A presente licitação do tipo menor preço por item tem por objetivo a contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas (almoço do tipo buffet e bebida) para atender a demanda das diversas secretarias e departamento da prefeitura do Município de Pérola D'Oeste, Estado Do Paraná.
2. PREÇO MÁXIMO TOTAL DOS ITENS: R\$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais).
3. DATA DE ABERTURA: No dia 10 de fevereiro de 2021 às 08:30 horas.
4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, com a Pregoeira e Equipe de Apoio.

O Edital e anexos poderá ser retirado gratuitamente e diretamente com a Pregoeira na Prefeitura Municipal, localizada à Rua Presidente Costa e Silva, 290, em horário comercial (08:00 às 17:00) de segunda a sexta feira ou poderá ser requisitado através do Telefone: (046)

3556-1223, onde também serão prestadas todas as informações a respeito do certame licitatório.

Pérola D'Oeste/PR, 27 de Janeiro de 2021.

EDSOM LUIZ BAGETTI

Prefeito Municipal

LAIS FERNANDA GINDRI

Pregoeira

Publicado por:

Lais Fernanda Gindri

Código Identificador:48F5A1C8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE
DECRETO Nº 21/2021**

SÚMULA: Decreta Pontos Facultativos nas Repartições Públicas do Município de Pérola D'Oeste.

Edsom Luiz Bagetti, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica decretado **Pontos Facultativos** nas Repartições Públicas Municipais de Pérola D'Oeste, nos dias **15 e 17 de Fevereiro de 2021**, em consequência do feriado de **Carnaval**.

Art. 2º. As escolas municipais obedecerão o Calendário Escolar.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

EDSOM LUIZ BAGETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Nara Alessandra Bladt

Código Identificador:6DCF1257

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 46 DE 26 DE JANEIRO DE 2021.**

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

MAICON GROSSKOPF, Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal e conforme o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1388, de 26 de novembro de 2020 e Lei Orçamentária Anual Nº 1389 de 26 de Novembro de 2020.

DECRETA

Art. 1º O Poder Executivo abre um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de **R\$ 292.000,00** (duzentos e noventa e dois mil reais) conforme descrito abaixo::

11. SECRETARIA DE SAÚDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0014.2031 – PROGRAMAS SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1019.....R\$ 292.000,00

TOTAL GERALR\$ 292.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos autorizados no artigo anterior serão utilizados como recurso o superavit do exercício anterior, conforme conta/fonte descritos abaixo:

Superavit

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
1019	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – COVID	292.000,00

TOTAL GERALR\$ 292.000,00

Art. 3º- Ficam incluídas na programação financeira e no cronograma de desembolso os seguintes valores como segue. Alteração Adicional das Cotas de Receita: Fonte: 1019 – Janeiro R\$ 292.000,00.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 26 de Janeiro de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito

Publique-se e registre-se.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

José Luiz de Barros

Código Identificador:0E2B1903

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO NOVA DATA TOMADA DE PREÇO 01/2021**

NOVA DATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

Protocolo nº118/2021

Tipo de licitação: Menor Preço Global

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial, com base na Planilha Orçamentária da Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo.

LEGISLAÇÃO: Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 e pela Lei nº. 9.648, de 28 de abril de 1.998.

Abertura e Recebimento dos Envelopes: dia 18 de fevereiro de 2021, às 09h30min.

Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piên.

Endereço: Rua Amazonas nº 373 – Centro – CEP 83.860-000.

O edital completo e contendo o Projeto Básico estarão à disposição dos interessados a partir de **27 de janeiro de 2021**, no endereço eletrônico <http://www.pien.pr.gov.br/> e Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Administração.

Piên/PR, 27 de janeiro de 2021.

MARCOS AURÉLIO MELENEK

Presidente da CPL

Publicado por:

Carina Daniela Alves da Silva

Código Identificador:A1721260

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 40, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.**

DECRETO Nº 40, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

EXONERA JUSSARA APARECIDA ZAPPE DE LARA OCUPANTE DA função de SUPORTE PEDAGÓGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal nº 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada da função de **Suporte Pedagógico na Secretaria de Educação**, a servidora **Jussara Aparecida Zappe de Lara**, portadora da cédula de identidade civil RG nº9.110.232.3/PR e matrículas funcionais 18561 e 18562.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2021.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 21 de janeiro de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:22F2FC72

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 41, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.**

DECRETO Nº 41, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

EXONERA ALEÇANDRA DE FÁTIMA FERREIRA SCHIER OCUPANTE DA função de SUPORTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA ALMINDA ANTÔNIO DE ANDRADE.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal nº 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada da função de **Suporte Pedagógico na Escola Alminda Antônio de Andrade**, a servidora **Aleçandra de Fátima Ferreira Schier** portadora da cédula de identidade civil RG nº7.733.456.4/PR e matrícula funcional 1402.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15 de janeiro de 2021.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 21 de janeiro de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:5FF59C1F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 42, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.**

DECRETO Nº 42, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia ALEÇANDRA DE FÁTIMA FERREIRA SCHIER para ocupar a função de Suporte Pedagógico NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal nº 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Aleçandra de Fátima Ferreira Schier**, portadora da cédula de identidade civil RG nº7.733.456.4/PR e matrícula funcional 1402, para ocupar a função de Suporte Pedagógico, na **Secretaria Municipal de Educação**, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72 da Lei Municipal nº 1.070/2010, a contar de 18 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2021.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 21 de janeiro de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:2B24EFD1

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 43, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.**

DECRETO Nº 43, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia LEONICE ZIMMER para ocupar a função de Suporte Pedagógico NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal nº 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Leonice Zimmer**, portadora da cédula de identidade civil RG nº9.878.307.5/PR e matrícula funcional 104401, para ocupar a função de Suporte Pedagógico, na **Secretaria Municipal de Educação**, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72 da Lei Municipal nº 1.070/2010, a contar de 18 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2021.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 21 de janeiro de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:3D752C6E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 44, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.**

DECRETO Nº 44, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia NORILDA GROSSL SACHT para ocupar a função de Suporte Pedagógico NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal nº 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora **Norilda Grossl Sacht**, portadora da cédula de identidade civil RG nº 6.739.628.6/PR e matrículas funcionais 16601 e 16602, para ocupar a função de Suporte Pedagógico, na **Secretaria Municipal de Educação**, fazendo jus a gratificação prevista no Art. 72 da Lei Municipal nº 1.070/2010, a contar de 04 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 21 de janeiro de 2021.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:3839153B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 04/2021. DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 04/2021.
DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Concede licença para tratamento de saúde.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Sandro Aparecido Palmonari, e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 07 de dezembro a 17 de dezembro de 2020, à servidora pública **Ana Luiza da Cruz Kaminski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.670.010-7/PR, ocupante do cargo público de **Professor**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:C3C0EFB9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 05/2021. DE 04 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA Nº 05/2021.
DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Concede licença para tratamento de saúde.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Tácio F. Schmitz, e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 09 de dezembro a 14 de dezembro de 2020, ao servidor público **José Valdir Sores**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.230.336.5/SC, ocupante do cargo público de **Motorista**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:54F5306F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 06/2021. DE 04 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA Nº 06/2021.
DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Concede licença para tratamento de saúde.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Sandro Aparecido Palmonari, e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 17 de dezembro a 21 de dezembro de 2020, ao servidor público **Roberto Santos Junior**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.339.542.7/PR, ocupante do cargo público de **Técnico Segurança do Trabalho**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:36DB8810

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 07/2021. DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 07/2021.
DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Concede licença para tratamento de saúde.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Giovani Mattioli, e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 19 de dezembro a 22 de dezembro de 2020, à servidora pública

Joselayne Correa dos Santos, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.818.686.7/PR, ocupante do cargo público de **Nutricionista**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:BEA67EE8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 08/2021. DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 08/2021.
DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Concede auxílio-doença para servidor público.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Art. 97 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e no Art. 54 da Lei Municipal 1.110/2011,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder auxílio-doença, no período de 21 de dezembro de 2020 a 01 de janeiro de 2021, à servidora pública **Maria Divair Gomes Kurovski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 6.156.848-4/PR, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:543811F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 09/2021. DE 04 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA Nº 09/2021.
DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Concede licença para tratamento de saúde.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Antônio S. R. Santos Jr., e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 24 de dezembro a 28 de dezembro de 2020, ao servidor público **José**

Gonçalves Ribeiro, portador da cédula de identidade civil com RG nº 1.641.045/SC, ocupante do cargo público de **Motorista**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:647224E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 10/2021. DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 10/2021. DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

Concede licença para tratamento de saúde.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Flávia Emilly Rodrigues da Silva, e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 05 de janeiro a 09 de janeiro de 2021, à servidora pública **Simone Aparecida Vieira Portela Rauen**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 6.997.743-1/PR, ocupante do cargo público de **Assistente Administrativo**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:D1179C34

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 66/2021. DE 20 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA Nº 66/2021. DE 20 DE JANEIRO DE 2021

Concede Licença sem Vencimentos.

O Senhor Maicon Grosskopf, Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 111 da Lei Municipal 960/2007,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, no período de 11 de janeiro de 2021 a 10 de junho de 2021 (05 meses), ao servidor público **Ronaldo Antônio de Moraes**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.787.296.6/PR, ocupante do cargo público de **Agente de Serviços Gerais**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2021.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de janeiro de 2021.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito de Piên

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:088D848A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 65/2021. DE 20 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA Nº 65/2021. DE 20 DE JANEIRO DE 2021

Concede Licença sem Vencimentos.

O Senhor Maicon Grosskopf, Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 111 da Lei Municipal 960/2007,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, no período de 27 de janeiro de 2021 a 26 de janeiro de 2024 (03 anos), ao servidor público **Eleandro Junior Taborda**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9.728.747.3/PR, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de janeiro de 2021.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito de Piên

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:AFBF0BBB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 11/2021. DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 11/2021.
DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

Concede Promoção Horizontal para servidora pública

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Art. 15 da Lei Municipal 1078/2010,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, à servidora pública **Marcia Zigovski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.339.824-0/PR, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, Promoção Horizontal, do padrão C- nível 04 para o padrão C – nível 05.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:66FA62F1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 12/2021. DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 12/2021. DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

Concede licença para tratamento de saúde.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Flávia Emilly Rodrigues da Silva, e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 07 de janeiro a 13 de janeiro de 2021, à servidora pública **Olga Lang Portela**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 6.767.875-3/PR, ocupante do cargo público de **Agente de Serviços Gerais**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:A6F1EDFD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 13/2021. DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 13/2021. DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

Concede licença para tratamento de saúde.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Flávia Emilly Rodrigues da Silva, e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 07 de janeiro a 11 de janeiro de 2021, à servidora pública **Scheila Santana**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 6437766/SC, ocupante do cargo público de **Auxiliar de Consultório Dentário**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:FE9FC15E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 14/2021. DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 14/2021. DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Concede licença para tratamento de saúde.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007

– Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Felipe A.F. da Silva, e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de de 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2021, à servidora pública **Isabel Soncini**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.712.957.6/PR, ocupante do cargo público de **Agente de Serviços Gerais**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:476AEC9F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 15/2021. DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 15/2021.
DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Concede licença para tratamento de saúde.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Flávia Emilly Rodrigues da Silva, e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de de 11 de janeiro a 15 de janeiro de 2021, à servidora pública **Saete Gravi Caldas**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 1459086/SC, ocupante do cargo público de **Técnico em Enfermagem**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:6DA4BCF7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 18/2021. DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 18/2021. DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Concede férias para servidor público.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 06 de janeiro a 03 de fevereiro de 2021, ao servidor público **Antônio Carlos Padinha**, portador da cédula de identidade civil com RG. 5.906.024-4/PR, ocupante do cargo público de **Encanador**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data inicial de concessão de férias.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de janeiro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:8C7EAEAE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIPENSA DE LICITAÇÃO PARA REMANESCENTE DE
OBRA DA RUA BELO HORIZONTE

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação Nº 004/2021

PROTOCOLO: 150/2021

Objeto: Dispensa remanescente da obra de pavimentação de trecho da Rua Belo Horizonte (centro, quadra 02) em CBUQ com área de 2.285,40 m², incluindo os serviços: Serviços preliminares, terraplanagem; sub-base; base; revestimento; meio fio e sarjetas; paisagismo/urbanismo; sinalização; drenagem e ensaios. Conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento; Obras e Urbanismo. Vinculado à Tomada de Preço 002/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: Bracor Corretora de Seguros Ltda
CNPJ:76.601.053/0001-20

VALOR: R\$ R\$ 284.958,36 (Duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos)

AUTORIZAÇÃO: 27/01/2021

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carina Daniela Alves da Silva
Código Identificador:084B8840

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA FROTA 85.

CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação Nº 005/2021

PROTOCOLO: 141/2021

Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de peças para a frota 85, caminhão caçamba mercedes Benz, Conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Meio Ambiente.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: GERSON MARCOS BAUMEL
CNPJ: 12.711.494/0001-00

VALOR: R\$ 11.748,07 (Onze mil, Setecentos e quarenta e oito reais e sete centavos).

AUTORIZAÇÃO: 27/01/2021

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carina Daniela Alves da Silva
Código Identificador:87EA2F95

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA VULCANIZAÇÃO DE
PNEU.**

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação Nº 006/2021

PROTOCOLO: 169/2021

Objeto: Dispensa para o serviço de vulcanização de um pneu dianteiro 14.9-24 e um traseiro 18.4-34, da frota 167 Trator New Holland. Conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: Fabi Recapagens de Pneus Ltda
CNPJ:01.846.805/0001-13
VALOR: R\$ 765,00 (Setecentos e sessenta e cinco reais)

AUTORIZAÇÃO: 27/01/2021

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carina Daniela Alves da Silva
Código Identificador:4D1D53C3

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.**

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação Nº 007/2021

PROTOCOLO: 061/2021

Objeto: Dispensa para a aquisição de materiais de construção para manutenção das secretarias. Conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: Letki Material de Construção Ltda
CNPJ:82.510.850/0001-02
VALOR: R\$ 4.225,71 (Quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos)

PESSOA JURÍDICA: Tradição de Trigolandia Comercio de Material de Construção Ltda
CNPJ:07.144.640/0001-14
VALOR: R\$ 317,26 (Trezentos e dezessete reais e vinte e seis centavos)

AUTORIZAÇÃO: 27/01/2021

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carina Daniela Alves da Silva
Código Identificador:31078AA7

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 2509/2021**

PORTARIA Nº 2.509/2021

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - PRORROGAR, a licença para tratamento de saúde do servidor publico municipal ALMIRO MARTINS, RG nº 5.521.288-0 SSP/PR e CPF nº 681.555.069-91, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Maquinas Leves, lotado no Departamento de Urbanismo conforme atestado médico datado em 26/01/2021.

Art. 2º - A remuneração correspondente ao período de licença será pago diretamente pelo INSS.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná em 27 de janeiro de 2021.

Publique-se

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:D01E7447

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 18/2021**

DECRETO Nº18/2021

Súmula: Nomeia os membros da Comissão Municipal de Avaliação e Reavaliação e baixa de Bens Imóveis e Móveis.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam os cidadão abaixo nomeados, para que sob a presidência do primeiro nomeado, comporem a “**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO**” que ficaram encarregados da avaliação dos bens móveis imóveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal.

Cleiton Gaspar, Eder Andretti de Camargo, Eva Luzia Backi Mazuco, Marisa Aparecida Marafon Backi, Alfredo João Schuster, Katiuca Mara Pasa, Ana Paula Cossetin, Vanderlei Bampi.

Artigo 2º -A comissão de que trata o artigo 1º deste Decreto, será convocada pelo Prefeito Municipal, ou pelo presidente da mesma sempre que se fizer necessário.

Artigo 3º-A presente comissão terá investidura pelo prazo de 02 anos (dois anos) a contar a partir de 26/01/2021 a 26/01/2023. Deverá observar os requisitos específicos atinentes a cada bem a ser avaliado e baixado se necessário deverá requerer a avaliação por terceiros especializados no ramo de avaliação.

Artigo 4º - Para fins de avaliação, a comissão deverá observar as normas da Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações.

Artigo 5º - A presente comissão deverá apresentar parecer ou laudo dos bens considerados inservíveis ao Patrimônio Público Municipal, justificadamente.

Artigo 6º - A referida comissão não será remunerada pela avaliação, sendo os serviços considerados como de relevância ao Município de conformidade com a Lei 9.608/98.

Artigo 7º - Revogadas as disposições em contrário. O Presente Decreto entrará em vigor na data de 26/01/2021 sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, EM 26 DE JANEIRO DE 2021.**PUBLIQUE-SE****PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:E97B507B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE INEXIGIBILIDADE**

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2021 – Processo 02/2020

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando o disposto do **artigo 25, inciso I e II da Lei nº 8.666/93 c/c art. 30, inciso VI, e art. 31 da Lei Federal 13.019/14, alterada pela Lei nº 13.204/15**, e o pronunciamento emitido pela Assessoria Jurídica, **RESOLVE pela Inexigibilidade de Licitação** para firmar o Termo de Colaboração, inscrita no CNPJ sob nº 04.882.396/0001-07, com endereço na AV. Dr. Goves, 558 Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para prestação de Repasse de recursos a Associação de Pais e amigos dos excepcionais que tem por finalidade firmar termo de parceria por interesse público com entidade da sociedade civil, com prestação de serviços na área de educação, para desenvolvimento de atividades essenciais ao atendimento aos alunos da Educação Básica, matriculados na Escola Aline Mendes dos Santos, Educação infantil e ensino fundamental, na modalidade Educação Especial, a mantenedora é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, vez que se apresenta como única solução viável em razão da existência de um único particular para o fornecimento de tais serviços.

Pinhal de São Bento, em 26/01/2021.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Argeu Antonio Geitennes
Código Identificador:5C423A8D

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Pinhal de São Bento – Pr.**

Resolução Nº 01/2021

Sumula, aprova a PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL REPASSADOS AO FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO – PR NO EXERCÍCIO DE 2020 E REPROGRAMA OS SALDOS PARA O EXERCÍCIO 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Pinhal de São Bento–CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 496/2016 de 07 de dezembro de 2016, e Considerando a plenária realizada no dia 27 de Janeiro de 2021, após a leitura, análise e discussão da Prestação de Contas dos recursos do Co-Financiamento do Governo Federal repassados ao FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Pinhal de São Bento – PR no exercício de 2020, e do saldo a ser reprogramado para 2021, conforme quadro sintético:

Resolve:

Artigo 1º Aprovar a referida PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL REPASSADOS AO FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO – PR NO EXERCÍCIO DE 2020 BEM COMO, APROVAR A REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS EM CONTA, PARA O EXERCÍCIO 2021.

QUADRO SINTÉTICO DOS VALORES RECEBIDOS E GASTOS EM 2020.

Blocos de financiamento	Valor reprogramado 2019/2020	Valor Recebido/ Rendimentos 2020	Valor gasto no exercício 2020	Valor Reprogramado 2020/2021
Bloco de proteção social básica (PAIF/SCFV) - Incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para ações de Combate ao COVID-19	R\$ 80.369,45	R\$ 170.807,90	R\$ 117.812,55	R\$ 133.364,80
Bloco de gestão do PBF e cadastro único	R\$ 14.792,56	R\$ 17.251,59	R\$ 8.986,91	R\$ 23.057,24
Bloco de gestão do SUAS	R\$ 601,04	R\$ 1,01	R\$ 585,75	R\$ 16,30
Programa BPC na Escola	R\$ 22,19	R\$ 321,49	R\$ 0,00	R\$ 343,68
Portaria 369 - Recursos Federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede devido a situação de Emergência do COVID-19.	R\$ 0,00	R\$ 4.200,89	R\$ 4.198,12	R\$ 2,77

REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO SINTÉTICO**

Blocos de financiamento	Valor a ser reprogramado para o exercício de 2021	Público
Bloco de proteção social básica (PAIF/SCFV) - Incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para ações de Combate ao COVID-19	R\$ 133.364,80	Famílias atendidas pelo CRAS, crianças, adolescentes, adultos e Idosos.
Bloco de gestão do PBF e cadastro único	R\$ 23.057,24	Gestão do Programa Bolsa Família e Famílias do referido programa.
Bloco de gestão do SUAS	R\$ 16,30	Gestão do Sistema único de Assistência Social.
Programa BPC na Escola	R\$ 343,68	Pessoas com deficiência de 0 a 18 anos.
Portaria 369 - Recursos Federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede devido a situação de Emergência do COVID-19.	R\$ 2,77	Profissionais do SUAS
Total de recursos reprogramados para o exercício 2021.	R\$ 156.784,79	

Artigo 2º esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pinhal de São Bento, 27 de Janeiro de 2021.

IDETE BONETTI
Presidente Do CMAS

Publicado por:
Jaqueline Gomes Demarchi Grisa
Código Identificador:CB12683B

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Pinhal de São Bento – Pr.**

Resolução Nº 03/2021

Sumula, aprova o PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL REPASSADOS AO FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Pinhal de São Bento-Paraná, para o exercício 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de *Pinhal de São Bento*-CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº496/2016, de 07 de dezembro de 2016, e Considerando a plenária realizada no dia 27 de Janeiro de 2021, após a leitura, análise e discussão do Plano de Aplicação dos Recursos do Co-Financiamento do Governo Federal repassados ao FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social, do Município de Pinhal de São Bento – PR, para o exercício de 2021,

Resolve:

Artigo 1º Aprovar o PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL REPASSADOS AO FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Pinhal de São Bento-Paraná, para o exercício 2021.

Artigo 2º esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pinhal de São Bento, 27 de Janeiro de 2021.

IDETE BONETTI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jaqueline Gomes Demarchi Grisa
Código Identificador:E0DEE385

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PLANO DE APLICAÇÃO - CMAS**

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – (SCFV-PAIF). EXERCÍCIO 2021

Plano de Aplicação Previsto para o Exercício de 2021

Descrição	Valor total (R\$)
Material de Consumo: Alimentação, material de Higiene e limpeza; material de expediente; combustível; processamento de dados; material pedagógico e esportivo; material para as oficinas; serviços de foto, material de sinalização visual e afins.	R\$ 140.300,00
Serviços de Terceiros: Instrutores e Monitores de cursos e capacitações para as famílias; palestrantes.	R\$ 123.884,00
Pagamento de Profissionais Concursados	R\$ 40.000,00
Total	R\$ 304.184,00

O Conselho Municipal de Pinhal de São Bento – PR, da parecer favorável quanto ao Plano de Aplicação dos Recursos do Co-Financiamento do Governo Federal repassados ao FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Pinhal de São Bento - PR, referente ao Bloco de Proteção Social Básica (SCFV/PAIF), para o Exercício de 2021.

Pinhal de São Bento, 27 de Janeiro de 2021.

Membros do Conselho Municipal de Assistência Social.

Fabiane Natalina Marostica Delurdes Derzi Olbermann de Oliveira
Katiuça Mara Pasa Vanessa Carniel Motta da Silva
Eva Luzia Barcki Mazuco Marisa Aparecida Marafon Barcki
Rogério de Aquino Froes Sirlene Maria Stein Claudino
Keila Fiorese da Silva Elisane Teresinha Pereira de Souza
Rosa Margarete Mota de Souza da Silva Sirlei Teresinha Hermes
Idete Bonetti Salete Maria Piazzentini
Jovilde Severgnini Vargas Ivonete Pilar

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO EXERCÍCIO 2021

Plano de Aplicação Previsto para o Exercício de 2021

Descrição	Valor total (R\$)
Material de Consumo: Material para realização de oficinas e cursos; material de expediente; material de processamento de dados; combustíveis e lubrificantes para veículos; noobreak.	R\$ 10.000,00
Materiais Permanentes: Equipamentos de informática, eletrônicos, mobiliários em geral.	R\$ 20.365,00
Serviços de Terceiros: Instrutores e Palestrantes; Capacitação e treinamento para os conselheiros do CMAS e, técnicos.	R\$ 15.000,00
Total	R\$ 45.365,00

O Conselho Municipal de Pinhal de São Bento – PR, da parecer favorável quanto ao Plano de Aplicação dos Recursos do Co-Financiamento do Governo Federal repassados ao FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Pinhal de São Bento - PR, referente ao Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, para o Exercício de 2021.

Pinhal de São Bento, 27 de Janeiro de 2021.

Membros do Conselho Municipal de Assistência Social.

Fabiane Natalina Marostica Delurdes Derzi Olbermann de Oliveira
Katiuça Mara Pasa Vanessa Carniel Motta da Silva
Eva Luzia Barcki Mazuco Marisa Aparecida Marafon Barcki
Rogério de Aquino Froes Sirlene Maria Stein Claudino
Keila Fiorese da Silva Elisane Teresinha Pereira de Souza
Rosa Margarete Mota de Souza da Silva Sirlei Teresinha Hermes
Idete Bonetti Salete Maria Piazzentini
Jovilde Severgnini Vargas Ivonete Pilar

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS EXERCÍCIO 2021

Plano de Aplicação Previsto para o Exercício de 2021

Descrição	Valor total (R\$)
Material de Consumo: material de expediente; material de processamento de dados; nobreak.	R\$ 4.000,00
Materiais Permanentes: Equipamentos de informática, eletrônicos, mobiliários em geral.	R\$ 5.196,00
Serviços de Terceiros: Palestrantes para capacitações e treinamentos para os conselheiros do CMAS e técnicos, prestadores de serviços.	R\$ 2.500,00
Total	R\$ 11.696,00

O Conselho Municipal de Pinhal de São Bento – PR, da parecer favorável quanto ao Plano de Aplicação dos Recursos do Co-Financiamento do Governo Federal repassados ao FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Pinhal de São Bento - PR, referente ao Bloco de Gestão do SUAS- Sistema Único de Assistência Social, para o Exercício de 2021.

Pinhal de São Bento, 27 de Janeiro de 2021.

Membros do Conselho Municipal de Assistência Social.

Fabiane Natalina Marostica Delurdes Derzi Olbermann de Oliveira
Katiuça Mara Pasa Vanessa Carniel Motta da Silva
Eva Luzia Barcki Mazuco Marisa Aparecida Marafon Barcki
Rogério de Aquino Froes Sirlene Maria Stein Claudino
Keila Fiorese da Silva Elisane Teresinha Pereira de Souza
Rosa Margarete Mota de Souza da Silva Sirlei Teresinha Hermes
Idete Bonetti Salete Maria Piazzentini
Jovilde Severgnini Vargas Ivonete Pilar

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BPC NA ESCOLA EXERCÍCIO 2021

Plano de Aplicação Previsto para o Exercício de 2021

Descrição	Valor total (R\$)
Material de Consumo: Material de processamento de dados e expediente.	R\$ 450,00
Total	R\$ 450,00

O Conselho Municipal de Pinhal de São Bento – PR, da parecer favorável quanto ao Plano de Aplicação dos Recursos do Co-Financiamento do Governo Federal repassados ao FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Pinhal de São Bento – PR, referente ao Programa BPC na escola, para o Exercício de 2021.

Pinhal de São Bento, 27 de Janeiro de 2021

Membros do Conselho Municipal de Assistência Social.

Fabiane Natalina Marostica Delurdes Derzi Olbermann de Oliveira

Katiuça Mara Pasa Vanessa Carniel Motta da Silva

Eva Luzia Barcki Mazuco Marisa Aparecida Marafon Barcki

Rogério de Aquino Froes Sirlene Maria Stein Claudino

Keila Fiorese da Silva Elisane Teresinha Pereira de Souza

Rosa Margarete Mota de Souza da Silva Sirlei Teresinha Hermes

Idete Bonetti Salette Maria Piazzentini

Jovilde Severgnini Vargas Ivonete Pilar

Publicado por:

Jaqueline Gomes Demarchi Grisa

Código Identificador:92DF8962

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Pinhal de São Bento – Pr.

Resolução Nº 04/2021

SUMULA, APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020 DO RECURSO REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - QUE ESTABELECE O PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) E REPROGRAMA O SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Pinhal de São Bento–CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 496/2016 de 07 de dezembro de 2016, e

Considerando a plenária realizada no dia 27 de Janeiro de 2021, após a leitura, análise e discussão da Prestação de Contas de 2020 do recurso referente a Lei complementar 173/2020 - *que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2 (Covid-19)* acompanhado por este conselho e do saldo a ser reprogramado para 2021, conforme quadro sintético:

Resolve:

Artigo 1º Aprovar a referida PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020 DO RECURSO REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - QUE ESTABELECE O PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) E APROVAR A REPROGRAMAÇÃO DO SALDO EM CONTA PARA O EXERCÍCIO 2021.

QUADRO SINTÉTICO DOS VALORES RECEBIDOS E GASTOS EM 2020.

RECURSO	Valor reprogramado 2019/2020	Valor Recebido 2020	Valor gasto no exercício 2020	Valor Reprogramado 2020/2021
Lei Complementar nº 173/2020 que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2 (Covid-19)	0,00	R\$ 39.501,75	R\$ 18.957,33	R\$ 20.544,42

REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 PARA O EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO SINTÉTICO

Recurso	Valor a ser reprogramado para o exercício de 2021	Público
Lei Complementar nº 173/2020 que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2 (Covid-19)	R\$ 20.544,42	Famílias atendidas pelo CRAS, crianças, adolescentes, adultos e Idosos.

Artigo 2º esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pinhal de São Bento, 27 de Janeiro de 2021.

IDETE BONETTI

Presidente do Cmas

Publicado por:

Jaqueline Gomes Demarchi Grisa

Código Identificador:45172892

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 42.625/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
81/2020**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e 10.024/2019, que institui a modalidade Pregão Eletrônico, e de acordo com o procedimento licitatório e julgamento das propostas apresentadas ao **PROCESSO Nº 42.625/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2020**, que tem por objeto a *aquisição de material didático escolar*, **HOMOLOGO** o referido processo licitatório, adjudicando seu resultado às empresas: **DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO**, com sede na Rua Arthur Tambosi, nº 106, Cidade Industrial, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.999.091/0001-32, vencedora do item **05** pelo valor total de **R\$ 4.898,25** (quatro mil e oitocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) **DICAPEL PAPÉIS E EMBLAGENS LTDA**, com sede na Rua 2 de Setembro, nº 305, Sala B, Itoupava Norte, Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.413.591/0003-18, vencedora do item **02**, pelo valor total de **R\$ 69.538,65** (sessenta e nove mil e quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos); **INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI**, com sede na Rua Pedro Mansur Elias, nº 111, Centro, Santo Amaro da Imperatriz/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.586.694/0001-41, vencedora do item **09**, pelo valor total de **R\$ 45.483,75** (quarenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos); **M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA**, com sede na Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, nº 117, Portão, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.670.020/0001-23, vencedora dos itens **04, 07, 08, 10, 15 e 16**, pelo valor total de **R\$ 127.583,05** (cento e vinte e sete mil e quinhentos e oitenta e três reais e cinco centavos); **P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI**, com sede na Rua Raul Pompéia, nº 831, Cidade Industrial, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.417.713/0001-00, vencedora dos itens **06, 11, 12, 13, 14 e 17**, pelo valor total de **R\$ 101.464,18** (cento e um mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos); **LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI**, com sede na Av. Frederico Lambertucci, nº 863, Fazendinha, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.102.277/0001-41, vencedora dos itens **01 e 03**, pelo valor total de **R\$ 63.328,28** (sessenta e três mil e trezentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos). **Valor total homologado e adjudicado: R\$ 412.296,16** (quatrocentos e doze mil e duzentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2021.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:5B8348B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 50.223/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
82/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e 10.024/2019, que institui a modalidade Pregão Eletrônico, e de acordo com o procedimento licitatório e julgamento das propostas apresentadas ao **PROCESSO Nº 50.223/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2020**, que tem por objeto o *fornecimento e instalação de vidros visando a reposição e manutenção dos prédios públicos do Município de Piraquara*, **HOMOLOGO** o referido processo licitatório, adjudicando seu resultado às empresas: **FABIO JUNIOR DOS SANTOS - VIDROS**, com sede na Av. João Bento, nº 569 – sala 01, bairro Centro, Campo Mourão/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.234.779/0001-29, vencedora dos **itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11** pelo valor total de **R\$ 383.200,00** (trezentos e oitenta e três mil e duzentos reais); **RICCI SERVICES EIRELI**, com sede na Rua Heitor Leal, nº 415, bairro Santa Amália, Vassouras/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.372.929/0001-19, vencedora do **item 2**, pelo valor total de **R\$ 89.229,00** (oitenta e nove mil e duzentos e vinte e nove reais). **Valor total homologado e adjudicado: R\$ 472.429,00** (quatrocentos e setenta e dois mil e quatrocentos e vinte e nove reais).
Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2021.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:CCFDC13D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
255/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA.
CONTRATADA: EMPREIPAK CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.532.341/0001-88. **DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: aumento de quantitativo de 25% do Contrato nº 255/2019. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:957AB3DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 36.929/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
80/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e 10.024/2019, que institui a modalidade Pregão Eletrônico, e de acordo com o procedimento licitatório e julgamento das propostas apresentadas ao **PROCESSO Nº 36.929/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2020**, que tem por objeto a *aquisição de medicamentos manipulados*, **HOMOLOGO** o referido processo licitatório, adjudicando seu resultado às empresas: **CRIS BELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI**, com sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 15.076, Loja 167, 168 e 170, Bairro Vargem Pequena, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.686.340/0001-58, vencedora do **item 2**, pelo valor total de R\$ 6.000,00 (seis mil reais); **FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA-ME**, com sede na Rua Príncipe Humberto, nº 140, Vila Campestre, São Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.522.343/0001-77, vencedora dos **itens**

1, 3, 4, 5, 7, pelo valor total de R\$ 25.530,00 (vinte e cinco mil e quinhentos e trinta reais); **Valor total homologado e adjudicado: R\$ 31.530,00** (trinta e um mil e quinhentos e trinta reais). **Itens Fracassados:** 6. Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2021.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:060FD99C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 25.693/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
79/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e 10.024/2019, que institui a modalidade Pregão Eletrônico, e de acordo com o procedimento licitatório e julgamento das propostas apresentadas ao **PROCESSO Nº 25.693/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020**, que tem por objeto a *aquisição de mudas de flores, arbustos, mudas de árvores, adubos, terra preta, grama e contratação de mão de obra para plantio, para atender a demanda paisagística do Município de Piraquara*, **HOMOLOGO** o referido processo licitatório, adjudicando seu resultado às empresas: **BC AGRO COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI**, com sede na Rodovia BR 470, nº 5350 – galpão 24, bairro Valada Itoupava, Rio Branco do Sul/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.220.447/0001-58, vencedora dos **itens 39, 40 e 41**, pelo valor total de R\$ 2.396,00 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais); **EMPREITEIRA BALDIN LTDA**, com sede na Rua Professor Duilio Calderari, nº 2041, Jardim Paulista, Campina Grande do Sul/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.714.915/0001-12, vencedora dos **itens 3, 7 e 25**, pelo valor total de R\$ 55.540,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais); **J M F MUDAS FLORESTAIS LTDA**, com sede na Rua Orlando Cecon, nº 61 – fundos, São João, Colombo/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.513.277/0001-31, vencedora dos **itens 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 29**, pelo valor total de R\$ 118.622,50 (cento e dezoito mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos); **JOÃO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI**, com sede na Rua José Ribeiro de Barros, nº 20, bairro Santa Helena 3, Piraquara/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.711.759/0001-88, vencedora dos **itens 2, 4 e 42**, pelo valor total de R\$ 158.800,00 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos reais); **NORSKPAR COMERCIAL LTDA**, com sede na Rua Tarquinio Santos, nº 223, Cajuru, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.869.224/0001-83, vencedora do **item 1**, pelo valor total de R\$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais); **UELITON SILVIO FERREIRA - ME**, com sede na Rua Osvaldo Barizon, nº 467, Jardim São José, Nova Esperança/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.235.034/0001-87, vencedora do **item 5, 6, 20, 21, 26, 27, 33 e 34**, pelo valor total de R\$ 58.845,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais); **VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA**, com sede na Av. Heitor Alencar Furtado, nº 1056, Jardim São Jorge, Paranavaí/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.168.382/0001-06, vencedora do **item 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37 e 38**, pelo valor total de R\$ 123.950,00 (cento e vinte e três mil, novecentos e cinquenta reais). **Valor total homologado e adjudicado: R\$ 573.653,50** (quinhentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2021.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:B6BF3111

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 41.801/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
77/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as razões trazidas pela empresa **GRÁFICA DO PRETO LTDA-ME. E**, analisando os fatos e fundamentos expostos. Decido pela posição adotada pelo Pregoeiro Municipal, conhecendo o recurso apresentado tempestivamente, e no **MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO.**

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2021.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FÓES
 Prefeito Municipal.

Publicado por:
 Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:80159B30

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 9.051/2021

Dispõe sobre medidas restritivas a atividades e serviços para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de acordo com o quadro epidêmico do novo Coronavírus (COVID-19).

O Prefeito Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de coordenação e articulação das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19) entre governo estadual e municípios;

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando o Decreto Municipal nº 8.300/2020, que declara Situação de Calamidade em Saúde Pública no Município de Piraquara; Considerando o Decreto Estadual nº 6.294, de 3 de dezembro de 2020, e o Decreto nº 6.599/2021, de 07 de janeiro de 2021, que dispõe sobre novas medidas de distanciamento social para o enfrentamento da pandemia da COVID-19;

Considerando a Resolução nº 1.434, de 3 de dezembro de 2020, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná que estabelece orientações a serem observadas para a realização de atividades religiosas de qualquer natureza, visando o enfrentamento da COVID-19;

Considerando a deliberação do Comitê Municipal de Gestão de Piraquara

Considerando que as medidas restritivas poderão ser revistas a qualquer tempo, com base na situação epidemiológica do Município em relação aos casos do novo Coronavírus (COVID-19), segundo as orientações da Secretaria Municipal da Saúde;

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidas medidas restritivas a atividades e serviços para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública visando à proteção da coletividade, de acordo com a situação epidêmica do novo Coronavírus (COVID-19).

Art. 2º Fica suspenso o funcionamento dos seguintes serviços e atividades para evitar aglomerações e reduzir a contaminação e propagação do novo Coronavírus (COVID-19):

I – estabelecimentos destinados ao entretenimento, tais como casas de shows, circos, teatros, cinemas e atividades correlatas;

II – casas noturnas e atividades correlatas;

III – Tabacarias destinadas ao uso no local, sendo permitida somente a comercialização;

IV - a circulação de pessoas, no período das 23h00 às 5h00 horas, em espaços e vias públicas, salvo em razão de atividades ou serviços essenciais e casos de urgência;

V – a comercialização e o consumo, em espaços de uso público ou coletivo, de bebidas alcoólicas no período das 23h00 às 5h00 horas, estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos comerciais,

serviços de conveniência em postos de combustíveis, clubes sociais e desportivos e áreas comuns de condomínios;

VI – eventos, comemorações, assembleias, confraternizações, encontros corporativos presenciais, que envolvam contato físico e causem aglomerações com grupos de mais de 25 (vinte e cinco) pessoas, em espaços de uso público ou de uso coletivo, localizados em bens públicos ou privados.

§1º As confraternizações ou encontros devem se restringir a pessoas do mesmo grupo familiar, considerando-se como tal as pessoas que convivem no mesmo lar ou residência.

§2º Fica suspenso o funcionamento dos serviços e atividades previstos nos incisos deste artigo, independentemente do local em que estiverem instalados, inclusive os residenciais.

§3º Os serviços e atividades essenciais, que atendem às necessidades inadiáveis da comunidade, são aqueles definidos no Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020.

§4º Os espaços de uso público ou de uso coletivo são aqueles definidos no artigo 2º do Decreto Estadual nº 4.692, de 25 de maio de 2020.

§5º Ficam vedadas as concessões de licenças ou alvarás para a realização de eventos de massa, assim definidos na Resolução nº 595, de 10 de novembro de 2017, da Secretaria da Saúde do Paraná.

Art. 3º Os seguintes serviços e atividades deverão funcionar com restrição de horário e/ou modalidade de atendimento:

I - atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais: das 8h00 às 22h00, em todos os dias da semana;

II – atividades de prestação de serviços não essenciais, tais como escritórios em geral, salões de beleza, barbearias, atividades de estética, academias de ginástica para práticas esportivas individuais, serviços de banho, tosa e estética de animais: até às 22h00, em todos os dias da semana;

III - restaurantes e lanchonetes: das 6h00 às 22h00, em todos os dias da semana, inclusive na modalidade de atendimento de *buffets* no sistema de autosserviço (*selfservice*);

IV - bares, pubs, lounges: das 08h00 às 21h00, sendo que: das 21h00 às 22h00 as atividades deverão ser totalmente finalizadas sem a presença de clientes e colaboradores, em todos os dias da semana;

V – panificadoras, padarias e confeitarias de rua: das 6h00 às 22h00, em todos os dias da semana;

VI – Os estabelecimentos descritos nas alíneas *a* a *g*, deste inciso, poderão funcionar das 6h00 às 22h00, todos os dias da semana:

a) comércio varejista de hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias, distribuidoras de bebidas, peixarias e açougues;

b) mercados, supermercados e hipermercados;

c) comércio de produtos e alimentos para animais;

d) feiras livres e de artesanato;

e) concessionárias de veículos em geral;

f) lojas de material de construção;

g) comércio ambulante de rua.

§1º Nos estabelecimentos, que prestam os serviços e atividades previstos neste artigo, não é permitida a disponibilização de música ao vivo e/ou mecânica, ficando proibido o funcionamento de pista de dança.

§2º A identificação dos estabelecimentos, para fins de enquadramento nos incisos deste artigo, será realizada por meio da verificação das características da atividade principal desenvolvida no local, bem como à condição de a atividade principal estar declarada no Alvará de Localização.

§3º Nos serviços e atividades previstos neste artigo, deve ser observada a capacidade máxima de ocupação que garanta o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas, em todas as direções, considerando a área total disponível para a circulação e o número de frequentadores e funcionários presentes no local.

§4º Os serviços de comercialização de alimentos estão autorizados a operar por meio de entrega de produtos em domicílio (*delivery*).

§5º As modalidades de comercialização de alimentos com a retirada expressa sem desembarque (*drive thru*) e a retirada em balcão (*take away*) ficam vedadas no período das 23h00 às 5h00.

Art. 4º Os seguintes serviços e atividades deverão funcionar com até 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade de público, observada a Resolução nº 632, de 6 de maio de 2020 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná:

I - hotéis e *resorts*;

II - pousadas e *hostels*.

Art. 5º O funcionamento das feiras e do comércio ambulante fica condicionado ao cumprimento de protocolo específico, conforme determinado pelo Decreto Municipal nº 8.536/2020.

Art. 6º Fica autorizada a prática esportiva coletiva em quadras e ginásios privados, desde que observe as seguintes regras:

I – Realização das atividades/jogos somente por meio de agendamento;

II – Intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos entre um jogo/atividade e outro, para a devida higienização do ambiente e dos banheiros, com hipoclorito de sódio ou água sanitária entre cada atividade realizada;

III – Registro e arquivo de lista de presença dos participantes e organizadores, contendo o nome por extenso, assinatura, data de nascimento, endereço e telefone para contato.

a) A referida lista não poderá conter rasuras e nem abreviações nos nomes;

b) A lista poderá ser requisitada pela fiscalização municipal a qualquer momento e referente a qualquer período;

IV – É obrigatória a disponibilização do álcool em gel nas entradas de cada quadra esportiva, havendo fiscalização de sua efetiva utilização;

V - Disponibilização de Tapete Desinfetante Sanitizante Antivírus na entrada das quadras/canchas esportivas;

VI - Fixação de material informativo nas paredes dos estabelecimentos esportivos acerca da lavagem frequente e correta das mãos, uso obrigatório de álcool gel e de máscara;

VII - Uso de máscara por todos os presentes, exceto para quem estiver praticando a atividade e exclusivamente durante a prática do esporte;

VIII - Todos os colaboradores deverão higienizar as mãos com água e sabão e aplicar álcool em gel com frequência;

IX - Controle de temperatura de todos os entrantes com termômetros infravermelhos, se temperatura superior a 37,8°C não pode ser autorizada a entrada, devendo o aluno procurar um serviço de saúde;

X - Não haverá a utilização de coletes;

XI - Os vestiários deverão permanecer fechados, devendo ser informado que os atletas deverão chegar ao local de jogo devidamente uniformizados;

XII – Está proibida a disponibilização de coletes e ou camisetas, bem como qualquer uniformização de uso coletivo;

XIII - Cada jogador deverá trazer seus próprios objetos de uso pessoal, não sendo permitido o seu uso comum;

XIV - Os bebedouros deverão ser interditados, devendo cada atleta estar sua garrafa de água já abastecida.

XV – Recomenda-se a não entrada nem permanência de menores de 12 (doze) anos, gestantes, idosos acima de 60 (sessenta) anos e demais pessoas integrantes do grupo de risco, salvo recomendação médica, comprovada com a apresentação de autorização expressa em atestado médico que deverá ser anexado à lista de presença;

XVI – crianças e adolescentes deverão apresentar autorização dos responsáveis legais, que deve ser anexada à lista de presença;

Art. 7º Todos os estabelecimentos deverão cumprir as orientações, protocolos e normas da Secretaria de Estado da saúde e da Secretaria Municipal da Saúde para cada segmento de atividade, no que se refere à prevenção da contaminação e propagação do novo Coronavírus (COVID-19), disponíveis nas páginas <http://www.piraquara.pr.gov.br/coronavirus/>.

Art. 8º O retorno gradativo das atividades e os critérios para o seu funcionamento ficarão condicionados aos indicadores epidemiológicos e assistenciais do Município, e serão disciplinados por meio de atos normativos específicos.

Art. 9º As restrições previstas neste decreto, no que se refere a dias de funcionamento, não se aplicam a:

I - serviços e atividades drive-in;

II - atividades produtivas realizadas por meio da internet, correio e televidas, para estabelecimentos que possuem licenciamento vigente, nestas e/ou em outras formas de atuação.

Art. 10. As medidas restritivas previstas neste decreto não poderão afetar o exercício e o funcionamento dos serviços e atividades essenciais, indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, previstos no Decreto Estadual n.º 4.317, de 21 de março de 2020, salvo na forma deste decreto.

Parágrafo único. As igrejas e os templos de qualquer culto devem observar a Resolução n.º 1.434, de 3 de dezembro de 2020, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

Art. 11. Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, o descumprimento das medidas restritivas será notificado pela

autoridade municipal e estará sujeito à aplicação de multa, que será estabelecida entre R\$ 300,00 (trezentos reais) a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Parágrafo único. Os órgãos e entidades municipais fiscalizadores poderão, conforme a necessidade, solicitar a cooperação da Polícia Militar.

Art. 12. Os casos omissos e as situações especiais serão analisados pela Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 13. Este decreto entra em vigor a partir de 28 de janeiro de 2021, ficando revogado o Decreto nº 8.749/2020 bem como demais disposições em contrário.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2021.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Camila de Oliveira

Código Identificador:C167C35B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Concurso Público realizado em conformidade com o Edital nº 058/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1026/2016 de 21/06/2016 e com homologação através do Edital nº 112/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1027/2016 de 22/06/2016, RESOLVE CONVOCAR PARA EXAME DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAL:

FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL

Classif.	Nome	Nota
13	ALINE MARQUES DA SILVA	74,00

FUNÇÃO: EDUCADOR SOCIAL

Classif.	Nome	Nota
59	NAITAN SCHULTZ DA COSTA MELLO	76,00

FUNÇÃO: PSICOLOGO

Classif.	Nome	Nota
46	SHEILA PEDROTTI	60,00

O exame de saúde pré-admissional será realizado no **dia 02/02/2021, às 09h00min.** na Perícia Médica – Paraná Medicina do Trabalho, localizada na Rua Prof.ª Maria Carolina Wilk, nº 20 - Centro, Piraquara – PR.

A ausência do candidato caracterizará sua desistência à vaga.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2021.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Camila de Oliveira

Código Identificador:9F3A806E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 10.616/2021

Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Gestores e Fiscais de Contrato no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993, RESOLVE:

Art. 1º Nomear, os servidores abaixo relacionados, para o exercício da função de Gestor de Contratos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

SERVIDOR	NÚMERO DA MATRÍCULA
Claudio Roberto Yahiro Licheski	738571
Robson Alexandre Schmitz	993357

Parágrafo único. Compete ao Gestor de Contrato a responsabilidade pela gerência do contrato, acompanhamento de prazos, aditivos, pagamentos, notificações, entre outros.

Art. 2º Nomear, os servidores abaixo relacionados, para o exercício da função de Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

SERVIDOR	NÚMERO DA MATRÍCULA
Adriana Patricia Viana Rocha	992308
André de Souza Gusmão	785301
Christina Maria Mordaski da Cruz	639241
Claudio Roberto Yahiro Licheski	738571
Daiana Regina Batista Brudeck Artigas	785571
Fabiano Dorival de Amorim	739701
Regina Aparecida de Almeida	447331
Robson Alexandre Schmitz	993357

Parágrafo único. Compete ao Fiscal de Contrato fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, ou seja, a entrega do produto e/ou prestação do serviço, atestar o recebimento do serviço/produto através da assinatura, em conjunto com o Secretário, das respectivas notas fiscais.

Art. 3º A formalização da designação do fiscal e do gestor deverá ser feita no início da vigência contratual, através de despacho do Secretário, com oposição de ciência dos fiscais e gestores designados.

Parágrafo único. No despacho do Secretário deverá ser identificado um fiscal substituto para as situações de ausência, férias ou impedimentos do fiscal titular. Assim como para o gestor, se necessário for.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, ficando revogada a Portaria nº 10.543/2020.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 27 de Janeiro de 2021.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Camila de Oliveira

Código Identificador:C74ECED5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 10.617/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais resolve:

Art. 1º Destituir a gratificação de 32% (trinta e dois por cento) sobre o vencimento do Professor Nível II, Classe A, para cada jornada de 20 horas, de acordo com a Lei Municipal nº 1192/2012, Artigo 35, inciso III, concedida para a professora Sharize Stobbe Amaral, matrícula 638511, a qual atuava como Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Manoel Eufrásio.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 10.565/2020 no caso específico desta professora.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 26/01/2021.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2021.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Camila de Oliveira

Código Identificador:80A2F623

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 10.618/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear a professora Cecília Elizete Guimarães, matrículas 671481 e 715521, para exercer a função de diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Josephina da Silva Kluppell - "Tia Toto", ficando concedida gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do professor Nível II, Classe A, para cada jornada de 20 horas, de acordo com a Lei Municipal nº 1.192/2012, art. 35, inciso I.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 25/01/2021.

Palácio 29 de janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2021.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Camila de Oliveira

Código Identificador:14BB9168

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 10.619/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear a professora Fernanda Narjara Petter da Penha, matrículas 633631 e 673851, para exercer a função de diretora da Escola Rural Municipal Jomar Tesserolli, ficando concedida gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do professor Nível II, Classe A, para cada jornada de 20 horas, de acordo com a Lei Municipal nº 1192/2012, art. 35, inciso I.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 10.565/2020 no caso específico desta professora.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 25/01/2021.

Palácio 29 de janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2021.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Camila de Oliveira

Código Identificador:463007B1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 10.620/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear a professora Mariane Kreling, matrícula 805781, para exercer a função de diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Belmiro Valverde Jobim Castor, ficando concedida gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do professor Nível II, Classe A, para cada jornada de 20 horas, de acordo com a Lei Municipal nº 1192/2012, art. 35, inciso I.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 25/01/2021.

Palácio 29 de janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2021.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Camila de Oliveira

Código Identificador:86F78189

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PITANGA**PORTARIA Nº 08/2021 - NOMEAR, A PARTIR DO DIA 1 DE FEVEREIRO DE 2021, A SRA. MARILDA KULIK DE CAMPOS**

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFERIDAS PELO ARTIGO 27 DO REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, a partir do dia 1 de fevereiro de 2021, a Sra. Marilda Kulik de Campos, portadora de RG nº 5.676.479-8 e inscrita no CPF sob nº 740.728.709-00, para o cargo de Assessor de Gabinete, símbolo CC-2, de acordo com a Lei nº 2071, de 28 de junho de 2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pitanga, 26 de janeiro de 2021.

FABRICIO DUARTE HOLOVKA

Presidente

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Sra. Marilda Kulik de Campos, portadora do RG nº 5.676.479-8 e inscrita no CPF/MF sob o nº 740.728.709-00, não possui registro de causas de inelegibilidade descritos no inciso I do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, tendo apresentado as certidões pertinentes para fins de nomeação no cargo de Assessor de Gabinete, atendendo-se ao disposto no art. 80-A e seu parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal.

Pitanga, 26 de janeiro de 2021.

FABRICIO DUARTE HOLOVKA

Presidente

Publicado por:

Iuri de Oliveira

Código Identificador:A4697B21**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PITANGA****PORTARIA Nº 09/2021 - DESIGNAR A SERVIDORA REGIANE BOBATO PARA ASSINAR AS REQUISIÇÕES**

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFERIDAS PELO ARTIGO 27 DO REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE

Art. 1º Designar a servidora Regiane Bobato para assinar as requisições da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pitanga, 27 de janeiro de 2021.

FABRICIO DUARTE HOLOVKA

Presidente

Publicado por:

Iuri de Oliveira

Código Identificador:7E29B3F1**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PITANGA****PORTARIA Nº 10/2021 - NOMEAR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFERIDAS PELO ARTIGO 27 DO REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE

Art. 1º Nomear a Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais, assim composta:

Angela Cristina Pereira

Leandro Silva Raimundo

Margarett Martins de Oliveira

Art. 2º Conceder aos servidores acima nomeados GF-5, de acordo com a Lei nº 2071, de 28 de junho de 2017, observando-se o inciso III do §3º do art. 27 da mesma.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pitanga, 27 de janeiro de 2021

FABRICIO DUARTE HOLOVKA

Presidente

Publicado por:

Iuri de Oliveira

Código Identificador:DBD7624D**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PITANGA****PORTARIA Nº 11/2021 - NOMEAR A COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFERIDAS PELO ARTIGO 27 DO REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE

Art. 1º Nomear a Comissão de Licitação da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com vigência até 31 de dezembro de 2021, assim composta:

Presidente: Regiane Bobato

Membros: Angela Cristina Pereira

Edilson dos Santos Carraro

Art. 2º Conceder aos servidores efetivos gratificação pelo exercício de função - GF-5, de acordo com a Lei nº 2071, de 28 de junho de 2017, observando-se o inciso III do § 3º do art. 27 da mesma.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pitanga, 27 de janeiro de 2021.

FABRICIO DUARTE HOLOVKA

Presidente

Publicado por:

Iuri de Oliveira

Código Identificador:E927AD8E**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 49, DE 22 DE JANEIRO DE 2021**

Nomear Cargo em Comissão CC-4

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR a senhora VANESSA MARIA SEGURO STACHIO, portadora do RG nº 1.104.592-20 SSP/PR e CPF nº 098.273.579-05, no Cargo de Assessor (a) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, percebendo os valores do símbolo CC-4, a contar de 21 de Janeiro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 22 de janeiro de 2021.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:78085635

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 51, DE 25 DE JANEIRO DE 2021

Nomear Cargo em Comissão CC-5.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º **NOMEAR** o senhor **JOCELIO CHELIGA**, portador do RG nº 10.077.061-0 e CPF nº 060.945.139-16, no Cargo de Chefe de Seção de Coleta Seletiva, Reaprov. e Reciclagem, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, percebendo os valores do Símbolo CC-5, a contar de 11 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 25 de janeiro de 2021.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:B88AEF73

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CERTIDÃO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ

Certifico e dou fê que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral, o(a) Senhor(a) Vanessa Maria Seguro Stachio, Inscrição Eleitoral nº 1052.7749.0655, filho(a) de Sergio Stachio e de Roseli Seguro Stachio, nascido(a) em 23/05/1996, nesta data, está quite com a Justiça Eleitoral, bem como não possui registro de causas de inelegibilidade.

Pitanga, 26 de janeiro de 2021.

RENATA SERVILHA LIMA
Chefe de Cartório

Documento nº 015829/2021
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:FACCD4E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PREGÃO ELETRONICO 01-2021

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021
Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Luvas para Procedimento (Urgente) Em Atendimento a Secretaria Municipal De Saúde Abertura das propostas as 08:30 horas, do dia 09 de fevereiro de 2021, tipo menor preço por lote (item). Local Prefeitura Municipal de Pitanga. Edital disponível pelo site: www.pitanga.pr.gov.br.

Pitanga, 26 de janeiro de 2021.

MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:2A6577C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CERTIDÃO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ

Certifico e dou fê que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral, o(a) Senhor(a) Jocelio Cheliga, Inscrição Eleitoral nº 0882.7282.0663, filho(a) de Nelson Cheliga e de Lidia Pastuchenko Cheliga, nascido(a) em 04/06/1987, nesta data, está quite com a Justiça Eleitoral, bem como não possui registro de causas de inelegibilidade.

Pitanga, 26 de janeiro de 2021.

RENATA SERVILHA LIMA
Chefe de Cartório

Documento nº 015836/2021
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:B38B857C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PREGÃO PRESENCIAL 02-2021

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de combustíveis com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades da frota de veículos e maquinários do município de pitanga, com itens exclusivo para ME, EPP E MEI, itens de livre concorrência e cota reservada de até 25% para ME, EPP E MEI Abertura das propostas as 10:00 horas, do dia 09 de fevereiro de 2021, tipo menor preço por item. Local Prefeitura Municipal de Pitanga. Edital disponível pelo site: www.pitanga.pr.gov.br.

Pitanga, 27 de janeiro de 2021.

MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:8A69B432

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO CONTRATO 298/2017 - MAURO KRINSKI

TERMO ADITIVO Nº. 9
CONTRATO Nº. 198/2017

Termo Aditivo de prazo e valor ao Contrato nº.198/2017, celebrado entre o Município de Pitanga e MAURO S. KRINSKI & CIA LTDA, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE PITANGA e a empresa MAURO S. KRINSKI & CIA LTDA, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo Aditivo nº. 9 ao Contrato nº. 198/2017, referente à Licitação nº. 35/2017, na modalidade Pregão, para contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDOR MUNICIPAL QUE ATUE NA FORMAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ICMS. Conforme o disposto a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência e execução do contrato, originalmente previsto e já aditivado sob nº.8, qual vencimento é 26/01/2021, fica aditivado por período de 6 (seis) meses, encerrando-se em 26/07/2021 em conformidade com Artigo 57, Inciso II da Lei Federal 8666/93.

CLAUSULA SEGUNDA: O valor mensal para os serviços se renovam para o período aditivado, sendo 3.500,00, (três mil e

quinhentos reais) mensais. Totalizando R\$21.000,00 (vinte e um mil reais).

CLAUSULA TERCEIRA: as demais cláusulas do contrato ora aditado, permanecem inalteradas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Pitanga 26 de janeiro de 2021.

Originalmente assinado

DR. MAICOL GEISON C. R. BARBOSA'	MAURO S. KRINSKI & CIA LTDA
Prefeito Municipal	Contratada.

Publicado por:
Marcio Sokoloski
Código Identificador:28A6E182

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA - CREDENCIAMENTO MÉDICO 01-
2021**

AVISO DE CREDENCIAMENTO – 01-2021

O Prefeito Municipal de Pitanga Estado do Paraná, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao que dispõe a lei nº 8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados, que estará abrindo CREDENCIAMENTO A NÍVEL MUNICIPAL E ESTADUAL, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL, 03 (TRÊS) VAGAS PARA ATENDIMENTO MÍNIMO DE 40 HORAS SEMANAIS E 01 (UMA) VAGA PARA ATENDIMENTO MÍNIMO DE 20 HORAS SEMANAIS, EM UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PITANGA, PELO PERÍODO DE UM ANO OU ATÉ HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO COM PREENCHIMENTO DAS VAGAS, pelo período de um ano ou até homologação do concurso público com preenchimento das vagas. Iniciando-se em 02/02/2021 pelo período de um ano. informações: centro administrativo 28 de janeiro, 171 - centro – pitanga – PR; telefone: 42-3646-1122; e-mail: pitangalicit@gmail.com; de segunda a sexta-feira das 08h30min às 17:00 horas. Pitanga, 27 de JANEIRO de 2021.

MACIOL G. C. R. BARBOSA
Prefeito.

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:CEBA5B62

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REEQUILIBRIO CONTRATO - POSTO PITANGÃO**

TERMO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 09
PREGÃO 52/2019
CONTRATO 226/2020

Termo de Reequilíbrio Econômico Financeiro ao Contrato nº 226/2020, celebrado entre o Município de Pitanga e a empresa: POSTO PITANGAO LTDA, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento o Município de Pitanga e a empresa **POSTO PITANGÃO LTDA**, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo de reequilíbrio econômico financeiro ao contrato 226/2020, referente à licitação nº 52/2019, na modalidade Pregão Presencial, para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Conforme o disposto a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: fica alterado o preço do item tabela abaixo, realizada pesquisa de mercado, bem como parecer técnico, com fulcro no artigo 65, II, alínea “D” da Lei 8.666/93, o valor do produto abaixo fica da seguinte forma:

Item	Nome do Produto	Und	Valor atual	Reequilíbrio Financeiro	Preço revisado
03	DIESEL S10	LITRO	3,42	0,08	3,50

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantêm-se inalteradas os demais itens do contrato.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Pitanga, 26 de janeiro de 2021.

Originalmente assinado.

DR. MAICOL GEISON C. R. BARBOSA
Prefeito Municipal

AMILI SONALI ROSA DE FREITAS
Posto Pitangao LTDA

Publicado por:
Marcio Sokoloski
Código Identificador:46D61A1C

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 032/2021**

DATA: 27 de janeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:--

Art. 1º – Designar o servidor municipal Sr. **Danilo Fernando Lenharo**, Matrícula nº 1025-1/1, ocupante do cargo de **Agente Administrativo I**, nível 4, do Plano de Cargos, Carreiras e Salários deste Município de Pitangueiras, para exercer a função de **Chefe da Junta do Serviço Militar**, a partir de 01 de janeiro de 2021.

Art. 2º – Pelo exercício da função atribuída através do Art. 1º, o servidor fará jus à percepção da Função Gratificada FG-5, incidente sobre o seu vencimento base.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 27 de janeiro de 2021.

SAMUEL TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:B92531CB

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 033/2021**

DATA: 27 de janeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:--

Art. 1º – Designar a servidora municipal Sr^a. **Edilaine Silva de Souza**, Matrícula nº 209-7/1, ocupante do cargo de **Auxiliar de Enfermagem**, nível 6, do Plano de Cargos, Carreiras e Salários deste Município de Pitangueiras, para exercer a função de Diretora do Departamento de Saúde, a partir de 01 de janeiro de 2021.

Art. 2º – Pelo exercício da função atribuída através do Art. 1º, a servidora fará jus à percepção da Função Gratificada FG-2, incidente sobre o seu vencimento base.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 27 de janeiro de 2021.

SAMUEL TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:811BAEDF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 034/2021

DATA: 27 de janeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:–

Art. 1º – Designar o servidor municipal **Sr. Edson Henrique Sgorlon**, Matrícula nº 956-3/3, ocupante do cargo de **Agente Administrativo I**, nível 4, do Plano de Cargos, Carreiras e Salários deste Município, para exercer a função de **Chefe da Divisão de Tributação**, a partir de 01 de janeiro de 2021.

Art. 2º – Pelo exercício da função atribuída através do Art. 1º, o servidor fará jus à percepção da Função Gratificada FG-2, incidente sobre o seu vencimento base.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 27 de janeiro de 2021.

SAMUEL TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:092E5302

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 035/2021

DATA: 27 de janeiro de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 486/2011, de 14/12/2011 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Pitangueiras,

RESOLVE:–

Art. 1º – Designar a servidora **Sueli Nogueira Pacheco**, Matrícula nº 983-0/1, ocupante do cargo de Educador Infantil 20 Horas, do Plano de Cargos, Carreira e Salários do Magistério do Município de Pitangueiras, para exercer a função de **Coordenadora Pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz**, a partir de 25 de janeiro de 2021.

Art. 2º – Pelo exercício da função de Coordenadora Pedagógica a servidora fará jus à gratificação de 70% (setenta por cento) sobre seu vencimento, prevista no Art. 63, alínea “b” da Lei Municipal nº 486/2011, de 14/12/2011, com a redação dada pela Lei Municipal nº 660/2019, de 05/07/2019.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 27 de janeiro de 2021.

SAMUEL TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:0883ECD5

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR
JUSTIFICATIVA 02/2021

Ratifico, nos termos da justificativa apresentada e do parecer jurídico, a dispensa de licitação por Justificativa nº 02/2021 e homologo-a para a contratação do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA – CISMEPAR, CNPJ nº 00.445.188/0001-81**, devidamente habilitada, para repasse de recursos financeiros destinados à aquisição de insumos odontológicos adquiridos através de processo licitatório efetuado pelo CISMEPAR e transferidos quando solicitados ao CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) de Rolândia, ao qual efetua atendimentos dos pacientes deste Município, no valor global de \$ 12.204,00 (doze mil duzentos e quatro reais), cujo recurso correrá por conta das Dotações Orçamentárias: 10.003.1030100102.035 – 3.3.90.30.10.0000 - Fonte: 303, citada no referido processo, nos termos do artigo 24, XXVI da Lei nº 8.666/93, determinando a publicação deste ato por força do artigo 26, da mesma Lei.

Pitangueiras, 27 de janeiro de 2021.

SAMUEL TEIXEIRA
Prefeito municipal

Publicado por:
Marcos Marques Mota
Código Identificador:FD04C0D9

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, II da Lei nº 8.666/93
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 05/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
CNPJ/MF: 95.543.427/0001-42
CONTRATADA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ/MF: 01.328.535/0001-59
OBJETO: Aquisição de luvas de procedimento.
VALOR: R\$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais).
10.003.1030100102.035 – 3.3.90.30.36.0000 – (532) Fonte: 303
VIGENCIA: 28/01/2021 à 27/04/2021
SIGNATÁRIOS: Samuel Teixeira e Michele Cristina Cardoso da Silva Machado
DATA DA ASSINATURA: 27/01/2021.

Publicado por:
Marcos Marques Mota
Código Identificador:DE64BAB1

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR
JUSTIFICATIVA 01/2021

Ratifico, nos termos da justificativa apresentada e do parecer jurídico, a dispensa de licitação (por Justificativa) nº 01/2021 e homologo-a para a contratação do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA – CISMEPAR, CNPJ nº 00.445.188/0001-81**, devidamente habilitada a receber repasse de recursos financeiros destinados à realização de transporte sanitário macrorregional de passageiros (pacientes) para Curitiba, com embarque no município de Rolândia, no valor global de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo recurso correrá por conta da Dotação Orçamentária: 10.003.1030100102.035 – 3.3.90.33.01.00.0000 – (531) - Fonte: 303, citada no referido processo, nos termos do artigo

24, XXVI da Lei nº 8.666/93, determinando a publicação deste ato por força do artigo 26, da mesma Lei.

Pitangueiras, 27 de janeiro de 2021.

SAMUEL TEIXEIRA

Prefeito municipal

Publicado por:
Marcos Marques Mota
Código Identificador:D970DFCD

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, XXVI, Lei nº 8.666/93
MODALIDADE: Dispensa de Licitação por Justificativa nº 03/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
CNPJ/MF: 95.543.427/0001-42
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA
CNPJ/MF: 00.445.188/0001-81
OBJETO: Contrato de Rateio para o exercício de 2021, referente as despesas entre os entes consorciados nos termos do art. 08 da Lei 11.107/05, oriundo da adesão deste Município ao Cismepar.
VALOR: R\$ 35.206,08 (trinta e cinco mil duzentos e seis reais e oito centavos)
10.003.10301000102.035 – 3.1.71.70.11.00.0000 (230) - Fonte: 303 (despesas com pessoal)
10.003.10301000102.035 – 4.4.71.70.52.99.0000 (538) - Fonte: 303 (investimentos)
10.003.10301000102.035 – 3.3.71.70.30.01.0000 (537) - Fonte: 303 (materiais de consumo)
VIGENCIA: 01/01/2021 à 31/12/2021
SIGNATÁRIOS: Samuel Teixeira e Marcos Antônio Voltarelli
DATA DA ASSINATURA: 27/01/2021.

Publicado por:
Marcos Marques Mota
Código Identificador:CFA895AA

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, XXVI da Lei nº 8.666/93
MODALIDADE: Dispensa de Licitação por Justificativa nº 04/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
CNPJ/MF: 95.543.427/0001-42
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA
CNPJ/MF: 00.445.188/0001-81
OBJETO: Contrato para repasse de Recursos Financeiros destinados à **realização de exames de apoio diagnóstico, constante na Tabela SUS e CISEMPAR.**
VALOR: R\$ 110.438,77 (cento e dez mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos).
10.003.10302000102.065 – 3.3.90.39.50.99.0000 – (529) - Fonte: 303
VIGENCIA: 01/01/2021 à 31/12/2021
SIGNATÁRIOS: Samuel Teixeira e Marcos Antônio Voltarelli
DATA DA ASSINATURA: 27/01/2021.

Publicado por:
Marcos Marques Mota
Código Identificador:FC3574FA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS
ERRATA DECRETO 5246/2021

ERRATA DO DECRETO Nº 5246 DE 11 DE JANEIRO 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, determina a publicação da errata do

Decreto Municipal nº 5246/2021, tendo em vista a constatação de erro de digitação, constante no texto de cabeçalho onde se leu:
Nomeia a Senhora, **VALDETE MENDES CANABARRO DOS SANTOS**, eleita Segunda Suplente da Composição do Conselho Tutelar, para assumir suas funções por tempo determinado no período de gozo de férias dos demais Conselheiros, conforme especificado abaixo e dá outras providências.
Conselheiro/Período de Férias
Sionara Dalpiaz Felipen - período de 11/01/2021 a 09/02/2021
Ketlin Tatiane Obermeyer – período de 10/02/2021 a 12/03/2021
Sandra Corbari - período 15/03/2021 a 14/04/2021
Simone Baldissera – período **17/03/2021 a 17/05/2021**

Passa-se a ler:
Nomeia a Senhora, **VALDETE MENDES CANABARRO DOS SANTOS**, eleita Segunda Suplente da Composição do Conselho Tutelar, para assumir suas funções por tempo determinado no período de gozo de férias dos demais Conselheiros, conforme especificado abaixo e dá outras providências.
Conselheiro/Período de Férias
Sionara Dalpiaz Felipen - período de 11/01/2021 a 09/02/2021
Kelyn Tatiane Obermeyer – período de 10/02/2021 a 12/03/2021
Sandra Corbari - período 15/03/2021 a 14/04/2021
Simone Baldissera – período **17/04/2021 a 17/05/2021**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos Vinte e Seis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Dayany Regina Avila
Código Identificador:EF8538EC

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
CONVOCA SUPLENTE DE VEREADOR

EDITAL Nº 01, de 27 de janeiro de 2021

CONVOCAÇÃO 1º SUPLENTE de vereador Do Partido Democrático Trabalhista-Pdt

MAURI KRIELOW, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 17, § 1º, inciso LI, do Regimento Interno da Câmara:

Em Conformidade com o Art. 72, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, combinando com o Art. 26, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Planalto, CONVOCA, o 1º suplente de Vereador do Partido Democrático Trabalhista PDT, senhora Ivanete Lucia Dall'Agnol Kuhn, para nos Termos Regimentais tomar posse do mandato de Vereador na Câmara Municipal de Planalto, estado do Paraná.

A Convocação se dá em face o licenciamento do Vereador Marcelo Felipe Schmitt, qual assumirá cargo de Secretário Municipal.

Em acordo com o disposto no Art. 72, § 1º, do Regimento Interno, o prazo para o suplente convocado tomar posse é de 08 (oito) dias a contar da data da convocação, o não comparecimento dentro do referido prazo, acarretará em renúncia ao cargo, salvo motivo justo aceito pela maioria do plenário, conforme estabelece § 2º do artigo supracitado.

MAURI KRIELOW

Presidente

Publicado por:
Marcelo Ribeiro Zimmer
Código Identificador:2BC2C753

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
“PREGÃO PRESENCIAL” Nº 001/2021

O MUNICÍPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93 e complementares, LC 123/2006 e 114/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 001/2021, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo Perdido ou por meio de financiamentos e Gestão de Convênios da administração municipal com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal e do Governo Estadual.

VALOR TOTAL: R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

DATA DA ABERTURA: 08 de fevereiro de 2021 – às 09:00 (nove) horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carla Sabrina Rech Malinski

Código Identificador:4E8B9FAC

LICITAÇÃO

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

“PREGÃO PRESENCIAL” Nº 002/2021

O MUNICÍPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93 e complementares, LC 123/2006 e 114/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 002/2021, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de construção para atender as necessidades das Secretarias Municipais deste município de Planalto-PR.

VALOR TOTAL: R\$208.007,42 (duzentos e oito mil, sete reais e quarenta e dois centavos).

DATA DA ABERTURA: 10 de fevereiro de 2021 – às 09:00 (nove) horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Cezar Augusto Soares

Código Identificador:FDA0D8C1

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2021

Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020

DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO

CONTRATADA: PORTO UNIÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

OBJETO: Aquisição de materiais de construção para atender as necessidades das Secretarias Municipais deste município de Planalto-PR

VALOR TOTAL: R\$3.193,40 (três mil cento e noventa e três reais e quarenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carla Sabrina Rech Malinski

Código Identificador:F8A681BC

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 02/2021

A Câmara Municipal de Porecatu, Estado do Paraná, em conformidade com o artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e com base nas informações constantes do procedimento licitatório nº 02/2021, dispensa de licitação nº 02/2021, ratifica o referido processo para a contratação da empresa Ozorio Vagno Teixeira - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 12.704.600/0001-10 para a manutenção dos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Porecatu, com a dotação orçamentária 01.001.01.031.1000.2.002.3.3.90.39.00, no valor total de R\$ 1.610,00 (um mil, seiscentos e dez reais).

Porecatu, 27 de janeiro de 2021.

JANAINA BARBOSA DA SILVA

Presidente

Publicado por:

Sâmela Alline Cavalcante Coelho

Código Identificador:11F443A0

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

DESPACHO PARA AQUISIÇÃO DE PRISMAS DE MESA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

DESPACHO PARA AQUISIÇÃO DE PRISMAS DE MESA

Venho, pelo presente, determinar procedimento para aquisição de prismas de mesa para a Câmara Municipal de Porecatu, conforme termo de referência em anexo.

Porecatu, 27 de janeiro de 2021.

JANAINA BARBOSA DA SILVA

Presidente

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE PRISMAS DE MESA

1. Justificativa: O presente procedimento licitatório justifica-se pela necessidade de atender a demanda da Câmara Municipal de Porecatu referente à aquisição de 09(nove) prismas de mesa para uso na sala de sessões no biênio 2021/2022.

2. Objeto: Aquisição de 09(nove) prismas de mesa em alumínio para uso na sala de sessões da Câmara Municipal de Porecatu no biênio 2021/2022, conforme informações e características a seguir:

Item	Objeto	Quantidade
1	Prisma de mesa em aço escovado inoxidável (medidas: 26,8cm X 6,8cm; base com 26,8 X 4cm) com gravação em baixo relevo	09

3. LOCAL de entrega: Câmara Municipal de Porecatu.

4. PRAZO DE ENTREGA: Os itens deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a partir da solicitação da Câmara Municipal de Porecatu.

5. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado em parcela única mediante depósito em conta bancária em nome da contratada, no prazo de 10 (dez) dias após a execução do objeto.

6. SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS: Os itens defeituosos ou em desacordo com as descrições do objeto deverão ser substituídos.

7. Recebimento das propostas: As propostas de orçamento para a referida aquisição serão recebidas até o dia 05/02/2021, pelo e-mail vanessaoligo_120@hotmail.com, até as 14h, ou presencialmente na Câmara Municipal de Porecatu, de segunda a sexta-feira das 9h às 11h.

Porecatu, 27 de janeiro de 2021.

JANAINA BARBOSA DA SILVA

Presidente

Publicado por:
Sâmela Alline Cavalcante Coelho
Código Identificador:2844CD9B

LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/2021

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fábio Luiz Andrade, Prefeito Municipal de Porecatu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Com base nas informações constantes do procedimento administrativo nº 01/2021, dispensa de licitação nº 01/2021, que tem por objeto a aquisição de 01 (um) Eletrocardiógrafo para a Secretaria de Saúde, no valor de R\$ 7.130,00 (sete mil cento e trinta reais), com a dotação orçamentária 2.052.4490.52.00.00-1703, considerando que foram observados os procedimentos elencados no artigo 38, parágrafo único, bem como instruído conforme o estabelecido no artigo 24 inciso II da Lei nº 8.666/93, RATIFICO o procedimento licitatório. Em consequência, fica convocada a empresa MMH Med Comércio de Produtos Hospitalares Ltda ME, inscrita no CNPJ nº 21.484.336/0001-47 para a assinatura do contrato, nos termos do artigo 64 caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Publique-se.

Porecatu, 27 de janeiro de 2021.

FÁBIO LUIZ ANDRADE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Adrian Fabricio Gonçalves
Código Identificador:FEB02312

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	19.151.176,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.001.176,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.001.176,41

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	729.979,15	3,84

Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.140.070,58	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.083.067,06	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.026.063,53	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	688.203,46

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 27/01/2021 10:03

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:850794E2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 024 NOMEIA GESTOR DE PARCERIAS

PORTARIA Nº 024 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei e, **CONSIDERANDO** a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014; **CONSIDERANDO** o Decreto nº 030 de 27 de setembro de 2017.

RESOLVE

Art. 1º Nomear **LARISSA APARECIDA COSTA**, brasileira, solteira, portadora da CIRG Nº 12.830.636-6 e inscrita no CPF 087.220.009-41, para a função de Gestor das parcerias firmadas entre o Município e as Organizações da Sociedade Civil, conforme o artigo 43 do Decreto Municipal nº 030/17.

Parágrafo Único. O gestor tem como obrigações o disposto no artigo 44 do Decreto Municipal nº 030/17.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 004/2019

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura de Porto Amazonas, 27 de janeiro de 2021.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:8A18E75B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 01/21

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

PARTÍCIPES: MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o nº

76.179.837/0001-01 (concedente) e a **CENTRO DE EDUCAÇÃO "PEIXINHO FELIZ" – AMAS – Associação Menonita de Assistência Social**, de Porto Amazonas, pessoa jurídica com sede nesta cidade na Rua Newton Craveiro do Amorim, nº 45, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.573.499/0005-00 (proponente)

OBJETO: Atividades na área de **Educação Infantil**, conforme Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso anexo ao Processo 390/2020.

VALOR DO REPASSE: R\$ 348.426,20 (trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte centavos)

DOTAÇÃO DO ORÇAMENTÁRIA :

Órgão: 05 – Departamento de Educação e Cultura

Unidade: 05.002 – Departamento de Educação e Cultura

Projeto/Atividade: 12.365.0014-2014 – Manutenção do Ensino Infantil

Natureza: 3.3.50.43.45.00 – Demais Entidades do Terceiro Setor para Promoção Gratuita da Educação.....R\$348.426,20

ASSINATURA: 27/01/2021

VIGÊNCIA: Da assinatura até 31 de dezembro de 2021.

GESTOR: LARISSA APARECIDA COSTA, brasileira, solteira, portadora da CIRG Nº 12.830.636-6 e inscrita no CPF 087.220.009-41, conforme Portaria nº 024 de 27 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow

Código Identificador:78A1ECBB

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
PARANÁ
RESOLUÇÃO Nº 06, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.**

Designar a Comissão de Avaliação para Progressão Funcional.

O DIRETOR EXECUTIVO DO CISPAR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas CONSIDERANDO o disposto no Anexo 3 do Contrato de Consórcio Público que trata das progressões funcionais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear para compor a Comissão de Avaliação para Progressão Funcional da empregada Jéssica Gonçalves Dias, portadora do RG nº. 10624182-1 SSP/PR e do CPF nº. 071.655.159-41, os seguintes servidores:

NOME	CPF	RG	Função
André Bartolomeu Arrais da Silva	112.142.179-23	13.478.582-9	Presidente
Cláudia Regina da Silva	033.981.829-84	7.310.606-0	Membro
Jefferson Lauer Valendorf	046.465.671-05	001.555.185	Membro

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Maringá, 26 de janeiro de 2021.

VALTER LUIZ BOSSA

Diretor Executivo

Publicado por:

Gabriel Puiatti Rios

Código Identificador:F791A442

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021**

Considerando a solicitação formulada, considerando a necessidade da contratação, considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão, considerando os pareceres emitidos e considerando que a Contratação de 01 (um) Sistema para Gestão da Qualidade para o setores da Administração e do Laboratório Cispar., e por sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente

e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, **DISPENSA A LICITAÇÃO**, com fundamento no artigo 24, caput, II da Lei Federal nº 8.666/93, no valor total de **R\$20.532,00 (Vinte e mil e quinhentos e trinta e dois reais)**, em favor da empresa **SOG INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**, do CNPJ: **23.846.779/0001-66**, com endereço Rua Antônio da Veiga, nº 105, Bairro Victor Konder, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.012-000, cuja situação fiscal em relação à Seguridade Social está regular.

Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.

Maringá, 26 de janeiro de 2021.

ROBISON PEDROSO DA SILVA

Presidente do Consórcio CISPAR

Publicado por:

Gabriel Puiatti Rios

Código Identificador:3288F528

**DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 155/2020**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 155/2020, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA E ATP ENGENHARIA ASSESSORIA TÉCNICA EM PAVIMENTAÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O Município de Prado Ferreira, com sede na Rua São Paulo, 191, Centro, Prado Ferreira-PR, inscrito no CNPJ sob o nº 01.613.136/0001-30, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita **MARIA EDNA DE ANDRADE**, Identidade nº 4.039.895-3 - SSP/PR, CPF nº 606.242.059-91, no uso das atribuições que lhe são conferidas e a **ATP ENGENHARIA ASSESSORIA TÉCNICA EM PAVIMENTAÇÃO LTDA**, com endereço a Rua Monte Carlo, 54 - CEP: 86065-340 - Jardim Igapó, neste ato representada pelo Sr. **NEREU WESTPHAL** portador do CPF nº 024.480.769-87, a seguir denominada CONTRATADA, e em face do resultado obtido no Processo dispensa nº 32/2020, firmam o presente termo aditivo ao CONTRATO nº 155/2020, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto no art. 57, § 1º, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APROVAÇÃO JUNTO AO PARANACIDADE DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA MARGINAL ARI RODRIGUES DIAS PARA O MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA /PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Conforme o previsto, ficam prorrogados os prazos de execução e vigência por mais 90 (noventa) dias, tendo seus prazos de execução e vigência estendidos até o dia 02/04/2021, de acordo com parecer técnico emitido pela Srta. Sâmela Machado Onça no dia 29 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato, não afetadas pelo presente aditamento.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes contratantes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

Prado Ferreira, 04 de janeiro de 2021

MARIA EDNA DE ANDRADE

Prefeita Municipal

NEREU WESTPHAL

Atp Engenharia Assessoria Técnica em Pavimentação Ltda

Publicado por:
José Mateus Rodrigues dos Santos
Código Identificador:EB5E6121

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
PORTARIA Nº 029/2021

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder férias à servidora do quadro de provimento efetivo abaixo relacionada:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO GOZO
Olinda Santos da Silva	08/06/2019 a 07/06/2020	02/02/2021 a 12/02/2021

Art. 2º – Pagar conforme legislação em vigor à mencionada servidora, referente ao período concessivo.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Quatro Barras, 27 de janeiro de 2021.

EDUARDO JOSÉ LAGO

Presidente Câmara Municipal

Publicado por:
Fernando de Guadalupe Kops
Código Identificador:ACE5D74A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 77/2021

PORTARIA Nº 77/2021

O Prefeito do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no art. 62, XXIX da Lei Orgânica Municipal, no artigo 26 da Lei Municipal nº. 846 de 14 de dezembro de 2010, Ofício nº 010/2021 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes,

RESOLVE

Art. 1º Fica designada a servidora municipal pelo exercício na função de Assessora Pedagógica conforme a seguir:

Professor(a)	Padrão	Local	Nº DE HORAS
Ines De Almeida Kolachinski	I/II	Assessoria Pedagógica/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes	20

Art. 2º A designada receberá 30% (trinta por cento) pela função de Assessoria Pedagógica, conforme o art. 64, da Lei 846, de 07 de dezembro de 2010.

Art. 3º A presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 18 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA

Prefeito Municipal

ANTONIO IARGAS

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikiewicz
Código Identificador:5E2F8997

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 78/2021

PORTARIA Nº 78/2021

O Prefeito do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente embasado no art. 100, § 1º da Lei Municipal 419/98 e protocolo nº 4979/2021,

RESOLVE

Art. 1º Fica interrompida por necessidade da Administração Pública, a licença sem vencimentos, de PAULO DOS SANTOS, RG. nº. 8.734.623-4/PR, funcionário público municipal efetivo, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, com exercício de suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 25 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA

Prefeito Municipal

ANTONIO IARGAS

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikiewicz
Código Identificador:0083FD41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 79/2021

PORTARIA Nº 79/2021

O Prefeito do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente embasado no art. 62, XXIX da Lei Orgânica Municipal, no art. 36 da Lei Municipal nº. 419/98 de 10/02/98, Protocolo nº 4897/2021,

RESOLVE

Art. 1º Fica exonerado a pedido, EDINEI MLENEK, do cargo efetivo de Biólogo, portador do RG nº 4.718.999-3/PR, com exercício de suas funções na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente a partir de 15/01/2021.

Art. 2º A presente portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15/01/2021, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 25 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA

Prefeito Municipal

ANTONIO IARGAS

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:

Clarice Maria Machoski Wojcikiewicz

Código Identificador:A6E61D5D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

DECRETO Nº 13, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 13, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

Altera o Decreto 1.397, de 10 de novembro de 2020 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, e com fundamento na Lei 8.666/93,

D E C R E T A

Art. 1º Altera-se os fiscais contantes do artigo 4º, passando a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 4º Exercerão a função de fiscal do Contrato, os seguintes:

I – Na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por Nadia De Cesar Sankio;

II – Na Secretaria Municipal da Criança, ação Social e Defesa Civil, por Elza Marquatz;

III – Na Secretaria Municipal de Saúde, por Matheus Lesinhoski Barchechen;

IV – Na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, por Danielle Rauth;

V – Na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, por Juliana Ruvinski Deda;

VI – Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por Alisson Iargas;

VII – Nas Obras ou serviços de Engenharia, por Thiago Luiz Boll ou Sirlene Paolini;

VIII – Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por Anderson Brunikoski;

Art. 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições do Decreto 1.397/2020.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor nesta data.

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Clarice Maria Machoski Wojcikiewicz

Código Identificador:6F7721A7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

DECRETO Nº 15, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 15, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

Prorroga o prazo de pagamento da Taxa de Verificação de licença para localização e funcionamento do serviço do táxi de 31 de janeiro de 2021 para 31 de março de 2021 e o prazo previsto no art. 5º, §2º, da Lei 1.014/2016.

O Prefeito do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, em especial no artigo 62, incisos I e XXVI, da Lei Orgânica do Município de Quitandinha,

DECRETA

Art. 1º. Fica prorrogado de 31 de janeiro de 2021 para 31 de março de 2021 o prazo para o pagamento da Taxa de Verificação de licença para localização e funcionamento do serviço do táxi, referente ao exercício de 2021.

Parágrafo único. Fica o Departamento de Receitas autorizado a fazer o lançamento das taxas mencionadas no *caput*, em parcela única, com vencimento em 31 de março de 2021.

Art. 2º. Fica prorrogado para março de 2021 o prazo para a realização da vistoria indicada no §2º do art. 5º da Lei Municipal 1.014, de 28 de março de 2016, referente ao exercício de 2021.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha,

Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito do Município de Quitandinha.

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA

Prefeito Municipal

ANTONIO IARGAS

Secretario de Administração e Finanças

Publicado por:

Clarice Maria Machoski Wojcikiewicz

Código Identificador:AB85CE07

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

DECRETO Nº. 16, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº. 16, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

Altera membros da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei nº. 786, de 02 de junho de 2009,

DECRETA:

Art. 1º A composição da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, fixada pelo Decreto nº 1.326, de 05 de maio de 2020, passa a ser a seguinte:

I – José Ribeiro de Moura, portadora da cédula de identidade civil com RG nº. 1.920.282/PR, como Presidente;

II – Benedita de Jesus Mendes de Moura, portadora da cédula de identidade civil com RG nº. 5.256.036-5/PR, como Presidente-Adjunto;

III – Edinaldo Cesar Mendes, portador da cédula de identidade civil com RG nº. 8.687.408-3/PR, como Coordenador de Operações;

IV – Osvaldo Figura de Souza, portador da cédula de identidade civil com RG nº. 4.513.718-0/PR, como Coordenador Substituto de Operações;

V – Elza Marquatz, portadora da cédula de identidade civil com RG nº. 2.771.667/SC, como Secretária;

VI – Reginaldo Sokoski Duarte, portador da cédula de identidade civil com RG nº. 7.566.882-1/PR;

VII – Alan Kusdra, portador da cédula de identidade civil com RG nº. 9.561.611-9/PR;

VIII – Otávio Borsato Mlenek, portadora da cédula de identidade civil com RG nº. 10.633.447-1/PR;

IX – Antônio Sérgio dos Santos, portador da cédula de identidade civil com RG nº. 4.064.257-9/PR;

X – Ana Luiza Leonardi Ruvinski, portador da cédula de identidade civil com RG nº. 7.136.990-0/PR;

XI – Joel José Vergenski, portador da cédula de identidade civil com RG nº. 4.310.183-8/PR.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Quitandinha/PR, em 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Clarice Maria Machoski Wojcikiewicz

Código Identificador:15F273F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 17, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 17, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

Altera membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Quitandinha, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município de Quitandinha, Constituições Estadual e Federal e observado na Lei Municipal nº 382/97;

D E C R E T A:

Art. 1º Altera membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA:

I – Poder Executivo (governamentais):

Titular - Evandro Cesar Ludwig Elza Marquatz – Secretária Municipal de Assistência Social;

Suplente – Elza Marquatz – Secretária Municipal de Assistência Social;

Titular – Dilmara de Lima Barbosa Silva – Secretária Municipal de Saúde;

Suplente - Otavio Borsato Mlenek - Secretária Municipal de Assistência Social;

Titular – Josiane Mendes de Moura Weiss – Secretária Municipal de Educação;

Suplente - Rosana Lechinovski Kemp – Secretária Municipal de Educação.

II – Sociedade Civil (não governamentais):

Titular – Nilce Mlenek – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quitandinha;

Suplente - Aparecida Fátima Machado – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quitandinha;

Titular – Monique dos Anjos Kantele - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Padre Antonio;

Suplente – Eunice Joaquina Rodrigues Aparecido - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Padre Antonio;

Titular – Nilcéia de Fátima Siqueira Lechinovski - Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual do Campo Lagoa Verde;

Suplente – Emidia Bueno Siqueira - Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual do Campo Lagoa Verde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogando o Decreto nº 1.330, de 07 de maio de 2020 e as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, em 25 de janeiro 2021.

Gabinete do Prefeito

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Clarice Maria Machoski Wojcikiewicz

Código Identificador:38E44A30

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 O PREFEITO DO MUNICÍPIO QUITANDINHA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, a divulgação do resultado do plano de trabalho selecionado de acordo com o Chamamento Público nº 001/2020:

ITEM	ÁREA	SECRETARIA VINCULADA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR MÁXIMO
01	Preservação ao Meio Ambiente	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Atendimento da Coleta Seletiva dos materiais recicláveis do município de Quitandinha.	R\$ 36.000,00

Entidade que apresentou documentação em conformidade com item 6 do Chamamento Público nº 001/2020 e teve seu Plano de Trabalho selecionado: ASSOCIAÇÃO DE COLETORES DE MATERIAL RECICLADO DE QUITANDINHA CNPJ 09.587.170/0001-99.

QUITANDINHA, 28 de janeiro de 2021.

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Clarice Maria Machoski Wojcikiewicz

Código Identificador:FA9F4448

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO 7

AVISO DE PREGÃO Nº07/2021-PMQ – SISTEMA ELETRONICO LOCAL: BLLCOMPRAS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.

Data limite credenciamento: 11 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas. **Data limite do cadastramento das propostas:** 11 de fevereiro de 2021, às 09:15 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes. Informações e integra do edital: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação2@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 27 de janeiro de 2021.

JOSE RIBEIRO DE MOURA

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Nadia de Cesar Sankio

Código Identificador:98172AB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO 8

AVISO DE PREGÃO Nº 08/2021-PMQ – SISTEMA ELETRONICO LOCAL: BLLCOMPRAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA FROTA MUNICIPAL

Data limite credenciamento: 12 de fevereiro de 2021, às 13:00 horas. **Data limite do cadastramento das propostas:** 12 de fevereiro de 2021, às 13:15 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes. Informações e integra do edital: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação2@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 27 de janeiro de 2021.

JOSE RIBEIRO DE MOURA

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Nadia de Cesar Sankio

Código Identificador:F372FC91

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
RESULTADO PREGÃO 58/2020**

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão nº 58/2020-PMQ

Objeto: Contratação de serviços para manutenção de iluminação pública

Situação: Fracassada

Data: 26/01/2021

Publicado por:

Nadia de Cesar Sankio

Código Identificador:599B549A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO**

TERMO DE RATIFICAÇÃO**DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 2/2021-PMQ****PROCESSO N. 16/2021****Objeto: ADESÃO AO CONSORCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Com base nas informações constantes do Processo nº. 16/2021, referente à Dispensa de Licitação nº.2/2020-PMQ, bem como no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica do Município, e em cumprimento aos termos do artigo 24, XXVI, c/c art. 13, VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, ACOELHO O RELATÓRIO e RATIFICO a Dispensa nº. 2/2021-PMQ, referente à contratação da empresa CONRESOL - CONSORCIO INTERM. PARA GESTÃO DE RES. SÓLIDOS, inscrita sob o CNPJ nº. 04.762.909/0001-38, com o valor global de R\$ 130.156,16(Cento e Trinta Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais e Dezesesseis Centavos), para ADESÃO AO CONSORCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, fundamentada no Art. 24,XXVI, c/c art. 13, VI, da Lei 8.666/93 e suas alterações. Em consequência, fica convocada, a proponente, para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da mesma lei, sob as penalidades da lei.

Publique-se e Cumpra-se.

Quitandinha, 27/01/2021.

JOSE RIBEIRO DE MOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Nadia de Cesar Sankio

Código Identificador:A2ACF273

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE FOMENTO**

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: MUNICÍPIO DE REALEZA**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS "SINUELO DA SAUDADE".****OBJETO: PROJETO "TRADICIONALISMO NA CULTURA DA MENOR À MELHOR IDADE", FORMAÇÃO EM DANÇAS TRADICIONAIS PARA CIDADÃOS REALEZENSES.****ADITIVO: PRORROGAR A VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO PARA 31 DE JUNHO DE 2021, CONFORME FACULTA O DISPOSTO NO ARTIGO 55, DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, DE 31/07/2014 E SUAS ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.****VALOR: 3.000,00 MENSAIS, TOTALIZANDO 18.000,00.****VIGÊNCIA: JUNHO DE 2021.****REFERENTE: INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017****DATA DA ASSINATURA: 13/12/2020****Publicado por:**

Tânia Regina de Oliveira

Código Identificador:FFA2C639

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE FOMENTO**

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: MUNICÍPIO DE REALEZA**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REALEZA/PR – APAE****OBJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA VISANDO O ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, MEDIANTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVO-LINGUÍSTICOS E SOCIAIS.****ADITIVO: PRORROGAR A VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO PARA 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FACULTA O DISPOSTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DE 21/06/93 E SUAS ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.****VALOR: 268.138,83 ANUAL****VIGÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021.****REFERENTE: INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019****DATA DA ASSINATURA: 05/11/2020****Publicado por:**

Tânia Regina de Oliveira

Código Identificador:981BB152

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021 - **PROCESSO LICITATÓRIO:** 07 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**OBJETO:** Contratação de empresas especializadas para execução de obras visando o aproveitamento e destinação adequada de resíduos sólidos gerados no Município de Realeza, através de processos de reciclagem e aterramento de rejeitos em atendimento ao Contrato de Repasse nº 016/2019/MJS/CAIXA.**ABERTURA:** Dia 17 de Fevereiro de 2021, às 08h:00min.**LOCAL:** Sede da Prefeitura de Realeza.**FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:** O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 28 de Janeiro de 2021, durante o horário de expediente da Prefeitura ou através de solicitação via e-mail: licitacao2@realeza.pr.gov.br.

Realeza, 27 de Janeiro de 2021

JOSÉ ALAIR DOS SANTOS

Pres. Comissão de Licitações

Publicado por:

Diana Bamberg

Código Identificador:5592BFC3

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021**PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 10/2021 - TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Aquisição de material didático – pedagógico, apostilado/livro interdisciplinar para atendimento à clientela escolar da Educação Infantil da Rede Pública Municipal dos grupos: I (3 anos), grupo II (4 anos) e grupo III (5 anos) nos termos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, pela BNCC da Educação Infantil - Base Nacional Comum Curricular, pelos Referenciais Curriculares do Paraná e pelo Plano Municipal de Educação.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 11 de Fevereiro de 2021, às 08h.

SESSÃO DE DISPUTA: Dia 11 de Fevereiro de 2021, às 08h.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido a partir do dia 28 de Janeiro 2021, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacao2@realeza.pr.gov.br.

Realeza, 27 de Janeiro de 2021.

DIANA BAMBERG

Pregoeira

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:FD291E94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 –
PMR LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO
48, DA LC 123/2006.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço, em regime do valor unitário.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos médico hospitalares, eletrodomésticos e material de consumo, destinado as necessidades do Centro de Saúde.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11 de fevereiro de 2021 às 08h00min.

UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão e deverão ser adquiridos somente na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46) 3550-8300, Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e das 13:00 as 17:00 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, ou pelo site www.renascenca.pr.gov.br.

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e telefone acima citado.

Renascença, 27 de janeiro de 2021.

LUCIANE ELOISE LUBCZYK

Pregoeira

Publicado por:
Luciana Almeri Morcelli Lochs
Código Identificador:E8CB0032

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 - DEM. DAS DESPESAS COM PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LÍQUIDAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.365.353,34	-
Pessoal Ativo	12.528.724,12	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.480.659,20	-
Obrigações Patronais	2.048.064,92	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.836.629,22	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.556.565,09	-
Pensões	266.832,36	-
Outros Benefícios Previdenciários	13.231,77	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	2.736.351,23	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.736.351,23	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.629.002,11	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.817.961,52	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	220.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	142.308,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	28.455.653,52	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.629.002,11	44,38
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.366.052,90	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.597.750,26	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.829.447,61	48,60
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 58m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:E375E1F6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 3 - DEM. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	26.575.298,31	27.019.635,45	28.817.961,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	-	-	220.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	26.575.298,31	27.019.635,45	28.597.961,52
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 10h e 01m.			

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:1D725217

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ANEXO 6 - DEM. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2020

LRF, Art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		28.817.961,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.597.961,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.455.653,52
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	12.629.002,11	44,38
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	17.073.392,11	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	16.219.722,50	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	15.366.052,90	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(3.788.451,46)	(13,25)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	785.900,00	2,75
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	5.405.666,30
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 10h e 12m.		

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:33C87C12

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2020 a 2020

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) ("d"exercício anterior)+(c)
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) ("d"exercício anterior)+(c)
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 37m.				

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:79BCA1D5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 013 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

1. O Prefeito do Município de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.673 de 19 de março de 2020 e Edital nº 052/2020 CONVOCA o candidato abaixo relacionado para que no dia seguinte ao da presente convocação compareça no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Renascença para assumir a vaga e assinar o contrato:

Cargo: **Agente de Combate as Endemias (Temporário)**

Classificação	CPF	Nome	Pontuação Final
4º	048.871.989-57	FRANCIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	35,00

2. O candidato convocado de acordo com a ordem de classificação deverá apresentar-se no dia seguinte ao da convocação para assumir a vaga e assinar o contrato, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Renascença, munido dos seguintes documentos:

2.1- Fotocópia dos documentos abaixo, juntamente com os seus originais:

- I – Cédula de Identidade
- II – CPF
- III – Título de Eleitor
- IV – Carteira de Trabalho
- V – Número de Inscrição no PIS/PASEP
- VI – Certidão de nascimento/casamento
- VII – Certidão de nascimento e CPF de filhos menores de 21 anos
- VIII – Comprovante oficial de abertura de conta corrente junto ao Banco do Brasil, contendo a agência e o número da conta.
- IX – Comprovante de escolaridade exigida para o cargo
- X- Comprovante de residência
- XI- Registro de Conselho de Classe Respectivo
- XII – Certidão de Quitação Eleitoral
- XIII- Apresentar todos os originais declarados para a prova de títulos no momento da inscrição para o Processo Seletivo Simplificado.

2.2 - Originais dos documentos relacionados a seguir:

- I – 01 foto 3X4 recente
- II – Declaração de acúmulo de cargo, em formulário próprio, fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos de que não acumula cargo, emprego ou função pública, nem recebe benefício proveniente de RGPS ou RPPS.

III – no caso de acúmulo legal (conforme o que é contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e no artigo 27, inciso XVI da Constituição do Estado do Paraná), à declaração mencionada no Inciso II, deve ser anexado documento de carga horária semanal de trabalho, com informação dos horários e distribuição de atividades emitido pelo respectivo órgão.

IV – Declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado.

V - Certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pelos cartórios judiciais federal e estadual do domicílio onde o candidato tenha residido nos últimos cinco anos (expedida, no máximo, há três meses de sua apresentação).

VI - Certidão negativa, para efeitos civis, do Cartório Distribuidor da Comarca onde reside (expedida, no máximo, há trinta dias de sua apresentação).

2.3 - As declarações a que se referem os Incisos II e III do item 2 deste artigo, deverão ser assinadas no Departamento de RH até o momento da assinatura do termo de posse, sob pena da nomeação se tornar sem efeito.

3- O candidato convocado para o cargo de **Agente de Combate as Endemias Temporário**, deverá realizar os exames abaixo relacionados para a obtenção do Atestado de Saúde Ocupacional:

I – Bilirrubinas Total e Frações

II – Colinesterase Eritrocitária

III – Colinesterase Sanguínea

IV – Creatinina

V – Fosfatase Alcalina (FA)

VI – Gama GT

VII- Glicemia em jejum

VIII - Hemograma Completo Com Plaquetas

IX - Proteínas Totais e Frações

X - Raio X Tórax PA – 1078

XI - Sumário de Urina – 1098

XII- TGO, TGP

XIII – Uréia

3.1- No ato da apresentação dos documentos a que se refere o Artigo 2º deste Edital, o candidato receberá uma guia de encaminhamento para a realização do Exame Clínico, com a informação do local e horário do exame.

4. Não ocorrendo a apresentação, o candidato será considerado desistente e perderá automaticamente a vaga, facultando ao Município o direito de convocar o próximo candidato por ordem de classificação.

5. O Candidato convocado que não aceitar a vaga, poderá uma única vez, ser incluído no final da relação dos Candidatos classificados, desde que requeira este reposicionamento.

6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 60º ano de Emancipação.

IDALIR JOÃO ZANELLA

Prefeito

Publicado por:

Edilene Carlesso

Código Identificador:4A79A3F1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 02.2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Executivo Municipal

O Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando o disposto do artigo 24, inciso IV da Lei n.º 8666/93, e o pronunciamento emitido pela Assessoria Jurídica, resolve **RATIFICAR** o procedimento de dispensa de licitação n.º 02/2021 a proponente **HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.676.642/0001-08, visando a **“Contratação de empresa especializada na confecção de máscaras faciais e fornecimento de álcool em gel etílico 70%. A contratação justifica-se devido ao surto de Covid- 19”**, pelo valor total de R\$ **3.738,00** (três mil setecentos e trinta e oito reais).

RESERVA DO IGUAÇU 25 de janeiro de 2021

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Sueli Lima dos Santos

Código Identificador:557BB663

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
EXTRATO DO CONTRATO 02.2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2021

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, CNPJ n.º. 01.612.911/0001-32

CONTRATADO:HORTOPLUS **PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME**, CNPJ n.º. 17.676.642/0001-08

LICITAÇÃO: PROCESSO DE DISPENSA Nº. 002/2021

OBJETO: “Contratação de empresa especializada na confecção de máscaras faciais e fornecimento de álcool em gel etílico 70%. A contratação justifica-se devido ao surto de Covid - 19”, **VALOR TOTAL:** R\$ 3.738,00 (três mil setecentos e trinta e oito reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA:A vigência será de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do contrato.

DATA DE ASSINATURA: 25/01/2021

Reserva do Iguaçu, 25 de janeiro de 2021

VITORIO ANTUNES DE PAULA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Sueli Lima dos Santos

Código Identificador:98CE744C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
EXTRATO DO CONTRATO 03.2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, CNPJ n.º. 01.612.911/0001-32

CONTRATADO:MED CABREUVA **PRESTADORA DE SERVIÇOS PLANTONISTAS**, CNPJ n.º. 23.359.100/0001-04

LICITAÇÃO: PROCESSO DE DISPENSA Nº. 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO (A) PESSOA JURÍDICA, EM CARÁTER EMERGENCIAL COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS EM CLINICA MEDICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB), POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS EXISTENTES DA SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO, ASSIM COMO PARA EVENTUAIS PLANTÕES E PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CASO DE TRANSFERÊNCIA EM “VAGA ZERO”, E AINDA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES EM DESENVOLVIMENTO ÀS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.

VALOR MENSAL R\$20.000,00 (vinte mil reais)

VALOR Total: R\$ 60.000,00(sessenta mil reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA:A vigência será de 03(três)meses, contados da data de assinatura do contrato.

DATA DE ASSINATURA:25/01/2021

Reserva do Iguazu, 25 de janeiro de 2021

VITORIO ANTUNES DE PAULA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sueli Lima dos Santos
Código Identificador:577CC28D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LEI Nº 1034/2021

LEI Nº 1034/2021

Concede Revisão anual de vencimentos aos servidores públicos e outros que especifica

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A partir de 01 de janeiro de 2021 aos servidores integrantes do quadro próprio do Poder Executivo e Legislativo Municipal, efetivos, comissionados, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo e do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rio Azul, bem como aos empregados públicos municipais (regime CLT) e conselheiros tutelares, fica concedida a revisão anual dos vencimentos, proventos e salários em 5,44% (cinco vírgula quarenta e quatro por cento), a fim de garantir a recomposição das perdas ocasionadas pelo processo inflacionário acumulado no intervalo compreendido entre 01 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

Art. 2º. O percentual previsto no artigo anterior incide sobre os valores das gratificações previstas nas Leis nº 756/2014 e nº 757/2014 e suas alterações.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, Em Rio Azul-PR, 27 de janeiro de 2021.

LEANDRO JASINSKI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:9EA1ED6B

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 32/2021

DECRETO Nº 032/2021

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros governamentais e não governamentais para constituírem o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Rio Azul-PR, no biênio 2021/2022, os Senhores e Senhoras a seguir indicados, com o órgão que representam, na qualidade de titulares e suplentes, respectivamente:

I. Representantes da Secretaria Municipal da Assistência Social:

Titular – Ghessi Buco

Suplente - Luciano Sobczak – Vice-Presidente

II. Representantes da Secretaria Municipal da Educação:

Titular – Sandra Romanhuk Nós

Suplente – Lais Valenga Stankiewski

III. Representantes da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Cultura:

Titular – Gustavo Zem

Suplente – Fábio Pereira de Souza

IV. Representantes da Secretaria Municipal da Saúde:

Titular - Keiti Rosa Banardeli

Suplente – Maria Elaine Pacanaro

V. Representantes das Secretarias Municipais de Finanças e da Administração:

Titular – Irineu Gapinski

Suplente – Cidimar Ribeiro

VI. Representantes de Entidade Prestadora de Serviço “Associação Lar dos Velhinhos”:

Titular - Ivana Camilio Teixeira - Presidente

Suplente – Talbian Raony Przybycz

VII. Representantes de Entidade Prestadora de Serviço “APAE”:

Titular – Eva Marcia Maroski

Suplente – Bruna Cristine Radin de Almeida

VIII. Representantes de Usuários:

Titular- Claudia Peleck Gonçalves

Suplente - Ilda Silveira

IX. Representante de Usuários:

Titular - Henrique Prestupa

Suplente - Salete Silveira

X. Representante de Usuários:

Titular - Igor Marcelo Cochmanski

Suplente - Glaci Pereira de Lima

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Rio Azul/PR, 27 de janeiro de 2021

LEANDRO JASINSKI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:33784098

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 33/2021

DECRETO Nº 033/2021

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, como membros governamentais e não governamentais, para constituírem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Azul-PR, no biênio 2021 - 2022, os Senhores e Senhoras a seguir indicados, com o órgão que representam, na qualidade de titulares e suplentes, respectivamente:

I. Representantes da Secretaria Municipal da Assistência Social:

a-Luciano Sobczak – Vice-Presidente

b-Alini Maria Fucilini

II. Representantes da Secretaria Municipal da Educação:

a-Nelci Maria Trzaskos

b-Anelise Paula Baran da Silva

III. Representantes da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Cultura:

a-Nelson Princival Junior

b-Fábio Pereira de Souza

IV. Representantes da Secretaria Municipal da Saúde:

a-Keiti Rosa Banardeli

b-Maria Paula Bihuna

V. Representantes da Secretaria Municipal de Finanças:

a-Irineu Gapinski

b-Cidimar Ribeiro

VI. Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais:

a-Josilda Baziewicz Valenga - Presidente

b-Eva Marcia Maroski

VII. Representantes da Pastoral da Criança:

a-Ilda Aparecida Silveira de Souza

b-Diva Colaço dos Santos

VIII. Representantes da Associação Amigos do Esporte de Rio Azul:

a-Lucas Kruk

b-Silvano Cararo

IX. Representantes da APMF Escola Municipal Professora Vanda Hessel:

a-Ivone Surmacz

b-Jaciel Porochniak

X. Representantes da APMF Escola Rural Municipal José Bonifácio:

a-Elizete Strona

b-Ivana Carla Cava Ivanchuk

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal
Rio Azul, 27 de janeiro 2021.

LEANDRO JASINSKI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jaciel Porochniak

Código Identificador:B3C6B375

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 34/2021**

DECRETO Nº 034/2021

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear os Senhores e Senhoras a seguir indicados, com os respectivos órgãos que representam, na qualidade de titulares e suplentes respectivamente, para constituírem o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, no biênio 2021-2022:

I. Segmento Governamental

a) Representantes da Secretaria Municipal da Assistência Social:

Edineia Maria de Oliveira de Ramos Carneiro – Vice-Presidente
Silvestre Wilke Filho

b) Representantes da Secretaria Municipal da Educação:

Anelise Paula Baran da Silva
Patrícia Martins Budziak

c) Representantes da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Cultura:

Nelson Princival Junior
Fábio Pereira Souza

d) Representantes da Secretaria Municipal da Saúde:

Ronisi de Oliveira Lutz
Maria Paula Bihuna

II. Segmento das Organizações não governamentais:

a) Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI – Lar dos Velhinhos de Rio Azul:

Talbian Raony Przybycz – Presidente
Ivana Camilo Teixeira

b) Associação da Terceira Idade - Grupo Conviver Novo Amanhã:

Irene Tomal
Sebastiana Bianco

c) Representantes dos Usuários da Assistência Social:

Maria Madalena Paczek
Antonio Gaioski Leal

d) Representantes dos Usuários Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos:

Maria Ana Carneiro
Eva Machoski

Art. 2º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Rio Azul, 27 de janeiro 2021.

LEANDRO JASINSKI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jaciel Porochniak

Código Identificador:BB72E062

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DECRETO 012/2021**

SÚMULA: DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 13.019/2014, COM AS ALTERAÇÕES CONTIDAS NA LEI 13.204/2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ, Estado do Paraná, SR. PEDRO TABORDA DESPLANCHES, no uso das atribuições legais conferidas por Lei, em especial a Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Fica criado o sistema de cadastramento das organizações da sociedade civil do Município de Rio Branco do Ivaí-PR, para fins de obtenção de reconhecimento como entidade credenciada, quando as atividades destas forem voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social.

Art. 2º - Serão consideradas aptas e credenciadas, as organizações da sociedade civil que apresentarem a documentação abaixo elencada, isenta de vícios de qualquer natureza e que não tenham pendências de qualquer espécie para com o Município de Rio Branco do Ivaí:

I - cópia da Lei Municipal e/ou Estadual que reconhece a entidade como de Utilidade Pública, exceto as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público instituídas na forma da Lei Federal n. 9.790, de 1999, e cópia da Lei Federal quando houver;

II - cópia do cartão do CNPJ atualizado, possuindo à organização da sociedade civil, no mínimo, um ano de existência, comprovando cadastro ativo;

III - certidão Negativa de:

a) Débito Tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal;

b) Certidão quanto à Regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União conjunta;

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

e) Certidão de Débito Trabalhista;

IV - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial;

V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com comprovante de residência, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal - SRF de cada um deles;

VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;

VIII – cópia das normas de organização interna (estatuto ou regimento interno) que prevejam expressamente:

a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; e

b) a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

IX - apresentar escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade;

X – comprovar experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;

XI – demonstrar possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na sua área de atuação;

XII – apresentar registro da organização da sociedade civil em Conselho Municipal, Estadual ou Federal, quando a legislação assim condicionar sua capacitação para atuar ou de firmar Parceria com a Administração Pública;

XIII - declaração de que a organização não deve prestações de contas a quaisquer órgãos ou entidades;

XIV - declaração que não emprega menor, conforme disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988;

XV - declaração do representante legal da organização da sociedade civil informando que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas na Lei 13.019/2014;

Art. 3º -A experiência prévia solicitada no inciso X, do art. 2º, poderá ser comprovada por meio dos seguintes documentos:

I – instrumento de parceria ou outro equivalente, firmado com órgãos e entidades da administração pública, cooperação internacional, empresas ou com outras organizações da sociedade civil;

II – relatório de atividades desenvolvidas;

III – notícias veiculadas na mídia em diferentes suportes sobre atividades desenvolvidas;

IV - publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de conhecimento;

V – currículo de profissional ou equipe responsável;

VI – declarações de experiência prévia emitidas por redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos de políticas públicas e membros de órgãos públicos ou universidades;

VII – prêmios locais ou internacionais recebidos; e

VIII – atestados de capacidade técnica emitidos por redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos de políticas públicas e membros de órgãos públicos ou universidades.

Art. 4º - A solicitação do Credenciamento poderá ser realizado a qualquer tempo.

Art. 5º - A Organização que não apresentar toda a documentação, será notificada para apresentar a documentação faltante no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento.

Art. 6º - Compete a cada Secretaria Municipal correspondente, expedir em até cinco dias do protocolo, o comprovante do Credenciamento da Entidade na forma deste Decreto, ou emitir decisão justificada denegando o cadastramento.

Parágrafo único – A Secretaria Municipal correspondente, deverá previamente ter parecer de aprovação do órgão gestor da respectiva política no Município.

Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio Branco do Ivaí, 07 de Janeiro de 2021.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Fábio Fernando Dantas Rosa
Código Identificador:31D5D054

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIÁRIA Nº 10/2021

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO

CNPJ: 01.612.413/0001-90

Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr

FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA

DIÁRIA Nº 10/2021

(campo de preenchimento pela contabilidade)

Nome do Agente Público: JOÃO APARECIDO DOS SANTOS	CPF: 042.658.179-20
Função: MOTORISTA	Unidade de Lotação: CENTRO DE SAUDE
Município de destino: CURITIBA/PR	
Local do Evento: CLÍNICA CAIF	

Saída: 26 / 01 / 2021	Chegada: 26 / 01 / 2021		
Motivo do Deslocamento:			
Transporte de pacientes			
Quantidade de Diárias: 1			
Valor Diária: R\$175,00			
Valor Total Diárias: R\$175,00			
Meio de Transporte:	X	Oficial	Particular
			Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 22 de JANEIRO de 2021.

Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO

Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei nº 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

Secretário de Departamento

e/ou

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:F6CC84EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 043/2021 - RH

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr. **PEDRO TABORDA DESPLANCHES**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Função Gratificada (Simbologia FG-5), conforme preceitua a Tabela no Anexo IV da Lei Municipal nº 269/2007, ao servidor efetivo desta municipalidade, Sr. ANDERSON JOSÉ BARBOSA ANDUJAR, lotado no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, junto ao Departamento de Licitação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Fábio Fernando Dantas Rosa
Código Identificador:7EED24C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 044/2021 - RH

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr. **PEDRO TABORDA DESPLANCHES**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Função Gratificada (Simbologia FG-6), conforme preceitua a Tabela no Anexo IV da Lei Municipal nº 269/2007, ao servidor efetivo desta municipalidade, Sr. ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS, lotado no cargo de MECÂNICO, junto a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Fernando Dantas Rosa
Código Identificador:BF493F08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 045/2021 - RH

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr. **PEDRO TABORDA DESPLANCHES**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Função Gratificada (Simbologia FG-6), conforme preceitua a Tabela no Anexo IV da Lei Municipal nº 269/2007, ao servidor efetivo desta municipalidade, Sr. DANIEL LOURENÇO DA CRUZ, lotado no cargo de PEDREIRO, junto a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Fernando Dantas Rosa
Código Identificador:AF945BE6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 046/2021 - RH

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr. **PEDRO TABORDA DESPLANCHES**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Função Gratificada (Simbologia FG-6), conforme preceitua a Tabela no Anexo IV da Lei Municipal nº 269/2007, ao servidor efetivo desta municipalidade, Sr. DIONEN ENRIQUE DE OLIVEIRA, lotado no cargo de MOTORISTA, junto a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Fernando Dantas Rosa
Código Identificador:EEF75355

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 047/2021 - RH

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr. **PEDRO TABORDA DESPLANCHES**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Função Gratificada (Simbologia FG-6), conforme preceitua a Tabela no Anexo IV da Lei Municipal nº 269/2007, ao servidor efetivo desta municipalidade, Sr. EDINEI DIAS, lotado no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Fernando Dantas Rosa
Código Identificador:2C0BCA0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 048/2021 - RH

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr. **PEDRO TABORDA DESPLANCHES**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Função Gratificada (Simbologia FG-6), conforme preceitua a Tabela no Anexo IV da Lei Municipal nº 269/2007, ao servidor efetivo desta municipalidade, Sr. JAIRO DE SOUZA, lotado no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Fernando Dantas Rosa
Código Identificador:2E41FA30

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 049/2021 - RH

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr. **PEDRO TABORDA DESPLANCHES**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Função Gratificada (Simbologia FG-5), conforme preceitua a Tabela no Anexo IV da Lei Municipal nº 269/2007, ao servidor efetivo desta municipalidade, Sr. NILSON DO AMARAL BERNARDO, lotado no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, junto a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Fernando Dantas Rosa
Código Identificador:84631BFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 050/2021 - RH

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr. **PEDRO TABORDA DESPLANCHES**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Função Gratificada (Simbologia FG-6), conforme preceitua a Tabela no Anexo IV da Lei Municipal nº 269/2007, ao servidor efetivo desta municipalidade, Sr. PEDRO DA CUNHA DE JESUS, lotado no cargo de COVEIRO, junto a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Fernando Dantas Rosa
Código Identificador:394FBB7A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 051/2021 - RH

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr. **PEDRO TABORDA DESPLANCHES**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Função Gratificada (Simbologia FG-6), conforme preceitua a Tabela no Anexo IV da Lei Municipal nº 269/2007, ao servidor efetivo desta municipalidade, Sr. ROBERTO DUBAS, lotado no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Fernando Dantas Rosa
Código Identificador:D2369A7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 052/2021 - RH

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr. **PEDRO TABORDA DESPLANCHES**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Função Gratificada (Simbologia FG-5), conforme preceitua a Tabela no Anexo IV da Lei Municipal nº 269/2007, a servidora efetiva desta municipalidade, Sra. VIVIANE PONTES SILVA, lotada no cargo de OFICIAL ADMINISTRATIVO, junto ao Departamento de Contabilidade.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Fernando Dantas Rosa
Código Identificador:87D3022D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 053/2021 - RH

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr. **PEDRO TABORDA DESPLANCHES**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Função Gratificada (Simbologia FG-6), conforme preceitua a Tabela no Anexo IV da Lei Municipal nº 269/2007, ao servidor efetivo desta municipalidade, Sr. ODAIR MARTINS, lotado no cargo de MOTORISTA junto a Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2021.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Fernando Dantas Rosa
Código Identificador:61CD3FFC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 040/2021

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a necessidade de Implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas disponibilizados à Sociedade através de Organizações da Sociedade Civil (entidades sem fins lucrativos), mediante a celebração de Convênios, Termos de Colaboração ou Termos de Fomento,

Considerando que a Lei Federal nº 13.019/2014 entrou em vigor em janeiro de 2017 para aplicação aos Entes Municipais, pertinente a modalidade de prestação de serviços realizada por estas Organizações da Sociedade Civil,

Considerando que as disposições contidas no Decreto Municipal 012/2021 que regulamentou a Lei Federal nº 13.019/2014 no âmbito do Município de Rio Branco do Ivaí.

Considerando a necessidade de verificação *in loco* das atividades desenvolvidas por estas entidades do terceiro setor, no âmbito do Município

RESOLVE:

"Criar o CONSELHO DE POLITICA PÚBLICA na formulação, Implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação, para acompanhar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil, e dá outras providências".

Art. 1º Fica criada o CONSELHO DE POLITICA PÚBLICA, para a formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante convênios, termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação.

Art. 2º Compete ao Conselho:

I - elaborar visita *in loco* nas entidades conveniadas, periodicamente, visando homologar relatório na Formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas nas áreas de atuação, o qual deverá dispor de:

- descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
- análise das áreas de atuações, e quais serão os benefícios sociais obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

II - cumprir as obrigações dispostas na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal 12/2017 no que tange ao Conselho de Política Pública.

III - atender a todos os dispositivos e atribuições impostos ao Conselho, nos respectivos Termos de colaboração, Termos de Fomento ou de Parcerias que o Município venha a participar.

Art. 3º o Conselho de Política Pública será composta por servidoras ocupantes de cargos de provimento efetivo e estáveis conforme expresso abaixo:

I - Presidente: Ariane Rafaela Pinheiro Fernandes

II - Secretária: Ivone Chabowski Desplanches

III - Membro: Carmem Julia Nascimento Veloso

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, 26 de Janeiro de 2021

PEDRO TABORDA DESPLANCHES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Fábio Fernando Dantas Rosa

Código Identificador:6A0CD7A6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 041/2021**

Súmula: Cria a comissão municipal de seleção destinada a processar e julgar chamamento público para a formalização de parcerias entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas, considerando o Decreto Municipal 12/2021 e a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º-Fica instituída a Comissão Municipal de Seleção, órgão colegiado destinado processar e julgar chamamento público para a formalização de parcerias entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil.

Art. 2º - A Comissão de Seleção será composta conforme expresso abaixo:

I - Presidente: Ivone Chabowski Desplanches

II - Secretário: Ariane Rafaela Pinheiro Fernandes

III - Membro: Liliane Teider

§ 1º Serão imediatamente substituídos os membros da Comissão de Seleção que mantenham relação jurídica com quaisquer das Organizações participantes do chamamento público.

§ 2º Configurado o impedimento, deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído, sempre guardando coerência com a natureza do objeto da parceria.

Art. 3º - Comissão de Seleção terá total independência técnica para exercer o julgamento das propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil.

Art. 4º -A participação como membro na Comissão de que trata este Decreto é considerada de interesse público e não será, de qualquer maneira, remunerada.

Art. 5º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, 26 de Janeiro de 2021

PEDRO TABORDA DESPLANCHES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Fábio Fernando Dantas Rosa

Código Identificador:11502CEC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA 042/2021**

SÚMULA: Cria a Comissão de Monitoramento e Avaliação, para acompanhar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o Decreto Municipal 12/2021 e a necessidade de aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à Sociedade através de Organizações da Sociedade Civil (entidades sem fins lucrativos), mediante a celebração de Convênios, Termos de Colaboração ou Termos de Fomento.

Considerando a necessidade de verificação *in loco* das atividades desenvolvidas por estas entidades do terceiro setor, no âmbito do Município;

RESOLVE:

Art. 1º -Fica criada a Comissão de Monitoramento e Avaliação, para acompanhar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante convênios, termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação.

Compete à Comissão:

I - elaborar visita *in loco* nas entidades conveniadas, periodicamente, visando homologar relatório técnico de monitoramento, o qual deverá dispor de:

- descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
- análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
- valores efetivamente transferidos pela administração pública;
- análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;
- análise de eventuais auditorias realizadas pelo controle interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas

conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

II - cumprir as obrigações dispostas na Lei Federal nº 13.019/2014, no que tange à Comissão de Monitoramento e Avaliação.

III - atender a todos os dispositivos e atribuições impostos à Comissão, nos respectivos Termos de Convênios, Termos de Fomento ou de Parcerias que o Município venha a participar.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação será composta conforme expresso abaixo:

I - Presidente: Carmem Julia Nascimento Veloso

II - Secretário: Tatyane Martineli

III - Membro: Janete Rimovicz

Art. 2º-As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes.

Art. 3º-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, 26 de Janeiro de 2021

PEDRO TABORDA DESPLANCHES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Fábio Fernando Dantas Rosa

Código Identificador:91D15AF6

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL**

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 5.655/2021**

Súmula: “Regulamenta a permuta de servidores municipais prevista na Lei nº. 465/97 – Estatuto dos Servidores do Município de Rio Branco do Sul, bem como a Lei Municipal n. 982/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Municipal”.

KARIME FAYAD, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO princípios básicos da Administração Pública presentes na Constituição Federal, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais condicionam o padrão que as organizações administrativas devem seguir, e

CONSIDERANDO a necessidade de instituir regramento para normatizar as permutas de servidores efetivos e estáveis integrantes do quadro geral e do magistério:

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei Municipal n. 465/97, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rio Branco do Sul, bem como a Lei Municipal n. 982/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Municipal, relacionada à permuta de servidor municipal, ocupante de cargo efetivo e estável, para, mediante sua concordância, ter exercício em outro órgão ou entidade, conforme dispõe o artigo 26 do referido diploma legal.

Art. 2º É de competência exclusiva e indelegável do Chefe do Poder Executivo Municipal a concessão de permuta de servidores públicos da administração deste Município.

Art. 3º- O ente solicitante, que pretender a permuta de qualquer servidor pertencente ao quadro efetivo deste município, deverá

encaminhar expediente ao Chefe do Poder Executivo, de forma fundamentada e justificada.

Art. 4º Todo e qualquer pedido de permuta deverá:

I - ser de interesse da Administração;

II - tramitar por meio de processo administrativo;

III - ser instruído pela Secretaria Municipal de Administração;

IV - conter a ciência do servidor quanto aos termos do afastamento; e

V - conter manifestação do titular da respectiva pasta.

Art. 5º O afastamento de servidor mediante permuta ocorrerá enquanto houver interesse dos órgãos envolvidos.

Art. 6º As permutas serão realizadas com vinculação da remuneração ao Município de origem de cada servidor, observadas as equivalências de cargo e carga horária.

Parágrafo único. O retorno de uma das partes permutantes ao órgão cedente implicará no retorno imediato da outra parte.

Art. 7º Serão permitidas permutas entre municípios limítrofes desde que os servidores permutados sejam da mesma categoria, área de atuação ou afins, em caso de interesse público, nos seguintes termos:

I – Servidores da Educação:

a) professor com 20 horas neste município e 20 horas em outro município, convidado por este a compor a equipe de trabalho da secretaria de educação;

b) professores detentores de cargos efetivos em 20 horas em cada município, totalizando 40 horas;

c) Não serão permitidas permutas de servidores de 20 horas que não tenham vínculo com este município.

II – Demais servidores:

a) servidores com 40 horas que recebem convite formalizado pelo gestor do outro município a desenvolverem atividades junto à gestão, sendo que o município cedente deverá disponibilizar servidor da mesma categoria e que tenha interesse em trabalhar no município de convite;

§1º - A permuta de professores e demais servidores da educação estão sujeitas ao estabelecido na Lei que dispõe sobre plano de carreira do magistério municipal.

§2º - Somente serão permitidas permutas para assumir cargo de direção escolar ou coordenação na área da educação neste município, nos casos em que o servidor seja do quadro efetivo deste município com carga horária de 20 horas e seja servidor efetivo do outro município com carga horária de 20 horas, tendo em vista a previsão do artigo 3º, §3º da Lei Municipal n. 982/2011, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Municipal.

§3º - Todos os pedidos de permutas serão avaliados pela secretaria responsável, a qual decidirá pela lotação do servidor permutado.

§4º - Em todas as situações acima descritas não serão aceitas as permutas de servidores que possuam laudos médicos de restrição.

§5º - Aos servidores que não atenderem aos critérios estabelecidos não será concedida a permuta.

Art. 8º O processo administrativo será encaminhado ao Secretário de Administração, após prévia análise da documentação realizada pela Diretoria de Recursos Humanos, para o competente despacho e encaminhamento ao secretário da pasta de lotação do servidor, com vistas à análise do exposto interesse público e elaboração de justificativa, mencionando o local em que o servidor atuará, elaborando, ainda, a minuta de termo de convênio, conforme modelo referência anexo.

§1º O ofício da Prefeita será expedido pelas respectivas secretarias, juntamente com a justificativa do interesse público e a minuta do termo de convênio.

§2º O interesse público para a permuta deverá estar expresso em cláusula do termo de convênio.

§3º O termo de convênio da permuta poderá ser ajustado na medida das particularidades de cada caso.

Art. 9º Mediante concordância expressa do secretário da pasta de lotação do servidor e juntada da minuta do termo de convênio, estabelecendo as condições para a permuta, o processo administrativo deverá ser encaminhado para análise da Procuradoria do Município, e após parecer para o despacho da Prefeita Municipal.

Art. 10º Em caso de deferimento do pedido pela Prefeita Municipal o processo administrativo será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos para a finalização e assinaturas do termo de convênio, que deverá ser expedido em 4 (quatro) vias originais.

Art. 11º termo de convênio firmado será enviado:
I - uma via para a Secretaria de Administração;
II - uma via para a Diretoria de Recursos Humanos;
III - uma via para a Secretaria de lotação do servidor;
IV - uma via para o órgão de destino do servidor.

Art. 12º O prazo de permanência do servidor permutado terá como limite máximo o dia 31 de dezembro do ano referente ao término do mandato da Prefeita Municipal que o autorizou.

§1º - No primeiro dia útil subsequente ao prazo estabelecido no *caput* deste artigo, o servidor deverá se apresentar no setor de Recursos Humanos do órgão de origem.

§ 2º - Pelo não comparecimento do servidor na forma estabelecida no parágrafo anterior será gerado anotação de faltas, podendo caracterizar abandono de cargo, de acordo com a legislação em vigor.

Art. 13º A qualquer tempo o termo de convênio de permuta de servidores poderá ser revogado, seja por decisão da administração pública ou ainda por solicitação do servidor permutado, comunicada formalmente com um mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, por solicitação de qualquer um dos órgãos envolvidos.

Art. 14º Havendo falta ao serviço público, será encaminhado ofício de comunicação ao órgão responsável pelo pagamento do servidor permutado, a fim de que sejam tomadas medidas cabíveis, evitando danos ao erário público.

Art. 15º O presente Decreto não obriga o município a atender à solicitação, a qual será sempre precedida de análise de disponibilidade do servidor, posto que deve ser priorizado o atendimento aos órgãos da Administração Municipal, em primazia.

Art. 16º É de responsabilidade do servidor permutado, manter seus dados pessoais atualizados junto aos departamentos de recursos humanos de ambos os municípios.

Art. 17º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 25 de janeiro de 2021.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

ANEXO I – MODELO DE REFERÊNCIA

TERMO DE CONVÊNIO

Processo Administrativo nº

O Convênio que entre si celebram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL/PR**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Horacy Santos, n. 222, Centro – Rio Branco do Sul/PR, inscrito no CNPJ sob nº, neste ato representado pela Prefeita Municipal KarimeFayad, brasileira, inscrita no CPF sob o nº, portadora da carteira de identidade nº, residente nesta cidade de Rio Branco do Sul/PR, e o **MUNICÍPIO DE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na, nº, bairro,

fone....., inscrito no CNPJ sob nº, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no CPF nº, portador da carteira de identidade nº, residente na cidade de, doravante denominados CESSIONÁRIO e CEDENTE, para permuta de servidores, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O CEDENTE, em conformidade com o que dispõe a Lei a Lei Municipal n. 465/97, que versa sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rio Branco do Sul, bem como a Lei Municipal n. 982/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Municipal, cederá mediante permuta ao CESSIONÁRIO, servidor efetivo e estável, pertencente ao quadro funcional do Município, com finalidade de exercer suas atividades de seu cargo efetivo, não causando nenhum prejuízo para o Poder Público Municipal.

§ 1º A permuta de que trata o presente Convênio é entre o servidor....., matrícula nº....., cargo de provimento efetivo e estável, carga horária de horas semanais, do município de Rio Branco do Sul, com o servidor....., matrícula nº cargo de provimento efetivo e estável, carga horária de horas semanais, do município de, com vinculação da remuneração ao Município de origem de cada servidor.

§ 2º O interesse público para realização desta permuta se justifica tendo em conta

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIDORES PERMUTADOS:

O presente Convênio deverá ser homologado mediante Portaria, com a respectiva situação funcional.

Parágrafo único. No caso de vacância do cargo por demissão, transferência, aposentadoria, posse em outro cargo público inacumulável ou por falecimento, o município de Rio Branco do Sul e o município de, terão 30 (trinta) dias para providenciar a devida regularização, sob pena de revogação automática.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO:

As despesas decorrentes do presente Convênio serão suportadas pela dotação própria de cada órgão de origem.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES:

São obrigações do município de Rio Branco do Sul e do município de em relação aos servidores permutados:

I - fiscalizar o cumprimento da carga horária e registro de ponto;
II - enviar ao órgão de origem a efetividade do servidor permutado, sendo que os documentos respectivos devem ser encaminhados até o dia 05 (cinco) de cada mês.

§ 1º Os pedidos de licenças e afastamentos requeridos pelo servidor permutado serão protocolados junto ao CESSIONÁRIO, que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhá-lo para o CEDENTE a fim de que este adote os procedimentos cabíveis, nos termos do seu Regime Jurídico.

§ 2º O período para aquisição do direito de férias não se interromperá ou suspenderá durante a permuta, salvo se houver interrupção no efetivo exercício do cargo ou ocorrência das hipóteses previstas pelo Regime Jurídico do órgão de origem.

CLÁUSULA QUINTA -DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Na hipótese de o permutado cometer infrações administrativas ou manter conduta incompatível com suas funções, o CESSIONÁRIO deverá registrar o(s) fato(s) ocorridos, encaminhando ao CEDENTE ofício para abertura do devido Processo Administrativo Disciplinar.

Parágrafo único. O presente Convênio poderá ser desfeito, com a consequente revogação da permuta, a qualquer tempo e por qualquer das partes envolvidas ou a pedido do servidor permutado, desde que a comunicação formal seja feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA:

A vigência da permuta dos servidores será pelo período de até Parágrafo único. O servidor será disponibilizado para o órgão CESSIONÁRIO, mediante encaminhamento por ofício após a assinatura do presente Convênio pelo CEDENTE e CESSIONÁRIO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO:

Qualquer alteração ou aditamento que as partes convenientes queiram realizar no presente Convênio deverá ser feita mediante Termo

Aditivo, dentro de seu prazo de vigência, havendo comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:

As partes conveniadas elegem o Foro da Comarca de Rio Branco do Sul como único competente a apreciação de eventuais controvérsias decorrentes deste Convênio.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-assinadas, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos em juízo ou fora dele.

Rio Branco do Sul, ____ de _____ de 20 ____

Prefeita Municipal de Rio Branco do Sul

Prefeito Municipal de.....

Testemunhas:

1. _____
Nome: _____
CPF: _____

2. _____
Nome _____
CPF: _____

Publicado por:
Bruno Riva Ferreira
Código Identificador:4DDB3797

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 5.657/2021

Súmula: “Define horários padronizados de serviços na Prefeitura do Município de Rio Branco do Sul; regulamenta o registro de ponto e apontamento da frequência dos Servidores Municipais, e dá outras providências.”

KARIME FAYAD, PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 1.227, de 15 de janeiro de 2021,

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos horários de serviços ao funcionamento de órgãos em função das atividades desenvolvidas;

CONSIDERANDO o dever de eficácia da Administração – realização de atribuições com presteza, eficiência e rendimento funcional na obtenção de resultados positivos para o serviço Público;

CONSIDERANDO que a assiduidade e pontualidade são elementos já utilizados dentre os critérios para promoção funcional, visando à valorização do servidor;

CONSIDERANDO que a uniformização de horários e o controle de frequência objetivam a otimização dos serviços Públicos Municipais;

DECRETA:

Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores da administração direta e fundacional será de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvados os casos em que as jornadas básicas e especiais, inclusive em regime de plantão, a que estão submetidos os Profissionais da Saúde, do Conselho Tutelar, da Defesa Civil e Assistência Social e que serão fixadas em regulamento próprio.

Art. 2º O horário de expediente no serviço Público Municipal será das 08:00h às 17:00h, com um intervalo de 1:00h (uma) hora para almoço, podendo os dirigentes de cada órgão estabelecer horários diversificados, de acordo com o interesse do serviço, respeitado o disposto no art. 1º deste Decreto.

§ 1º O intervalo de 1:00h (uma) hora para almoço poderá ser concedido entre às 11:00h (onze) horas e às 14:00h (quatorze) horas para possibilitar a continuidade dos serviços prestados pelo

Município, sendo que este intervalo necessariamente deverá ser aprovado pelo Superior Hierárquico e Secretário da pasta.

§ 2º Excetua-se do disposto no “caput” deste artigo, os servidores que trabalham em regime de escala.

§ 3º Nos casos específicos, devido à natureza do cargo, onde o expediente não exceda 6 (seis) horas diárias, será concedido um intervalo de 15 (minutos) minutos quando a duração ultrapassar a 4 (quatro) horas.

Art. 3º O controle da frequência será de responsabilidade da linha Hierárquica Superior de comando, a ser definida por atos dos titulares das Secretarias Municipais ou órgãos equivalentes.

Art. 4º Os Profissionais de Educação em exercício nas escolas estão submetidos aos horários fixados pela Secretaria Municipal de Educação, em razão dos turnos de funcionamento dessas unidades.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogada suas disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 26 de janeiro de 2021.

KARIME FAYAD

Prefeita Municipal

Publicado por:
Bruno Riva Ferreira
Código Identificador:5FCD4960

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PORTARIA Nº 101/2021

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Maria Elizabeth Tauscheck, conforme especifica.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 1º/01/2021 a 31/12/2021, para a servidora municipal **Maria Elizabeth Tauscheck**, com RG nº 1.092.559 SC, CPF nº 421.203.739-49 e matrícula nº 2300-0/1, ocupante do cargo de “Enfermeiro B”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Rio Negro, 25 de janeiro de 2021.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:17CBACB5

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PORTARIA Nº 102/2021

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Maristela Domingues Ruthes, conforme especifica.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002, e considerando o Decreto nº 021, de 17 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 1º/01/2021 a 31/01/2021, para a servidora municipal **Maristela Domingues Ruthes**, com RG nº 791102 SC, CPF nº 352.466.349-49 e matrícula nº 2078-8/1, ocupante do cargo de “Psicólogo B”, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Rio Negro, 25 de janeiro de 2021.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carolina Valerio Soares

Código Identificador:BB1885FF

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 103/2021**

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Mireile de Lourdes Grochoski, conforme especifica.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002, e considerando o Decreto nº 021, de 17 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 1º/01/2021 a 31/01/2021, para a servidora municipal **Mireile de Lourdes Grochoski**, com RG nº 3515819 SC, CPF nº 026.833.819-13 e matrícula nº 1660-8 (1º e 2º padrão), ocupante do cargo de “Professor PB20”, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Rio Negro, 25 de janeiro de 2021.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carolina Valerio Soares

Código Identificador:9D99DC81

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 104/2021**

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Neolice Aparecida Walter dos Santos, conforme especifica.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002, e considerando o Decreto nº 021, de 17 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 1º/01/2021 a 31/01/2021, para a servidora municipal **Neolice Aparecida Walter dos Santos**, com RG sob nº 39988712 PR, CPF nº 539.934.629-04 e matrícula nº 1329-3/1, ocupante do cargo de “Auxiliar de Serviços Gerais B”, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Rio Negro, 25 de janeiro de 2021.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carolina Valerio Soares

Código Identificador:6AD92954

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 105/2021**

Concede licença para tratamento de saúde ao servidor municipal Ovídio Teixeira da Cruz, conforme especifica.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002, e considerando o Decreto nº 021, de 17 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 1º/01/2021 a 31/01/2021, para o servidor municipal **Ovídio Teixeira da Cruz**, com RG nº 1928727 SC, CPF nº 573.188.169-34 e matrícula nº 2484-8/1, ocupante do cargo de “Pintor B”, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Rio Negro, 25 de janeiro de 2021.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carolina Valerio Soares

Código Identificador:9E34C094

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 106/2021**

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Silvana Haas de Souza Capeletti, conforme especifica.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e Decreto nº 021, de 17 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 19/01/2021 a 31/03/2021, para a servidora municipal **Silvana Haas de Souza Capeletti**, com RG sob nº 606.389 SC, CPF nº 383.762.530-34 e matrícula nº 0675-0/3, ocupante do cargo de “Odontólogo”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19 de janeiro de 2021.

Rio Negro, 25 de janeiro de 2021.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carolina Valerio Soares

Código Identificador:909DCE47

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 107/2021**

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Taisa Lazarini, conforme especifica.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e Decreto nº 021, de 17 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 1º/01/2021 a 31/01/2021, para a servidora municipal **Taisa Lazarini**, com RG nº 94546877 PR, CPF nº 061.263.359-45 e matrícula nº 2365-5/1, ocupante do cargo de “Professor PB20”, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Rio Negro, 25 de janeiro de 2021.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carolina Valerio Soares

Código Identificador:4BF1F6D5

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 108/2021**

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Terezinha Lurdes Keretch Ulbirich, conforme especifica.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e Decreto nº 021, de 17 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 1º/01/2021 a 31/01/2021, para a servidora municipal **Terezinha Lurdes Keretch Ulbirich**, com RG nº 1369674 SC, CPF nº 421.201.449-15 e matrícula nº 2268-3/1, ocupante do cargo de “Técnico em Enfermagem”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Rio Negro, 25 de janeiro de 2021.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carolina Valerio Soares

Código Identificador:BA05FCF5

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 109/2021**

Dispõe sobre abertura de Processo de Sindicância e nomeia Comissão Processante Especial.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a abertura de Processo de Sindicância com a finalidade de averiguar fatos narrados no ofício nº 009, 21 de janeiro de 2021, da Controladoria Interna do Município.

Art. 2º Para conduzir o referido Processo fica designada a seguinte comissão:

I - Presidente: Lidiane Gomes Flores;

II - Membro: Fernanda Moreira Minski;

III - Membro: Carolina Valerio Soares.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Negro, 25 de janeiro de 2021.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carolina Valerio Soares

Código Identificador:61268B03

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 5.419/2021 - RH**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **NOMEADO**, o Senhor **GERALDO LUCIO DOS SANTOS** portador do RG nº 33.226.309-5 SSP/PR e cadastrado no CPF/MF nº 302.329.088-18, para ocupar o cargo em comissão de **CHEFE – Símbolo CC05**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de **15/01/2021**.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2021.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Fernanda de Oliveira Silva

Código Identificador:0CA7F0F6

**ROLÂNDIA PREVIDÊNCIA
TERMO DE CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020**

REF.:Pregão Presencial nº 009/2020

OBJETO:Registro de preços do tipo menor preço para eventual aquisição de Materiais de Limpeza e Consumo, conforme definições no anexo I, deste edital.

CANCELOa Ata de Registro de Preços n.º 09/2020, com a empresa **TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Brasil, nº 810, Centro, na cidade de Andirá - PR, cadastrada no CNPJ nº 06.162.104/0001-89, com base no artigo 78, inciso XII, combinado com o artigo 79, § 1º, todos da Lei n.º 8.666/1993 por ser a medida que melhor atende ao interesse público do IPMR.

A decisão de cancelamento da ata está alicerçada sobre os documentos, informações e análise técnica acostados à Comunicação Interna n.º 152/2020, nº 153/2020, parecer jurídico e notificação nº 135/2020 a qual abriu espaço ao exercício do contraditório, e não houve manifestação. Assim fica cancelada a Ata de Registro de Preços nº 009/2020, a partir de 06/01/2021. O presente termo de cancelamento deverá ser devidamente publicado nos órgãos oficiais, na forma legal e regimental, afim de que surtam os efeitos jurídicos dele decorrentes.

Rolândia, 06 de Janeiro de 2021

ELUIZA MESSIANO BETTEGA

Superintendente

Publicado por:
Janaina Coscrato
Código Identificador:5DFA5FE3

ROLÂNDIA PREVIDÊNCIA
DECISÃO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 012/2020

Vistos e examinados estes autos e da detida análise dos documentos apresentados, em especial aqueles acostados ao Ofício nº 011/2020, Parecer Jurídico e Comunicação Interna nº 01/2021, em virtude da impossibilidade da empresa contratada CAMPOS & GAVA de promover o fornecimento de produtos para o IPMR em decorrência de decisão judicial, adoto como razões e fundamentos para decidir o parecer emitido pela Procuradoria do IPMR e determino a rescisão contratual da Ata de Registro de Preços n.º 012/2020, com base no artigo 79, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, por ser a medida que melhor atende ao interesse público do IPMR.

Por derradeiro, solicito à Diretoria Administrativa Financeira a expedição de notificação para a contratada CAMPOS & GAVA, para ciência desta decisão e conhecimento da abertura do prazo recursal de 05 dias úteis (art. 109, inciso I, “e”, da Lei 8.666/1993), obedecidas todas as formalidades de estilo.

Publique-se e intime-se.

Rolândia, 20 de Janeiro de 2021.

ELUIZA MESSIANO BETTEGA
Superintendente

Publicado por:
Janaina Coscrato
Código Identificador:DE99FF88

SECRETARIA GERAL
PORTARIA Nº 2.064, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve

Designar:

I. Os profissionais abaixo para comporem a Comissão Especial para julgamento da documentação técnica para o credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde, **em atendimento ambulatorial odontológico**, referente à INEXIGIBILIDADE Nº 028/2020 – PMR:

- a) **KARLY GARCIA DELAMUTA**, Enfermeira PSF, matrícula nº00338729/1;
b) **ANA LUISA DIAS ALCÂNTARA ROSA**, Enfermeira PSF, matrícula nº337382/1;
c) **LUCIANE PAULA SOUZA BELANSON**, Dentista, matrícula nº 00335894/1;

II. Fica designada a servidora **LUCIANE PAULA SOUZA BELANSON**, como fiscal dos contratos referentes à Inexigibilidade nº 028/2020.

Revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 2.051/2020, publique-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 19 de janeiro de 2021.

AILTON MAISTRO	SERGIO DOMINGUES
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração Interino

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:B5891E28

SECRETARIA GERAL
PORTARIA Nº 2.063, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve

Designar:

I. Os profissionais abaixo para comporem a Comissão Especial para julgamento da documentação técnica para o credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde, nas áreas de: cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, radiologia, neurologia, neuropediatria e urologia, referente à INEXIGIBILIDADE nº 027/2020:

- a) **KARLY GARCIA DELAMUTA**, Enfermeira PSF, matrícula nº00338729/1;
b) **ANA LUISA DIAS ALCÂNTARA ROSA**, Enfermeira PSF, matrícula nº337382/1;
c) **KARLA GIOVANA BAVARESCO ULINSKI**, Dentista, matrícula nº 329282;
d) **ÉRICO ALENCAR DA SILVA IGNÁCIO**, Assistente Social, matrícula nº 327492;
e) **TATIANE RIBEIRO DOS SANTOS D. APARECIDO**, Assistente Social, matrícula nº 3772616/1

II. Ficam designadas as servidoras **KARLY GARCIA DELAMUTA** e **KARLA GIOVANA BAVARESCO ULINSKI** como fiscais dos contratos referentes à Inexigibilidade nº 027/2020.

Revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 2.049/2020, publique-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 19 de janeiro de 2021.

AILTON MAISTRO	SERGIO DOMINGUES
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração Interino

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:08736095

SECRETARIA GERAL
PORTARIA Nº 2.062, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve

Designar:

Os profissionais abaixo para comporem a Comissão Especial para julgamento da documentação técnica e designação de fiscal dos contratos para o credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde, para atuarem em plantões médicos presenciais por hora nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Médico PSF, referente à INEXIGIBILIDADE Nº 025/2020 – PMR:

- KARLY GARCIA DELAMUTA**, Enfermeira PSF, matrícula nº00338729/1;
ANA LUISA DIAS ALCÂNTARA ROSA, Enfermeira PSF, matrícula nº337382/1;
DENISE FREIRE CARDOZO, Enfermeira, matrícula nº20354/2;
II. Fica designada a servidora **KARLY GARCIA DELAMUTA** como fiscal dos contratos referentes à Inexigibilidade nº 025/2020.
Revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 2.047/2020, publique-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 19 de janeiro de 2021.

AILTON MAISTRO	SERGIO DOMINGUES
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração Interino

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:EFE1F23

SECRETARIA GERAL
PSS N° 01/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 16ª
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde do Município de Rolândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, nos termos da Constituição Federal, art. 37, item IX, bem como da Lei Municipal nº 3.731 de 05 de novembro de 2015, e em conformidade com as Leis Municipais Complementares nº 055/2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal, nº 059/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Rolândia,

RESOLVE,

Fazer pública para conhecimento dos interessados, em concordância com o Edital 001/2020 – PSS/SMS e respectivo Resultado Final do PSS/SMS, a **CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO** dos candidatos aprovados, classificados e conforme consta no Anexo 01 deste Edital. Os candidatos convocados, conforme anexo I deste edital, deverão comparecer na data, horário e local abaixo especificados munidos dos DOCUMENTOS conforme **ITEM 2:**

DATA	01/02/21
HORARIO	8:00 horas
LOCAL	Secretaria Municipal de Saúde – Alzira Tiburski, 102, Rolândia -PR.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

03 (três) Fotocópias dos documentos:

- a.1) RG;
 - a.2) CPF;
 - a.3) Título de Eleitor;
 - a.4) Comprovante de votação, ou justificativa, relativas à última Eleição ou Certidão de Regularidade emitida pela Justiça Eleitoral;
 - a.5) Carteira de Reservista;
 - a.6) Carteira de Trabalho, (mais recente possível) com cédula do PIS/PASEP (no caso dos modelos mais antigos);
 - a.7) Certidão de Nascimento, se solteiro (a), ou de Casamento, se casado (a), divorciado (a) ou viúvo (a);
 - a.8) Comprovante de Residência atualizado (últimos 60 dias, preferencialmente telefone residencial, porém contas de água e luz serão igualmente aceitas);
 - a.9) Diploma de Escolaridade constando grau de instrução mínimo exigido para investidura no cargo prevista em Edital 001/2015;
- 02 (duas) fotografias 3x4;
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Cartório Criminal;
Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos de até 21 anos para fins de eventuais deduções de Imposto de Renda (até 24 anos se estiver cursando alguma graduação em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC) e pagamento de Salário-Família para filhos menores de 14 anos, conforme proventos brutos a serem percebidos por V.S.;
Declaração de não acúmulo de serviço público, conforme a Constituição Federal vigente. (Este documento será retirado no setor administrativo da Secretaria de Saúde para preenchimento e assinatura);
Declaração de bens e propriedades (Este documento será retirado no setor administrativo da Secretaria de Saúde para preenchimento e assinatura).
* Declaração de Imposto de Renda atual supre o documento solicitado neste item;
Carteira de Vacinação dos filhos de até 05 anos;
Registro no Conselho Regional da Classe.

Observações:

a) O local de residência e domicílio deverá ser comprovado por meio da apresentação do último talão de energia elétrica e/ou de conta de água, expedidos em data anterior à nomeação e posse, ou por meio legal. O candidato deverá assinar, no ato da nomeação e posse, termo

de responsabilidade indicando e afirmando o endereço completo de sua residência e domicílio.

b) Será fornecido documento para abertura de Conta pela Secretaria de Saúde.

c) A documentação solicitada deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia, para o cargo abaixo mencionado, no ato de sua nomeação e posse, sob pena de eliminação do processo seletivo na falta de algum item.

ENFERMEIRA

CLASS.	INSC.	NOME DO CANDIDATO	AFRO
18	261	JANAINA CHIARATTI FARINA	NÃO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CLASS.	INSC.	NOME DO CANDIDATO	AFRO
70	180	DEIVA CRISTIANE DE OLIVEIRA	NÃO

Rolândia, 26 de janeiro de 2021.

PALOMA DE SOUZA CAVALCANTE PISSINATI
Secretária Municipal da Saúde

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:3CFF8D57

SECRETARIA GERAL
DECRETO N° 015, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

SÚMULA: Altera o disposto no art. 1º, do Decreto nº. 422, de 30 de dezembro de 2020, prorrogando o período de pagamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLANDIA, ESTADO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais, e

DECRETA

Art. 1º. Fica alterado o disposto no art. 1º, do Decreto nº. 422, de 30 de dezembro de 2020, prorrogando-se o seu período de pagamento, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - Fica determinada a implantação e pagamento aos servidores públicos municipais das elevações retroativas, referentes ao ano de 2020, devendo ser pagas no mês de março de 2021.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 27 de janeiro de 2021.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

SERGIO DOMINGUES	WILSON SOCIO JUNIOR
Secretário Municipal de Administração	Procurador-Geral do Município

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:4765E060

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Salgado Filho torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **Pregão 07/2021**,

cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

Objeto da licitação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para atender a dispensação gratuita na farmácia municipal na Unidade de Saúde e plantão 24 horas deste Município de Salgado Filho - PR.

Data de entrega dos envelopes: 08/02/2021 às 17:00 horas na BLL (Bolsa de Licitações do Brasil).

Data de abertura dos envelopes: 09/02/2021 às 08:30 horas na BLL (Bolsa de Licitações do Brasil).

Edital na íntegra e demais informações, poderão ser consultadas no site <http://www.salgadofilho.pr.gov.br> ou solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Salgado Filho, fone (46) 3564-1331 ou e-mail licitacao.sf@gmail.com.

Salgado Filho-PR, 27 de janeiro de 2021

VOLMAR DUARTE
Prefeito

Publicado por:
Ana Carla Campos
Código Identificador:57298824

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 03/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: POLIDORO & PASQUETTI LTDA - EPP
Valor.....: R\$ 4.400,00
Vigência...: Início: 22/01/2021 Término: 22/01/2022
Licitação...: Dispensa por Justificativa Nº.: 02/2021
Recursos...: Dotação: 114 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 4 . 2.13 . 0 . 339030
Material de Consumo
42 - 1 . 4003 . 4 . 122 . 2 . 2.7 . 0 . 339030 Material de Consumo
Objeto.....: Aquisição de (2) Motosserras e (4) Lavadoras de alta pressão, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e urbanismo, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e da Secretaria Municipal de Administração do município de Salgado Filho - PR

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 22/01/2021

Publicado por:
Ana Carla Campos
Código Identificador:9167EE6C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 02/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SA
Valor.....: R\$ 36.840,00
Vigência...: Início: 21/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação...: Inexigibilidade Nº.: 01/2021
Recursos...: Dotação: 346 - 1 . 9004 . 8 . 243 . 21 . 6.1 . 0 . 335043
Subvenções Sociais
Objeto.....: Termo de parceria por interesse Público entre a prefeitura Municipal de Salgado Filho e a Associação de pais e amigos dos excepcionais de Salgado Filho visando a aquisição ,de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 21/01/2021

Publicado por:
Ana Carla Campos
Código Identificador:161E8293

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
DECRETO Nº 10, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 10, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Designa os membros para compor os Comitês relacionados ao Programa Estadual Nossa Gente Paraná.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Ata nº 02/2021,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR os seguintes membros para compor o Comitê Municipal Intersetorial do Programa Estadual Nossa Gente Paraná:

§ 1º Representando a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte:

I – Eliane Marcia Ruch, membro titular;

II – Katiane Aparecida Rech, membro suplente.

§ 2º Representando a Secretaria da Fazenda:

I – Edson Cappelin, membro titular;

II – Juciane Dalle Laste, membro suplente.

§ 3º Representando a Secretaria de Saúde:

I – Mirian Militz Oliveira, membro titular

II – Maurício Lucas Mingotti Arisi, membro suplente.

§ 4º Representando a Secretaria de Assistência Social:

I – Izete Bernardete Carneiro, membro titular;

II – Francieli Pereira Krause, membro suplente.

§ 5º Representando a Secretaria de Agricultura e Pecuária:

I – Margarete Batistti Carbonera, membro titular;

II – Alexandre Petry, membro suplente.

§ 6º Representando o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER:

I – Nevio Mazzochin, membro titular.

§ 7º Representando a Pastoral da Criança:

I – Ivete Raquel Jung, membro titular;

II – Elaine Rodrigues, membro suplente.

Art. 2º. DESIGNAR os seguintes membros para compor o Comitê Local Intersetorial do Programa Estadual Nossa Gente Paraná:

§ 1º Representando a Secretaria de Assistência Social:

I – Izete Bernardete Carneiro, membro titular;

II – Francieli Pereira Krause, membro suplente.

§ 2º Representando a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte:

I – Eliane Marcia Ruch, membro titular;

II – Katiane Aparecida Rech, membro suplente.

§ 3º Representando a Secretaria de Saúde:

I – Francieli Rebonatto Machado, membro titular

II – Ivone Aparecida da Silva, membro suplente.

§ 4º Representando o Centro de Referência de Assistência Social:

I – Silvana Welter, membro titular

II – Nara Morando, membro suplente.

§ 5º Representando a Secretaria de Agricultura e Pecuária:

I – Alexandre Petry, membro titular;

II – Astério Marchetti, membro suplente.

§ 6º Representando a Secretaria da Fazenda:

I – Ana Carla Campos, membro titular;

II – Kaue Tafarel, membro suplente.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Salgado Filho, Estado do Paraná, ao vigésimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aluana Pastre
Código Identificador:A61D8989

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
PORTARIA Nº 52, DE 27 DE JANEIRO DE 2021**

PORTARIA Nº 52, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Concede Licença para Tratamento de Saúde à Servidora Pública Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando Atestado Médico apresentado nesta data,

RESOLVE:

Artigo 1º- CONCEDER, 15 (quinze) dias de **Licença para Tratamento de Saúde**, a partir do dia 26 de janeiro de 2021, a servidora Pública Municipal **SANDRA REGINA ORTIGARA VESTEWIG (936)**, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, modalidade Emprego Público.

Artigo 2º - Revogam-se as demais disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, ao vigésimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

VOLMAR DUARTE
Prefeito

Publicado por:
Aluana Pastre
Código Identificador:A406BDA0

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 PROCESSO 19/2021
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às **09:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2021**, nas dependências da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri Baú, 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, **PREGÃO ELETRÔNICO** para Contratação de empresa especializada para futura e eventual prestação de serviços na área de engenharia/arquitetura devidamente registrada no CREA/CAU, tendo em seu quadro técnico engenheiro civil ou arquiteto registrado, para elaboração de projetos, de pavimentação poliédrica, pavimentação asfáltica, construção civil e projeto elétrico em atendimento a secretaria municipal de administração planejamento e finanças com recursos próprios. Critério de Julgamento: Menor Preço global por item. Abertura das propostas e recebimentos dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado ou pelo site www.saltodolontra.pr.gov.br ou através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do dia 27 de janeiro de 2021, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo e-mail licitacaosaltodolontra@gmail.com.

Salto do Lontra, 27 de janeiro de 2021.

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:D601CCAA

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 023/2021**

OBJETO:	Fica rescindido a partir de 27 de Janeiro de 2021, bilateralmente, sem ônus para as partes, conforme art. 79, inciso II, da Lei 8.666/93, o contrato nº 23/2021, de 14 de Janeiro de 2021, do Processo Licitatório nº 217/2020, Concorrência Pública 01/2020 e Termo de Desistência.
COMPRADOR	Alisson Paulino de Paula
CPF:	075.877.779-54
FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Quarta-Feira, 27 de Janeiro de 2021

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:D082F9BC

**DEPARTAMENTO DE RH
PORTARIA 037-2021**

PORTARIA Nº. 037/2021

SÚMULA: - Designa o Servidor Municipal, RICARDO DALAPICOLA e da outras providências.

FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;

R E S O L V E:

Art. 1º - Designa a partir de 27 de Janeiro de 2021, o Servidor Municipal Sr. **RICARDO DALAPICOLA**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 9.407.591-2 SSP-PR e inscrito no CPF sob nº 068.502.849-67, ocupante do cargo de Médico Veterinário, do quadro efetivo, admitido em 01/04/2016, para desempenhar suas funções junto a Inspeção Sanitária, conforme consta do Compromisso de Ajustamento, firmado com Ministério Público Estadual.

Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, em 27 de Janeiro de 2021.

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sedenir Rhoden
Código Identificador:C4E4975A

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA**

**CAMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 01/2021.**

Súmula: homologa o Concurso Público nº 01/2020, realizado pela Câmara Municipal de Santa Amélia/PR para preenchimento dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Legislativo e Assistente Legislativo, previstos na Lei Municipal nº 1476/2019; e dá outras providências.

No uso das atribuições que me confere a Constituição da República e a Lei Orgânica do Município de Santa Amélia/PR, em especial seu art.

47, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Presidente desta Casa de Leis, publico a presente resolução:

Art. 1º - Fica homologado o Concurso Público nº 01/2020, realizado pela Câmara Municipal de Santa Amélia/PR para preenchimento dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Legislativo e Assistente Legislativo, previstos na Lei Municipal nº 1476/2019, de 01 de outubro de 2019.

Parágrafo único – A classificação final é a que se encontra nos anexos do Edital nº 12, de 13 de janeiro de 2021, que passará a ser parte integrante desta resolução.

Art. 2º - Caberá à Presidência publicar no diário oficial o Edital nº 12, de 13 de janeiro de 2021, que consta em anexo a esta resolução.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Santa Amélia/PR, em 26 de JANEIRO de 2021.

LUIZ HENRIQUE RANUCI

Presidente

Publicado por:

Marlene Martins

Código Identificador:77C304CE

**CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA 01 - TESOURARIA**

PORTARIA Nº 01/2021

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando, em especial, o contido nos artigos 58 e 200, da Lei Municipal nº 1.108/2005,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora efetiva desta Câmara de Vereadores **MARLENE MARTINS**, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo, para responder pelos serviços de TESOURARIA, assegurando-lhe em face desta atribuição gratificação por encargo especial no valor de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento fixo, com fundamento nos artigos 58 e 200 da Lei Municipal nº 1.108/2005.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros retroativos à 01º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Santa Amélia/PR, 27 de JANEIRO de 2021.

LUIZ HENRIQUE RANUCI

Presidente da CMSA/PR

Publicado por:

Keller Vieira Lino Júnior

Código Identificador:DE57512B

**CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO - ADITIVO CONTRATUAL - GRAVAÇÃO DAS
SESSÕES E ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA**

**EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2020, ORIUNDO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 02/2020.**

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Santa Amélia/PR.

CONTRATADA: **ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMÁTICA – ME**, inscrita no CNPJ sob nº 18.482.292/0001-01, com endereço na Rua José Agnello Correa de Castro, nº 148, Centro, no Município de Cambará/PR, CEP 86.390-000, neste ato devidamente representada por sua Administradora **ALINE MAYARA BEGO ALVES**, inscrita no CPF sob nº 071.611.459-37, portadora da Cédula de Identidade sob nº 103604273 SSP/PR, com o endereço descrito acima.

OBJETO: prestação de serviços de: 1) assistência em informática, consistente na formatação e instalação de sistema operacional, remoção de vírus, configuração de periféricos, limpeza e manutenção de microcomputadores, notebook, nobreak, roteadores e impressoras; configuração de microcomputadores, notebook e impressoras na rede; auxílio aos servidores e vereadores no manuseio dos equipamentos descritos acima e dos softwares utilizados pelo legislativo e na detecção e resolução de problemas verificados neles, assim que solicitado; 2) gravação e transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias e extraordinárias do legislativo, com transmissão ao vivo e armazenamento no canal do “facebook” da câmara e armazenamento do vídeo no canal do “youtube” da câmara em, no máximo, 2 (dois) dias úteis da realização da sessão.

VALOR: O valor global pela prorrogação será de **R\$ 6.300,00** (seis mil e trezentos reais), dividido em 07 (sete) parcelas mensais de **R\$ 900,00** (novecentos reais).

O valor total, englobando todo o período de vigência contratual (18 meses e quinze dias), será de **R\$ 16.650,00 (dezesesseis mil, seiscentos e cinquenta reais).**

VIGÊNCIA: 01º de fevereiro de 2021 a 31 de agosto de 2021.

Edifício da Câmara Municipal de Santa Amélia/PR, de 27 de JANEIRO de 2021.

LUIZ HENRIQUE RANUCI.

Presidente da CMSA-PR.

Publicado por:

Jailton da Paz

Código Identificador:1B53AC9C

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -
CONSOLIDADO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO			
RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		em Reais	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.962.532,31	3.874.519,08	4.013.481,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.817.890,77	3.729.877,54	3.638.611,63
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.817.890,77	3.729.877,54	3.638.611,63
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.817.890,77	3.729.877,54	3.638.611,63
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	144.641,54	144.641,54	374.869,43
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.152.731,53	1.814.663,23	3.181.854,01
Disponibilidade de Caixa	2.152.731,53	1.814.663,23	3.181.854,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.301.263,08	2.749.838,18	3.424.697,06
(-) Restos a Pagar Processados	148.531,55	935.174,95	242.843,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.809.800,78	2.059.855,85	831.627,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.033.098,49	19.923.677,75	19.794.451,55
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00	0,00
= R.C.L. AJUSTADA P/CALCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	18.033.098,49	19.923.677,75	19.794.451,55
% da DC sobre a RCL (I / RCL) (I/VI)	21,97	19,45	20,28
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI)	10,04	10,34	4,20

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	21.639.718,19	23.908.413,30	23.753.341,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	19.475.746,37	21.517.571,97	21.378.007,67
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.101,97	11.253,21	190,90
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	692.729,52	41.496,31	74.815,62
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:409D27F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMOMSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMOMSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c")	em Reais	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAIS (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.794.451,55	100,00
(-) Transf. Obrigatória União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00
R.C.L. AJUSTADA P/CALCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)F(V)	19.794.451,55	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII) - (Ia + IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.167.112,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00	2.850.401,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.385.611,61	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO
1. Conforme manual de instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:6B8039B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMOMSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMOMSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo 06	em Reais	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	ATÉ QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	19.794.451,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.794.451,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.794.451,55	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	9.922.781,56	51,56
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 58,00%	11.161.781,90	58,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF - 55,10 %)	10.603.692,80	55,10
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	10.045.603,71	52,20
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	831.627,05	4,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	23.753.341,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.354.779,34	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 16,00 %	3.167.112,25	16,00
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 7,00 %	1.385.611,61	7,00
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO RESTOS A PAGAR NÃO EXERCÍCIO		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM PROCESSOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	74.815,62	3.041.046,79

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:A79734D6

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012/2021

O Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná – Setor de Licitações e Contratos, usando a competência delegada no Decreto Municipal n.º 118/2005, Lei Federal n.º 8.666/93 c/c Lei 10.520/02, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2021 c/c REGISTRO DE PREÇOS n.º 006/2021 para aquisição de Materiais para Construção para pequenos reparos para todas as Secretarias e setores desta Municipalidade, cuja descrição é parte integrante do ANEXO II – Termo de Referência do presente Edital. Os envelopes “Documentação de Habilitação e Proposta” deverão ser entregues na Av. Paulo Libânio, 700, no prédio da Prefeitura no Setor de Compras e Licitação, Estado do Paraná – Centro – CEP: 87. 920-000 – Santa Cruz de Monte Castelo/PR, até às 08h50min do dia 11 de fevereiro de 2021, com abertura para o mesmo dia (11/02/2021) às 09h00min. O proponente deverá estar cadastrado no município pelo Decreto Municipal de n.º 055/2005. Fica definido, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, à título de custas da reprodução do presente instrumento e anexos, o valor total de R\$ 10,00 (dez reais) a ser quitado mediante recolhimento de D.A.M. – Documento de Arrecadação Municipal a ser expedido pelo setor competente na data de retirada do presente instrumento e anexos. O Presente edital possui Sistema para digitação de propostas, o qual deve ser retirado no Setor de Licitações deste município ou no site www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br, no portal da transparência, na aba Licitações.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 26 de janeiro de 2021.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:8FC187AA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1661/2021**

SÚMULA: Dispõe sobre a promoção vertical e horizontal dos professores no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
D E C R E T A

Art. 1º - Ficam os profissionais da educação da rede municipal de ensino de Santa Cruz de Monte Castelo, detentores do cargo de Professor, Professor de Educação Física e Professor de Educação Infantil, promovidos na carreira do magistério público municipal junto ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, de acordo com o que dispõe o Art. 40 e 41 da Lei Complementar 001/2012.

Art. 2º A promoção de que trata o artigo anterior, encontra-se detalhada no Quadro Geral do Magistério Público Municipal, anexo I do presente Decreto.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros e legais a partir de 01 de janeiro de 2021.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 22 dias do mês de janeiro de 2021.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:3FAD58D7

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 005/2020 DATA: 26/01/2021**

O Prefeito Municipal de Santa Lucia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 738/2017,

R E S O L V E

Art. 1º - Autorizar o lançamento de 02 (duas) diárias para o Sr. **RENATO TONIDANDEL**, em decorrência da viagem a Curitiba-PR, para participar de reuniões na Seil, Provopar e Assembléia Legislativa, audiência com os deputados federais Sergio Souza e Aroldo Martins, nos dias 26 e 27/01/2021.

**MARCA E MODELO: RENAULT FLUENCE PRIV
PLACA: AYW 2038**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Lucia, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2021.

RENATO TONIDANDEL

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luana Stracher França
Código Identificador:14F8C48D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 006/2021 DATA: 27/01/2021**

O Prefeito Municipal de Santa Lucia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 738/2017,

R E S O L V E

Art. 1º - Autorizar o lançamento de 01 (uma) diária para o funcionário CÍCERO PEREIRA DOS SANTOS, (Cargo) Motorista, para transportar o paciente IDILIO PEREIRA ALVES para consulta em Ponta Grossa-PR, no dia 27/01/2021. Saída 26/01/2021

MARCA E MODELO: AMBULÂNCIA

PLACA: BCI3391

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo à 26/01/2021, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Lucia, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2021.

RENATO TONIDANDEL

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luana Stracher França
Código Identificador:02596280

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**

**LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 005/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021**

O Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná com fundamento na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE

NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO OESTE- PR. Os envelopes (de Proposta e Documentação) serão recebidos na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Pr, localizada na Rua Jose de França Pereira, 10, Centro.

DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: No dia 18 de Fevereiro de 2021, às 09:00 horas na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

- **VALOR MÁXIMO GLOBAL:** R\$ 43.999,92 (Quarenta e Três Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos).

- **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço Global.

- AQUISIÇÃO DO EDITAL

O presente Edital, encontra-se à disposição para verificação por parte dos interessados na Divisão de Licitações, nas dependências da Prefeitura Municipal situada na Rua Jose de França Pereira, 10, Centro – Município de Santa Maria do Oeste-Pr, CEP 85.230-000, no horário das 8:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, bem como no endereço eletrônico: www.santamariadooeste.pr.gov.br.

Informações: (042) 3644 -1359

Santa Maria do Oeste - Pr, 27 de Janeiro de 2021.

CRISLAINE DA LUZ CASTRO

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Crislane da Luz Castro
Código Identificador: BAB35691

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO 001/2021 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO N.º 01/2021

Regulamenta a distribuição de aulas aos professores do Quadro Próprio do Magistério – QPM nas Instituições de ensino do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria 20602 de 04 de janeiro de 2021 e com base na Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e Lei 2172 de 17 de dezembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1.º Regularizar o processo de distribuição de aulas nas Instituições de Ensino da Rede Municipal, nas seguintes etapas e modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos – EJA, e Educação Especial.

Art. 2.º Para efeitos desta Resolução, entende-se por:

I – Aulas: carga horária disponível na Instituição de Ensino, gerada de acordo com as modalidades e etapas de ensino conforme grade da Matriz Curricular .

II – Professores efetivos: Professores com lotação na Secretaria Municipal de Educação deste Município;

Art. 3.º É obrigatório a presença do professor na sessão pública de distribuição de aulas, munidos de documento de identificação

oficial com foto, certificados de Graduação e Pós-Graduação para critérios de desempate.

§ 1.º Na hipótese do professor estar impossibilitado de comparecer à sessão pública de distribuição de aulas, este poderá ser representado por Procurador, devidamente qualificado por meio de Procuração original, redigida em papel comum, acompanhada de documento de identidade do signatário onde conste sua assinatura, conforme previsto na legislação vigente ou Procuração com firma reconhecida.

§ 2.º A distribuição de aulas ocorrerá nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2021, com início previsto para as 08h00min, tendo como local a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, seguindo o cronograma do anexo I desta Resolução.

(Caso o professor não compareça ou não seja representado por um procurador no horário determinado, o mesmo será remetido ao final da lista).

§ 3.º A distribuição de aulas da Educação Especial, seguirá as orientações conforme anexo II desta resolução.

§ 4.º Para ministrar as aulas de Libras que constam como componente curricular nas escolas em tempo integral, seguirá os mesmos critérios do anexo II.

§ 5.º. Para ministrar as aulas de JEPPs, o professor deverá ter participado das capacitações oferecidas pelo SEBRAE.

§ 6.º. É vedada a atribuição de aulas para fins diversos dos previstos nesta Resolução.

Parágrafo Único. O Departamento Municipal de Recursos Humanos – SAS, disponibilizará a lista com data de nomeação dos professores efetivos com lotação na Secretaria Municipal de Educação

Art. 5.º Compete à Direção da Instituição de Ensino:

- a) Divulgar as aulas a serem distribuídas na Instituição de Ensino, em murais afixado em local apropriado, de modo a garantir publicidade aos professores, os turnos e turmas existentes na referida instituição;
- b) participar de todas as sessões de distribuição de aulas.

Art. 6.º Compete a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:

- a) acompanhar o processo de distribuição de aulas das Instituições de Ensino sob sua jurisdição, assegurando o cumprimento das normas estabelecidas nesta Resolução;
- b) atribuir aulas aos professores efetivos de acordo com a classificação e modalidade de ensino ofertada;
- c) atribuir aulas de jornada suplementar aos professores efetivos classificados no Município;
- d) atribuir aulas aos professores contratados em Regime Especial –PSS, classificados no Município (se houver);

Art. 7.º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, publicará no site <https://www.pmsas.pr.gov.br/> com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, todas as aulas a serem distribuídas, de modo a garantir ampla publicidade no decorrer de todo o processo.

Art. 8.º. As aulas serão atribuídas aos professores na seguinte ordem:

- I – ocupantes de cargo efetivo;
- II – ocupantes de cargo efetivo em regime de jornada suplementar;

ART 10º- São critérios de desempate, em caso de empate em tempo de serviço devido a nomeação de concurso

- a) maior tempo de efetivo exercício, contados a partir da data de nomeação no cargo;
b) maior Titulação;
c) maior idade

Art.11º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, 25 de janeiro de 2021.

JOSEANE M. S.S. DOS SANTOS

Portaria 20.602/2021

Sec.Mun.de Educação, Cultura e Esporte

ANEXO I

Cronograma de distribuição de aulas:

Ano de ingresso no concurso.	Data	Horário de início previsto
1984	02/02/21	08h00min
1986	02/02/21	08h00min
1988	02/02/21	08h00min
1990	02/02/21	08h00min
1991	02/02/21	08h00min
1992	02/02/21	08h00min
1998	02/02/21	08h00min
1999	02/02/21	08h00min
2004	02/02/21	09h00min
2008	02/02/21	10h00min
2009	02/02/21	10h00min
2012	02/02/21	13h30min
2013	02/02/21	14h30min
2014	02/02/21	14h30min
2015	02/02/21	14h30min
2016	02/02/21	14h30min
2017	02/02/21	14h30min
Jornada Suplementar	03/02/21	13h30min

Obs.:

* Os interessados em requerer Jornada Suplementar devem comparecer no horário marcado para distribuição que seguirá os critérios elencados na Instrução 01/2021;

* O número de vagas será disponibilizado após suprimento dos professores efetivos da rede municipal de ensino.

ANEXO II

Orientações para distribuição de aulas para Educação Especial: De acordo com Instrução nº 09/2018; Orientação 004/2018; Instrução 15/2018; Instrução nº 25/2018 e Instrução nº 17/2017, a mesma seguirá os seguintes critérios:

Todos os professores da Educação Especial, tanto professores de Salas de Recursos Multifuncionais - SRM, como professores de apoio (PAC/PAEE), necessitam ter curso de especialização em Educação Especial.

SRM em Surdez além da especialização em Educação Especial, necessita de proficiência em Libras e/ou especialização em Libras. SRM em Deficiência Visual, além da especialização em Educação Especial, necessita ter curso específico na área, dominar Braile, Soroban e demais atribuições da área.

Tradutor Intérprete de Libras não precisa ter Educação Especial, mas precisa ter proficiência em Libras e/ou Especialização (pós-graduação) e/ou estar cursando Graduação ou Pós-Graduação em Libras.

Publicado por:

Cíntia Fernanda Lanzarin

Código Identificador:FE4C6C81

GABINETE DO PREFEITO DECRETO 3721/2021

DECRETO Nº 3.721/2021

SÚMULA: Dispõe sobre a cedência da Comissão de Licitação, Pregoeiro e equipe de apoio para Câmara de Vereadores.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto na Lei Municipal nº 2.840/2021, de 22 de janeiro de 2021, resolve:

Decretar:

Artigo 1º - Fica cedido a Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria nº 20.611/2021, o Pregoeiro e a equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 20.610/2021, à Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste-PR, conforme Termo de Cooperação Técnica nº 01/2021, e Lei Municipal nº 2.840/2021 de 22 de janeiro de 2021.

Artigo 2º - Revogada as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 26 DE JANEIRO DE 2021

PUBLIQUE-SE

RICARDO ANTONIO ORTIÑA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Cíntia Fernanda Lanzarin

Código Identificador:E436F80F

RECURSOS HUMANOS PORTARIA Nº 20.646/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR, para exercer o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Fomento Agropecuário, entrando em exercício a partir de 04 de janeiro de 2021.

SONIA LEONARDI DAL VESCO 3.391.627-2 SSP/PR

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 25 DE JANEIRO 2021.

Publique-se

RICARDO ANTONIO ORTIÑA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luciana Graboski Pinto

Código Identificador:E953DA71

RECURSOS HUMANOS PORTARIA Nº 20.645/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR, para exercer o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Planejamento, entrando em exercício a partir de 04 de janeiro de 2021.

TATIANA CHRISTINA NODARI 5.886.479-0 SSP/PR

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 25 DE JANEIRO 2021.

Publique-se

RICARDO ANTONIO ORTIÑA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:35BB6086

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 20.644/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR, para exercer o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Administração Tributária, entrando em exercício a partir de 04 de janeiro de 2021.

SANDRA MARA ANGONESE DAL PAZ 4.257.770-7 SSP/PR

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 25 DE JANEIRO 2021.

Publique-se

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:E806EE58

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 20.643/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR, para exercer o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Patrimônio, entrando em exercício a partir de 04 de janeiro de 2021.

VISLAINE APARECIDA PEDRETTI 9.196.399-0 SSP/PR

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 25 DE JANEIRO 2021.

Publique-se

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:19E37D84

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 20.635/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR, para exercer o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Programa Saúde da Família, entrando em exercício a partir de 13 de janeiro de 2021.

SANGELA FABIANA SCIOTTA 9.171.869-3 SSP/PR

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 08 DE JANEIRO 2021.

Publique-se

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:30E263BD

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 20.637/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração de Almoarifado, entrando em exercício a partir de 18 de janeiro de 2021.

INES MARTINS DE OLIVEIRA 7.888.777-0 SSP/PR

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 08 DE JANEIRO 2021.

Publique-se

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:929C9633

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 20.636/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR, para exercer o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Administração de Materiais, entrando em exercício a partir de 18 de janeiro de 2021.

IVONE ALVES 13.541.905-2 SSP/PR

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 08 DE JANEIRO 2021.

Publique-se

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:BA3402E0

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 20.621/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR, para exercer o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Meio Ambiente, entrando em exercício a partir de 04 de janeiro de 2021.

ANA MARCIA BANDEIRA MACHADO 3.894.780 SSP/PR

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 06 DE JANEIRO 2021.

Publique-se

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:B4850425

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 20.620/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR, para exercer o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Controle de CEI, entrando em exercício a partir de 04 de janeiro de 2021.

LUCIA SCZEPANIK 4.659.537-8 SSP/PR

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 06 DE JANEIRO 2021.

Publique-se

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:5C718A1B

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 20.640/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR E CONSTITUIR, como Procuradora Geral do Município de Santo Antonio do Sudoeste, a partir de 04 de janeiro, a servidora Cintia Fernanda Lanzarin, ocupante do cargo efetivo de advogada.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 DE JANEIRO 2021.

Publique-se

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:9FE5CA5D

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 20.615/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

CONCEDER, a servidora ALEXANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Zeladora, com carga horária de 40 horas semanais lotada na Secretaria de Educação, 120 dias de Licença Maternidade a partir de 01 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 06 DE JANEIRO 2021.

Publique-se

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:B415A02C

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 20.616/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

CONCEDER, a servidora ANA CLAUDIA CAVALHEIRO, ocupante do cargo de Agente Administrativo, com carga horária de 40 horas semanais lotada na Secretaria de Assistência Social, 120 dias de Licença Maternidade a partir de 26 de dezembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 06 DE JANEIRO 2021.

Publique-se

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:2F4CADF1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
RGF - ANEXO 6 DSRGF

MUNICÍPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA – PR - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO DA SERRA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		31.429.568,41
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	598.680,12	1,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.885.774,10	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.791.485,40	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.697.196,69	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Natália de Souza Gouveia da Silva
Código Identificador:9E82B82B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de ponte em concreto armado com vigas padrão pré-moldadas sobre o

Rio Corredeira do Ribeirão do Pinhal – Bairro Culturinha, conforme memorial descritivo, projetos arquitetônicos e cronograma físico financeiro.

Homologo o presente procedimento licitatório, para o fim de adjudicar seu objeto a proponente ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP, num valor total de R\$ 290.000,95 (Duzentos e noventa mil reais e noventa e cinco centavos), ficando assim Adjudicada a contratação do Objeto em favor da licitante mencionada, por apresentar-se o procedimento dentro das formalidades legais e pela proposta da licitante ser conveniente aos interesses da administração.

Gabinete do Prefeito, em 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Willys Manoel Barbosa

Código Identificador:ABE5F2D9

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 041/2021

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, pela presente;

Considerando a declaração de Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de São José da Boa Vista nos termos do Decreto nº 305/2020;

Considerando a necessidade de execução de ações e medidas urgentes para o enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), a cargo da Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando o aumento de atribuições afetas à servidora em razão da nomeação como Secretária Municipal de Saúde conforme Portaria Municipal 010/2021;

Considerando que a presente servidora continua exercendo cumulativamente as funções de Coordenação da Vigilância Epidemiológica conforme designada pela Portaria 058/2019;

Considerando que em decorrência das atividades afetas às funções e suas complexidades, as quais trazem uma responsabilidade maior, ensejando assim compensação financeira;

Considerando o permissivo constante no Art. 8º § 5º da Lei Complementar 173/2020;

RESOLVE:

Artigo 1º- Alterar a Função Gratificada concedida pelo Artigo 2º da Portaria 58/2019, passando a servidora VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA, Matr. 495/1 a perceber a partir da Competência 01/2021, a Função Gratificada FG-9, conforme § 2º do Artigo 15, Anexo V da Lei 570/2003, de 30/12/2003

Artigo 2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 27 de Janeiro de 2021; 61º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luciano Dias

Código Identificador:4D62799A

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 042/2021

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e

regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, pela presente;

RESOLVE:

Artigo 1º- DESIGNAR a Servidora LUCÉLIA JUC DIAS ocupante do Cargo Efetivo de OFICIAL ADMINISTRATIVO II, matrícula 264-1, para ficar responsável pelo recebimento e lançamento de Notas Fiscais, emissão de empenhos junto a Divisão de Contabilidade e encaminhamento das mesmas junto a Divisão Finanças, bem como emissão de requisições para compra de materiais – objeto de licitação - além das atividades pertinentes ao seu cargo.

Artigo 2º- Em decorrência das atividades afetas a função e suas complexidades, as quais trazem uma responsabilidade maior, ensejando compensação financeira, será concedida a servidora acima, a Função Gratificada FG-6, conforme § 2º do Artigo 15, Anexo V da Lei 570/2003, de 30/12/2003, com efeitos financeiros nesta competência 01/2021.

Artigo 3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 27 de Janeiro de 2021; 61º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luciano Dias

Código Identificador:8DC109D7

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO N.º 008/2021 - PRORROGA PRAZO DE INVALIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS FÍSICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DECRETO N.º 008/2021

DATA: 27 de Janeiro de 2021.

SÚMULA: Prorroga prazo de invalidação das notas fiscais físicas no Município de São José das Palmeiras-PR, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL no uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 637/2019, bem como que para a completa implantação de emissão de NFS-s é necessário a atualização dos cadastros municipais dos contribuintes pelo sistema EQUIPLANO, para seu efetivo funcionamento.

DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado o prazo constante no Art. 1º, do Decreto Municipal n.º 072/2020, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º As notas fiscais físicas de contribuintes obrigados a aderir ao sistema de emissão de NFS-e não utilizados até o dia 30/06/2021, ficam invalidadas a partir do dia 01/07/2021.

Parágrafo único – As notas fiscais já autorizadas, confeccionadas e não utilizadas até o termo final mencionado no caput deste artigo, deverão ser apresentadas em até 30 (trinta) dias ao Setor de Tributação do Município, contados da data da perda de sua validade para a devida inutilização”.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, aos 27 de janeiro de 2021.

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aparecida Conceição Santana Ribeiro
Código Identificador:760AAF58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
PORTARIA Nº 09, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia Servidora para ocupar o Cargo em Comissão de Diretora da Diretoria Geral, na Diretoria Geral da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais, e regimentais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 28 de Janeiro de 2021, a Senhora **VANESSA DE OLIVEIRA LEAL**, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 10.547.310-9-SSP-PR., e CPF/MF. Nº 091.668.449-08, para ocupar o Cargo em Comissão de Diretora da Diretoria Geral, na Diretoria Geral da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu, com o Símbolo CC-01, constante e originário dos Anexos IV, e V, da Lei Municipal Nº 658, de 04 de novembro de 2011, e alterações.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 27 de Janeiro de 2021.

DACIO SPECH
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Laurise Maria Passarini Kajiyama
Código Identificador:E861CD23

GABINETE PREFEITO
DECRETO Nº 008, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 008, de 27 de janeiro de 2021.

Dispõe sobre os dias de feriado, ponto facultativo e recesso administrativo no Município de São Pedro do Iguaçu no ano de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios e tornar público, um calendário único com as datas dos feriados federais, estaduais e municipais, definidos em Lei, para o Exercício de 2021, bem como os pontos facultativos, visando, assim, a programação da população em geral.

CONSIDERANDO as Leis Federais que dispõem sobre os feriados civis e religiosos do país.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 014, de 26 de maio de 1993, que define os feriados do Município de São Pedro do Iguaçu/PR.

CONSIDERANDO que a fixação do calendário proporciona a programação, o planejamento e a organização dos serviços públicos e administrativos, bem como pela iniciativa privada, em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública, notadamente, o da eficiência, consagrado no Artigo 37 da Constituição Federal; e,

CONSIDERANDO, a necessidade de resguardar o interesse público e assegurar o regular funcionamento dos serviços públicos essenciais, que não podem sofrer solução de continuidade.

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os dias de Feriado, os dias de Ponto Facultativo e Recesso Administrativo para cumprimento de expediente pelos órgãos públicos da Administração Direta e Indireta do Município de São Pedro do Iguaçu no ano de 2021, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais:

I – Dia 16 de fevereiro de 2021 – terça-feira: Carnaval (**Ponto Facultativo**).

II – Dia 02 de abril de 2021 – sexta-feira: Paixão de Cristo (**Feriado Municipal**).

III – Dia 21 de abril de 2021 – quarta-feira: Tirantes (**Feriado**).

IV – Dia 03 de junho 2021 – quinta-feira: Corpus-Christi (**Feriado**).

V – Dia 29 de junho de 2021 – terça-feira: Dia do Padroeiro do Município (**Ponto Facultativo**).

VI – Dia 16 de julho de 2021 – sexta-feira: Aniversário do Município (**Feriado**).

VII – Dia 07 de setembro de 2021 – terça-feira: Independência do Brasil (**Feriado**).

VIII – Dia 12 de outubro de 2021 – terça-feira: Nossa Senhora Aparecida (**Feriado**).

IX – Dia 28 de outubro de 2021 - quinta-feira: Dia do Servidor Público, (**ponto facultativo adiado para o dia 29 de outubro de 2021**).

X – Dia 02 de novembro de 2021 - terça-feira: Dia de Finados (**Feriado**).

XI – Dia 15 de novembro de 2021 - segunda-feira: Proclamação da República (**Feriado**).

XII – Dia 24 dezembro de 2021 - sexta-feira: Véspera de Natal (**Ponto Facultativo**).

XIII – Dia 31 dezembro de 2021 – sexta-feira: Véspera de Ano Novo (**Ponto Facultativo**).

Art. 2º Caberá aos dirigentes dos órgãos públicos municipais a organização das escalas de trabalho para a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ AROLDO MALVESTIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Larissa Gabrielli Danzer
Código Identificador:AF0AF85D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 004/2021

PORTARIA Nº 004/2021

O Senhor PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JR, PREFEITO MUNICIPAL DE SAPOPEMA, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE

Designar Comissão de Sindicância Administrativa para apurar irregularidades no serviço público, cometido por funcionário público municipal, com a seguinte composição:

CLAUDIO EDISON DA COSTA – CPF nº 551.378.659-15
HAMILTON PEREIRA ZANELLA – CPF nº 220.060.838-13
DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA – CPF nº 065.871.379-54

Os trabalhos realizados pela Comissão serão sempre que necessário assessorados pelo Departamento Jurídico do Município de Sapopema/PR.

COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAPOPEMA, ESTADO DO PARANÁ, aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (27/01/2020).

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JR.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:F20BA295

ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 005/2021

PORTARIA nº 005/2021

INSTAURA SINDICÂNCIA PARA APURAR POSSIVEL FALTA DISCIPLINAR DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, EM RAZÃO DE FALTAS DISCIPLINARES PREVISTAS NO ART. 111, V “a”, IX, X, XI e ART. 112, XV, XVI, XVII, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 366/1993 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS .

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA – PARANÁ, **RESOLVE, ex vi** do que preceitua o Estatuto dos Servidores Públicos de SAPOPEMA, **INSTAURAR** Sindicância para apurar possíveis irregularidades cometidas por servidor público municipal, tendo em vista fatos concretos ocorridos e comunicados pelo Secretario do Setor, sendo estas parte integrante do processo administrativo, requisitando a Comissão Permanente de Sindicância, instituída pela Portaria 004/2021, o que entender necessário para o bom desenvolvimento das atividades.

Publique-se. Cumpra-se.

Sapopema, 26 de janeiro de 2021.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:E865DA31

ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 006/2021

PORTARIA nº 006/2021

INSTAURA SINDICÂNCIA PARA APURAR POSSIVEL FALTA DISCIPLINAR DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, EM RAZÃO DE FALTAS DISCIPLINARES PREVISTAS NO ART. 111, V “a”, IX, X, XI e ART. 112, XV, XVI, XVII, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 366/1993 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS .

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA – PARANÁ, **RESOLVE, ex vi** do que preceitua o Estatuto dos Servidores Públicos de SAPOPEMA, **INSTAURAR** Sindicância para apurar possíveis irregularidades cometidas por servidor público municipal, tendo em vista fatos concretos ocorridos e comunicados pelo Secretario do Setor, sendo estas parte integrante do processo administrativo, requisitando a Comissão Permanente de Sindicância, instituída pela

Portaria 004/2021, o que entender necessário para o bom desenvolvimento das atividades.

Publique-se. Cumpra-se.

Sapopema, 26 de janeiro de 2021.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:2E329B29

ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 007/2021

PORTARIA nº 007/2021

INSTAURA SINDICÂNCIA PARA APURAR POSSIVEL FALTA DISCIPLINAR DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, EM RAZÃO DE FALTAS DISCIPLINARES PREVISTAS NO ART. 111, V “a”, IX, X, XI e ART. 112, XV, XVI, XVII, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 366/1993 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS .

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA – PARANÁ, **RESOLVE, ex vi** do que preceitua o Estatuto dos Servidores Públicos de SAPOPEMA, **INSTAURAR** Sindicância para apurar possíveis irregularidades cometidas por servidor público municipal, tendo em vista fatos concretos ocorridos e comunicados pelo Secretario do Setor, sendo estas parte integrante do processo administrativo, requisitando a Comissão Permanente de Sindicância, instituída pela Portaria 004/2021, o que entender necessário para o bom desenvolvimento das atividades.

Publique-se. Cumpra-se.

Sapopema, 26 de janeiro de 2021.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:42B219DC

ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 008/2021

PORTARIA nº 008/2021

INSTAURA SINDICÂNCIA PARA APURAR POSSIVEL FALTA DISCIPLINAR DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, EM RAZÃO DE FALTAS DISCIPLINARES PREVISTAS NO ART. 111, V “a”, IX, X, XI e ART. 112, XV, XVI, XVII, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 366/1993 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS .

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA – PARANÁ, **RESOLVE, ex vi** do que preceitua o Estatuto dos Servidores Públicos de SAPOPEMA, **INSTAURAR** Sindicância para apurar possíveis irregularidades cometidas por servidor público municipal, tendo em vista fatos concretos ocorridos e comunicados pelo Secretario do Setor, sendo estas parte integrante do processo administrativo, requisitando a Comissão Permanente de Sindicância, instituída pela Portaria 004/2021, o que entender necessário para o bom desenvolvimento das atividades.

Publique-se. Cumpra-se.

Sapopema, 26 de janeiro de 2021.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:D0074A

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESERTO DE LICITAÇÃO Nº. 01/2021

DESERTO DE LICITAÇÃO Nº. 01/2021

MODALIDADE: Pregão Presencial Nº. 03/2021
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Funilaria e Pintura, nos Veículos que Compõem a Frota Oficial do Município de Sapopema-Pr,

MOTIVO: Fica declarado Deserto o Pregão Presencial nº 03/2021, por não ter comparecido nenhuma empresa interessada.

Sapopema, 27 de janeiro de 2021

DIRCE DE F. VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:E433EBD4

ADMINISTRAÇÃO GERAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021

OBJETO: Aquisição de Material Odontológico para a Secretaria de Saúde do Município de Sapopema – Pr.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sapopema, Torna Pública a DISPENSA de Licitação, da Forma do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/93 e suas Alterações Posteriores.

ADJUDICADA:

EMPRESA: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI
CNPJ: 23.121.920/0001-63
VALOR DE R\$: R\$: 7.711,14 (sete mil setecentos e onze reais e quatorze centavos).

CONTRATO: 08/2021
VIGÊNCIA: 90(noventa) dias

Conforme especifica a Dispensa nº 06/2021.

Sapopema-Pr, 27 de janeiro de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:F4F5EC4A

ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2021 E 10/2021 COM VIGENCIA DE 12 MESES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOS VERDE E FITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR.

Expirado o prazo recursal, torna pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto as empresas **ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES - COMERCIO DE ALIMENTOS E MATE**, com o valor total de R\$: 10.860,00 (dez mil oitocentos e sessenta reais). **CRYSTHOFER PYL CURY 00663944147**, com o valor total de R\$: 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sendo o valor total do certame R\$ 13.260,00 (Treze Mil, Duzentos e Sessenta Reais).

Sapopema Pr, 27 de janeiro de 2021.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:D3DB7B2D

ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2021 COM VIGENCIA DE 24 MESES

OBJETO: Prestação de Serviços de torno / solda e sistema hidráulico, na manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas, que compõem a frota oficial do município, conforme a necessidade da secretaria municipal de transporte e serviços rodoviários.

Expirado o prazo recursal, torna pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto a empresa **FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE SOUZA - MEI**, totalizando o valor de R\$ 136.675,00 (Cento e Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Setenta e Cinco Reais).

Sapopema Pr, 27 de janeiro de 2021.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:8C1EAF71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2699/2021

Súmula: Dispõe sobre a formação da Comissão Intersetorial para Elaboração, Implementação, Monitoramento e Acompanhamento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do município de Sengés.

Considerando o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) que regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional;

Considerando que a elaboração do plano deve ser realizada de forma articulada e intersetorial entre os diversos órgãos públicos e de organizações representativas da sociedade civil, integrantes do Sistema de Garantia de Direitos;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a composição da Comissão Intersetorial para Elaboração, Implementação, Monitoramento e Acompanhamento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, composta por representantes dos Órgãos/Instituições:

I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA): **Camila Bittes Correa Fernandes**.

II - Secretaria Municipal de Assistência Social: **Tacyane Martins Osternach Messias**.

III – Secretaria Municipal de Saúde: **Francine Mignoso Dib Pinheiro**

IV – Secretaria Municipal de Educação: **Renata Buhner**.

V – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo: **Luciano Ribeiro da Cruz Junior**.

VI – Conselho Tutelar: **Jean Paulo Martins**

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sengés, 21 de janeiro de 2021.

NELSON FERREIRA RAMOS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Thiago Paulino dos Santos

Código Identificador:5476F8E7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
DECRETO Nº 069, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

SÚMULA: Nomeia os membros do Conselho Municipal de Educação – CME e o seu Presidente.

ANA RUTH SECCO, Prefeita do Município de Sertanópolis – Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando a alteração de cargos decorrente de mudança de gestão, o que implica na necessidade de substituição de representantes do Poder Público,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados como Conselheiro(a) Municipal de Educação, nas condições de membro titular e membro suplente, para mandato de 04(quatro) anos, a iniciar a partir da data de sua posse:

I - Representantes do Poder Executivo:

Titular - Andréia Cristiane de Moraes Migoto

Suplente - Juliana Aparecida Ortiz

Titular - Claudia Renata Tedardi Terassi

Suplente - Renata Josefa Rossi

Titular – Simone Jacinto Ribeiro da Silva

Suplente - Simone Aparecida Marton Souto

Titular - Rose Mary Bastos Pelizaro

Suplente – Iomara Terassi de Souza

II - Representante da Rede Estadual de Ensino, indicado pelo Núcleo Regional de Educação

Titular - Paulo Pimenta

Suplente - Regina Célia Reis Zacarias

III - Representante das instituições privadas de Educação Infantil do Município

Titular - Jacqueline Di Paula Lopes Martineli

Suplente - Alaíde Clara Scaramal Totti

IV - Representante dos diretores das instituições de ensino públicas municipais

Titular – Patrícia de Souza Pescador Canato

Suplente – Lucia Maria Manini Flores

V - Representante do Conselho Municipal de Assistência Social

Titular - Leila Cristina Kurek Morcelli

Suplente - Edna Zanin Cabrera

Art. 2º Nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 31, § 1º, nomeia como Presidente do Conselho a Profa. **Heloisa Buzo Máximo Dias**.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado os Decretos nº 130/2018 e 040/2020.

Paço Municipal “Santo Soriani”, 27 de janeiro de 2021.

ANA RUTH SECCO

Prefeita Municipal

Publicado por:

Cleire Vânia Arruda Neves

Código Identificador:0FFD20BB

ASSESSORIA GERAL
DECRETO N.º 070, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

SÚMULA: Substitui membro representante do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – COMTER, nomeado no Decreto 174/2020.

ANA RUTH SECCO, Prefeita do Município de Sertanópolis – Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando a alteração de cargos decorrente de mudança de gestão, o que implica na necessidade de substituição de representantes do Poder Público,

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica nomeado a partir desta data para representar o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – COMTER, como representante do Poder Público Municipal o Senhor **WAGNER DA SILVA**, em substituição a Senhora Marcia Rosely Salvador Caldeira

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando inalterados os demais dispositivos constantes no Decreto nº 174/2020.

Paço Municipal “Santo Soriani”, 27 de janeiro de 2021.

ANA RUTH SECCO

Prefeita Municipal

Publicado por:

Cleire Vânia Arruda Neves

Código Identificador:4835ECDF

ASSESSORIA GERAL
DECRETO N.º 071, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

SÚMULA: Nomeia o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Sertanópolis - COMSEA.

ANA RUTH SECCO, Prefeita do Município de Sertanópolis – Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando a alteração de cargos decorrente de mudança de gestão, o que implica na necessidade de substituição de representantes do Poder Público,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados, em substituição, os seguintes membros:

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PMS

- **Leila Cristina Kurek Morcelli**, em substituição a Senhora Daniela Cristina Spolador (*Titular*);

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - PMS

- **Leandro Wanderley Paglia**, em substituição a Senhora Mariza Iório Castanheiro (*Titular*);

Art. 2º - Os demais membros nomeados no Decreto nº 108/2019, permanecem no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – COMSEA, ficando inalterado os demais artigos.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data.

Paço Municipal “Santo Soriani”, 27 de janeiro de 2021.

ANA RUTH SECCO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:EEEE7E26

ASSESSORIA GERAL
DECRETO N.º 072 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

SÚMULA: Nomear membros para compor o “Comitê de Volta às Aulas” devido a Pandemia do COVID – 19, do município de Sertanópolis – Paraná.

ANA RUTH SECCO, Prefeita Municipal de Sertanópolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECLARA:

Art.1º - Nomear membros para compor o “Comitê de Volta às Aulas” devido a Pandemia do COVID – 19, do município de Sertanópolis - Paraná, composto pelos seguintes membros:

Presidente

- Graziela Fernanda Alves Favero

Representante da Escola Municipal Santo Tomás de Aquino

- Lúcia Maria Manini Flores

Representante da Escola Municipal Benedito Biasi Zanin

- Luciane Martins Ferreira Cardoso

Representante da Escola Municipal Luiz Deliberador

- Cleonice Zanon

Representante da Escola Municipal Maria Gomes Teixeira

- Rosicleide Begtsom Longhi

Representante do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Fernandes

- Patrícia de Souza Pescador Canato

Representante do Colégio Jean Piaget

- Alaíde Clara Scaramal Totti

Representante do Colégio Construindo o Saber

- Jacqueline Di Paula Lopes Martinelli

Representante do Centro de Educação Infantil Pe. Vicente Mariani

- Daniela Molitor Favarão

Representante do Centro de Educação Infantil Filadélfia

- Lúcia Amélia Zanfrilli Marques de Souza

Representante da Escola de Educação Especial Cesar Soriani (APAE)

- Antonia Aparecida Miquelassi Ausech

Representante do Departamento de Assistência Social

- Leila Cristina Kurek Morcelli

Representante do Serviço Municipal de Saúde

- Daiany Martins Kozan Levistki

Representante do Conselho Tutelar

- Claudete de Oliveira Neves

Art. 2º - Este Comitê será formado para definir protocolo de possível retorno às aulas em 2021.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 114/2020.

Paço Municipal “Santo Soriani” 27 de janeiro de 2021.

ANA RUTH SECCO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:0AC9E259

ASSESSORIA GERAL
DECRETO N.º 073, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Súmula: Designa a Senhora CLEONICE ZANON, para responder pelas funções de DIRETORA da Escola Municipal Luiz Deliberador.

ANA RUTH SECCO, Prefeita do Município de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso das prerrogativas legais que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com os incisos II e V do Artigo 78 e Artigos 71, 72 e 73 da Lei Orgânica do Município de Sertanópolis e Lei Municipal nº 2.033/2012, de 04 de abril de 2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, para responder pelas funções de **DIRETORA** da Escola Municipal Luiz Deliberador, a Senhora **CLEONICE ZANON**, portadora da Cédula de Identidade Registro Geral n.º3.565.850-5/SESP-PR., inscrita no CPF(MF) sob n.º 539.195.649-87.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04.01.2021, revogado o Decreto nº 064/2021.

Paço Municipal “Santo Soriani”, 27 de janeiro de 2021.

ANA RUTH SECCO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:FE34BD1C

ASSESSORIA GERAL
DECRETO N.º 074, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Súmula: Designa a Senhora LÚCIA MARIA MANINI FLORES, para responder pelas funções de DIRETORA da Escola Municipal Santo Tomás de Aquino.

ANA RUTH SECCO, Prefeita do Município de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso das prerrogativas legais que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com os incisos II e V do Artigo 78 e Artigos 71, 72 e 73 da Lei Orgânica do Município de Sertanópolis e Lei Municipal nº 2.033/2012, de 04 de abril de 2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, para responder pelas funções de **DIRETORA** da Escola Municipal Santo Tomás de Aquino, a Senhora **LÚCIA MARIA MANINI FLORES**, portadora da Cédula de

Identidade Registro Geral n.º 3.519.107-0/SESP-PR; inscrita no CPF(MF) sob n.º 489.972.429-20.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04.01.2021, revogado o Decreto n.º 065/2021.

Paço Municipal “Santo Soriani” 27 de janeiro de 2021.

ANA RUTH SECCO

Prefeita Municipal

Publicado por:

Cleire Vânia Arruda Neves

Código Identificador:25A9DEFE

ASSESSORIA GERAL

DECRETO N.º 075, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Súmula: Designa a Senhora LUCIANE MARTINS FERREIRA CARDOSO, para responder pelas funções de DIRETORA da Escola Municipal Benedito Biasi Zanin.

ANA RUTH SECCO, Prefeita do Município de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso das prerrogativas legais que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com os incisos II e V do Artigo 78 e Artigos 71, 72 e 73 da Lei Orgânica do Município de Sertanópolis e Lei Municipal n.º 2.033/2012, de 04 de abril de 2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada a Senhora LUCIANE MARTINS FERREIRA CARDOSO, para responder pelas funções de DIRETORA da Escola Municipal Benedito Biasi Zanin, portadora da Cédula de Identidade Registro Geral n.º 5.237.532/SESP-PR., inscrita no CPF(MF) sob n.º 746.164479-34.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04.01.2021, revogado o Decreto n.º 067/2021.

Paço Municipal “Santo Soriani”, 27 de janeiro de 2021.

ANA RUTH SECCO

Prefeita Municipal

Publicado por:

Cleire Vânia Arruda Neves

Código Identificador:B930DE8B

ASSESSORIA GERAL

DECRETO N.º 076, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Súmula: Designa a Senhora PATRÍCIA DE SOUZA PESCADOR CANATO, para responder pelas funções de Diretora do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Fernandes.

ANA RUTH SECCO, Prefeita do Município de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso das prerrogativas legais que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com os incisos II e V do Artigo 78 e Artigos 71, 72 e 73 da Lei Orgânica do Município de Sertanópolis e Lei Municipal n.º 2.033/2012, de 04 de abril de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, para responder pelas funções de Diretora do Centro de Educação Infantil Maria Lourdes Fernandes, do Município, a Professora PATRÍCIA DE SOUZA PESCADOR CANATO, portadora da Cédula de Identidade Registro Geral n.º 7.527-408/SESP-PR., inscrita no CPF(MF) sob n.º 030.334.089-40.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04.01.2021, revogado o Decreto n.º 068/2021.

Paço Municipal “Santo Soriani”, 27 de janeiro de 2021.

ANA RUTH SECCO

Prefeita Municipal

Publicado por:

Cleire Vânia Arruda Neves

Código Identificador:4C9595CA

ASSESSORIA GERAL

DECRETO N.º 077, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Súmula: Designa a Senhora ROSICLEIDE BEGTSOM LONGHI, para responder pelas funções de DIRETORA da Escola Municipal Maria Gomes Teixeira.

ANA RUTH SECCO, Prefeita do Município de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso das prerrogativas legais que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com os incisos II e V do Artigo 78 e Artigos 71, 72 e 73 da Lei Orgânica do Município de Sertanópolis e Lei Municipal n.º 2.033/2012, de 04 de abril de 2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, para responder pelas funções de DIRETORA da Escola Municipal Maria Gomes Teixeira, a Senhora ROSICLEIDE BEGTSOM LONGHI, portadora da Cédula de Identidade Registro Geral n.º 3.718.060-4/SESP-PR., inscrita no CPF(MF) sob n.º 484.575.159-34.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04.01.2021, revogado o Decreto n.º 066/2021.

Paço Municipal “Santo Soriani”, 27 de janeiro de 2021.

ANA RUTH SECCO

Prefeita Municipal

Publicado por:

Cleire Vânia Arruda Neves

Código Identificador:5C776A73

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

Demonstrativo da Despesa por Funções			
Camara Municipal de Sulina		Exercício de 2020 - Anexo 9, da Lei 4.320/64	
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA			
Órgão	Função	Despesa Executada	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL	01 Legislativa	662.218,54	662.218,54
----- Resumo -----			
Função	Despesa Executada		
01 Legislativa	662.218,54		
Total Geral	662.218,54		

Publicado por:

Ricardo Ruschel

Código Identificador:677EAF36

SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2021

Fundamentado no Art. 24, II, da Lei n.º. 8.666/93, RATIFICO a dispensa de licitação para “**CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALNEI SCABENI JUNIOR 05371213902, CNPJ 31.107.268/0001-50 PARA LAVAGEM E PINTURA DA ARQUIBANCADA, TELHADO E TRAVES DO CAMPO PROGRESSO**”

Contratante: Município de SULINA-PR

CNPJ: 80.869.886/0001-43

Contratada: VALNEI SCABENI JUNIOR 05371213902

CNPJ: 31.107.268/0001-50
Vigência: DE 27/01/2021 ATÉ 27/01/2022.”
Valor: R\$ 4.857,00 (Quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)
Fundamento: Art. 24, II, da Lei nº. 8.666/93

Sulina, 27 de janeiro de 2021.

PAULO HORN,
 Prefeito Municipal.

Publicado por:
 Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:B0012B7E

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2021

CONTRATADA	VALNEI SCABENI JUNIOR 05371213902
CNPJ	31.107.268/0001-50
OBJETO	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALNEI SCABENI JUNIOR 05371213902, CNPJ 31.107.268/0001-50 PARA LAVAGEM E PINTURA DA ARQUIBANCADA, TELHADO E TRAVES DO CAMPO PROGRESSO
LICITAÇÃO	Dispensa por Limite N.4/2021
VALOR	4.857,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais)
VIGÊNCIA	27 de janeiro de 2022 - FORO: Comarca de São João - PR

Publicado por:
 Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:7FAFD885

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021

O Município de Sulina – Paraná, torna público, que no dia **18/02/2021**, às **09:00 horas**, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo **MENOR PREÇO**, que tem por objeto o **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AQUISIÇÃO DE CARROCERIA CAÇAMBA BASCULANTE 12M3”**. Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Comissão de Licitação ou pelo Fone/Fax: (46) 3244-8000 – e-mail: licitacaosulina@hotmail.com.

Sulina(Pr), 27 de janeiro de 2021.

PAULO HORN,
 Prefeito Municipal.

Publicado por:
 Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:DB426837

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

O Município de Sulina – Paraná, torna público, que no dia **23/02/2021**, às **09:00 horas** estará realizando licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, tipo **MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL**, que tem por objeto **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM GRAMA SINTÉTICA, ALAMBRADO E ARQUIBANCADA, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO”**. Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Comissão de Licitação ou pelo Fone/Fax: (46) 3244-8000 - e-mail: licitacaosulina@hotmail.com.

Sulina, 27 de janeiro de 2021.

PAULO HORN,
 Prefeito Municipal.

Publicado por:
 Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:E9D3E218

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 119/2021

SÚMULA: ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO MUNICIPAL 016/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

DECRETA:

Artigo 1º. - O artigo 1º do Decreto Municipal nº 016/2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 1º. - Fica **NOMEADO** o Sr. **EVERTON LUIS PEREIRA LIMA**, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR**, do Município de Terra Rica, Símbolo CC-2, conforme Anexo I, da Lei Municipal nº. 117/2005.

Artigo 2º. – Permanecem inalterados e em pleno vigor os demais dispositivos do Decreto Municipal nº 016/2021.

Artigo 3º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um (27/01/2021)

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 José Roberto Périco
Código Identificador:76E45B94

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 120/2021

SÚMULA: NOMEIA A SENHORA LUCIANE DE SOUZA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E...

Considerando o início de nova gestão (2021/2024);

Considerando que através do Decreto Municipal nº 682/2020, houve a exoneração de todos os cargos em comissão da gestão anterior (2017/2020);

Considerando a necessidade de se montar a nova equipe administrativa municipal;

Considerando a necessidade de se dar continuidade à prestação de serviços públicos essenciais à comunidade;

Considerando o disposto na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

DECRETA:

Artigo 1º. - Fica **NOMEADA** a Sra. **LUCIANE DE SOUZA**, para ocupar o cargo de **DIRETORA DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**, do Município de Terra Rica, Símbolo CC-2, conforme Anexo I, da Lei Municipal nº. 117/2005.

Artigo 2º. - A presente nomeação não implica em aumento de despesas com pessoal, pois, nos termos do disposto no artigo 8º, inciso IV da Lei Complementar Federal nº 173/2020, trata-se de reposição de cargos de chefia, de direção e de assessoramento.

Artigo 3º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 01/01/2021.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um (27/01/2021)

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

José Roberto Périco

Código Identificador:92FED67A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 121/2021**

SÚMULA: ALTERA DISPOSITIVO DE DECRETO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

DECRETA:

Artigo 1º. - O artigo 1º do Decreto Municipal nº 246/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

*Artigo 1º. - Fica **DESIGNADA** a Servidora Pública Municipal Sra. **SANDRA APARECIDA FRAUCHES**, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, matrícula nº 350, para **RESPONDER** pelo cargo de **CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL** do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, a partir de 01/01/2021.*

Artigo 2º. – Permanecem inalterados e em pleno vigor os demais dispositivos do Decreto Municipal nº 246/2017.

Artigo 3º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um (27/01/2021)

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

José Roberto Périco

Código Identificador:4A103798

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 123/2021**

SÚMULA: NOMEIA O SENHOR VINICIUS LUIZ TETILA PINEZE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E...

Considerando o início de nova gestão (2021/2024);

Considerando que através do Decreto Municipal nº 682/2020, houve a exoneração de todos os cargos em comissão da gestão anterior (2017/2020);

Considerando a necessidade de se montar a nova equipe administrativa municipal;

Considerando a necessidade de se dar continuidade à prestação de serviços públicos essenciais à comunidade;

Considerando o disposto na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

DECRETA:

Artigo 1º. - Fica **NOMEADO** o Sr. **VINICIUS LUIZ TETILA PINEZE**, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE DIVISÃO DE LAZER**, do Município de Terra Rica, Símbolo CC-2, conforme Anexo I, da Lei Municipal nº. 117/2005.

Artigo 2º. - A presente nomeação não implica em aumento de despesas com pessoal, pois, nos termos do disposto no artigo 8º, inciso IV da Lei Complementar Federal nº 173/2020, trata-se de reposição de cargos de chefia, de direção e de assessoramento.

Artigo 3º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos à 01/01/2021.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um (27/01/2021)

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

José Roberto Périco

Código Identificador:7E87D963

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 124/2021**

SÚMULA: NOMEIA O SENHOR GUILHERME DE JESUS FRIIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E...

Considerando o início de nova gestão (2021/2024);

Considerando que através do Decreto Municipal nº 682/2020, houve a exoneração de todos os cargos em comissão da gestão anterior (2017/2020);

Considerando a necessidade de se montar a nova equipe administrativa municipal;

Considerando a necessidade de se dar continuidade à prestação de serviços públicos essenciais à comunidade;

Considerando o disposto na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

DECRETA:

Artigo 1º. - Fica **NOMEADO** o Sr. **GUILHERME DE JESUS FRIIA**, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**, do Município de Terra Rica, Símbolo CC-2, conforme Anexo I, da Lei Municipal nº. 117/2005.

Artigo 2º. - A presente nomeação não implica em aumento de despesas com pessoal, pois, nos termos do disposto no artigo 8º, inciso IV da Lei Complementar Federal nº 173/2020, trata-se de reposição de cargos de chefia, de direção e de assessoramento.

Artigo 3º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos à 01/01/2021.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um (27/01/2021)

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

José Roberto Périco

Código Identificador:27A44E2E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
LEI Nº. 001/2021**

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a repassar contribuição às entidades representativas e de apoio a Administração Municipal do Município de Terra Rica, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei...

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, autorizado a repassar recursos financeiros a título de contribuição as seguintes entidades:

Ø **AMUNPAR** - Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná, CNPJ 75.479.113/0001-10, no valor mensal de R\$ 2.012,70 (dois mil e doze reais e setenta centavos).

Ø **CNM** – Confederação Nacional dos Municípios, CNPJ 00.703.157/0001-83, no valor mensal de R\$ 891,00 (oitocentos e noventa e um reais).

Ø **APRIDANORPA** – Associação das Primeiras Damas do Noroeste do Paraná, CNPJ 01.705.860/0001-93, o valor mensal de R\$ 592,80 (quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).

Artigo 2º - As contribuições mencionados no artigo anterior visa assegurar a representação institucional do Município de Terra Rica nas esferas administrativas Regional, Estadual e da União.

Artigo 3º - Os recursos serão repassados em parcelas mensais e sucessivas, a partir de janeiro de 2021, sendo atualizados por meio de assembleias geral das entidades, nos moldes estatutários.

Artigo 4º - Os recursos serão repassados a estas Entidades a título de Contribuições Sociais, e estarão consignados no orçamento vigente.

Artigo 5º - Ficam ratificados os atos de delegação e contribuição realizados para esta finalidade até a data da publicação da presente Lei.

Artigo 6. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2021 e revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 021/2020.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (27/01/2021).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

José Roberto Périco

Código Identificador:A4EA7CAF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
LEI Nº 002/2021**

Súmula: Dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos ACS's - Agentes Comunitários de Saúde do município de Terra Rica, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei...

Art. 1º- Nos termos do disposto no inciso III, do § 1º, do artigo 9º-A, da Lei Federal nº 11.350/2006, a partir de 01/01/2021, o vencimento inicial dos ACS's - Agentes Comunitários de Saúde, do município de Terra Rica, Estado do Paraná, passa a ser de R\$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais).

Art. 2º- A atualização mencionada no artigo 1º da presente Lei não fere o disposto na Lei Complementar Federal nº 173/2020, pois, nos termos do artigo 8º, inciso I, da mencionada Lei Federal, trata-se de cumprimento à determinação legal anterior à calamidade pública.

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigência a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (27/01/2021).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

José Roberto Périco

Código Identificador:C04157C4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
LEI Nº 003/2021**

Súmula: Dispõe sobre a reposição das perdas salariais nos vencimentos dos servidores públicos do município de Terra Rica, em decorrência da alteração no poder aquisitivo da moeda e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei...

Art. 1º- Ficam atualizadas em 4,52% as tabelas de vencimentos iniciais de todos os servidores públicos municipais e autárquicos, inclusive inativos e pensionistas.

Parágrafo Único: A reposição das perdas salariais mencionada no caput, não se aplica aos profissionais do magistério, que tem seus reajustes regulados pela legislação federal, conforme disposto no Art. 47 da Lei Municipal nº 021/2010, de 24/06/2010.

Art. 2º- O índice mencionado no Artigo 1º da presente Lei, refere-se à reposição das perdas salariais relativas ao período de janeiro/2020 a dezembro/2020, nos termos do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

Art. 3º - Por se tratar de recomposição do poder aquisitivo da moeda, a revisão aplicada aos vencimentos iniciais dos Servidores Públicos do Município de Terra Rica, previsto no artigo 1º da presente, está em conformidade com o previsto no art. 37, inciso X da Constituição Federal de 1988.

Art. 4º- Esta Lei entrará em vigência a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (27/01/2021).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

José Roberto Périco

Código Identificador:398D89BF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
LEI Nº 004/2021**

Súmula: Dispõe sobre a correção anual do vale alimentação dos servidores efetivos do Município e autarquias, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei...

Art. 1º- Em cumprimento ao disposto no artigo 9º, da Lei Municipal nº 044/2019, a partir de 01/01/2021, o valor do Vale Alimentação dos servidores públicos efetivos e autárquicos do Município de Terra Rica, passa a ter o valor de R\$ 218,40 (duzentos e dezoito reais e quarenta centavos).

Art. 2º- Nos termos da Lei Complementar Federal 173/2020, para fins de apuração do valor mencionado no artigo anterior, foi considerado o IPCA acumulado no exercício de 2020, qual seja, 4,52%.

Art. 3º- A atualização mencionada no artigo 1º da presente Lei não fere o disposto na Lei Complementar Federal nº 173/2020, pois, nos termos do artigo 8º, inciso I, da mencionada Lei Federal, trata-se de cumprimento à determinação legal anterior à calamidade pública.

Art. 4º- Esta Lei entrará em vigência a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um (27/01/2021).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

José Roberto Périco

Código Identificador:D9060C32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
ERRATA AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2021**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA CONFORME NBR 14.653-2**

A prefeitura municipal de Terra Rica, com sede a Avenida Euclides da Cunha, 1120, centro, Terra Rica- Pr, **RETIFICA** o Aviso de Prorrogação e Retificação da Chamada Pública 001-2021, publicado no dia 27 de Dezembro de 2020.

Onde- se lê:

Prorrogação: O recebimento dos envelopes fica prorrogada para 18 de Janeiro de 2021, às 07:30

Leia-se:

Prorrogação: O recebimento dos envelopes fica prorrogada para 18 de fevereiro de 2021, às 07:30

Terra Rica – 26 de Janeiro de 2021

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

Julio Cesar Germano Júnior

Código Identificador:8591B46F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 118-2021**

SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE Processo dispensa Nº 10/2021 ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais...

DECRETA:

Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade Processo dispensa Nº 10/2021 de 22/01/2021(vinte e dois dias de janeiro de 2021) que tem por objeto a **REFORMA DAS CORTINAS DA SALA DE SERVIÇO MILITAR**.

Art. 2º.– Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe a seguintes Empresas:

Pelegri & Pelegri Moura LTDA, cadastrado no CNPJ. sob nº 18.761.009/0001-80 para fornecimento dos itens licitados no valor total de R\$ 700,00 (Setecentos Reais).

Art. 3º.– Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias de janeiro de 2021. (27/01/2021).

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

Julio Cesar Germano Júnior

Código Identificador:E5671F50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
AVISO DE PRORROGAÇÃO**

Edital de Tomada de preços Nº. 35/2020

OBJETO: Contratação de 03 (três) profissionais de Educação Física, destinados a atender as necessidades do Município de Terra Rica, do Estado do Paraná, nas quantidades e especificações constantes no edital e seus anexos.

ABERTURA: A abertura do certame fica prorrogada para às 09:00min do dia 29/01/2021.

Terra Rica, 08/01/2021.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

Julio Cesar Germano Júnior

Código Identificador:27936DB3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 117/2021**

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 063/2020 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, autorizado a abrir no orçamento-programa para o exercício de 2021 um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 3.669,31 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Mil e Trinta e Um Centavos)** nas seguintes dotações:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 3.669,31
03.00 02 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.122.00017.2100 Manutenção da Gestão Adm. da Secr. Assist. Social
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3111 02941 BB 21507- PROG ADESAO ESPONTANEA DEL. 066-2017 AS. SOCIAL

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 3.669,31

Art. 2º- Para fazer face ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto, serão utilizados os seguintes recursos:

I- Excesso de arrecadação de receita, no valor de **R\$ 0,26 (Vinte e Seis Centavos)** contabilizado na seguinte rubrica:

1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00 Rendimento de aplicação Financeira fonte 2941.....R\$ 0,26

II- Superávit Financeiro do Exercício de 2020 no valor **R\$ 3.669,05 (Três mil, seiscentos e sessenta e nove reais, e cinco centavos)** na seguinte fonte de recurso:

02941 BB 21507- PROG ADESAO ESPONTANEA DELIB 066-2017 ASSIST SOCIAL

Art.3º- Ficam incluídas na programação financeira e no cronograma de desembolso os seguintes valores como segue:

Alterações Adicionais das Cotas de Receita

Fonte: 2941 Janeiro R\$ 0,26

Alterações Adicionais do Cronograma de Desembolso

Fonte: 2941 Janeiro R\$ 3.669,31

Art.4º-Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM (27/01/2021).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

Igor Fernando Zacarias dos Santos

Código Identificador:398F87C9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA RETIFICAÇÃO
DO TERMO DE CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
TERRA RICA E A EMPRESA VIA NOVITA LTDA – ME**

Onde se lê:

1.1– O presente Termo tem por objeto o cancelamento bilateral da Ata de Registro de Preços nº 285/2020, a contar da presente data, firmado entre o MUNICÍPIO DE TERRA e a empresa VIA NOVITA LTDA - ME, conforme dispõe o art. 79, inciso II da Lei 8.666/93.

Leia-se:

11.1– O presente Termo tem por objeto o cancelamento bilateral da Ata de Registro de Preços nº 285/2020, a contar da presente data, firmado entre o MUNICÍPIO DE TERRA e a empresa VIA NOVITA LTDA - ME, conforme dispõe o art. 79, inciso II da Lei 8.666/93.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:

Matheus Aporta Pessoa

Código Identificador:9AD9B5C7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO TERMO DE FOMENTO Nº.
002/2020**

CLÁUSULA PRIMEIRA: São partes no presente Termo Aditivo:
a) - MUNICÍPIO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Euclides da Cunha, nº. 1120, centro, Caixa Postal 001, CEP: 87890.000 – CNPJ- 76.978.881/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG 8.384.588-0 SSP-PR e CPF nº 048.030.959-06.

b) - CASA SANTO EDUARDO – OBRAS UNIDAS SÃO VICENTE DE PAULO – ASILO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ MF sob o nº 75.500.470/0001-13, com sede nesta cidade de Terra Rica – PR, à Avenida Santa Catarina, nº 1.398, neste ato representado por seu presidente Srº. GILBERTO PIRES DA SILVA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG. 5.736.610-9 SSP/PR e CPF nº. 795.537.619-68..

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes, com apoio nas leis e regulamentos que regem a matéria, firmaram Termo de Fomento no valor total R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), durante o exercício de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo, as partes resolvem promover uma redução de R\$ 6.853,02 (seis mil e oitocentos e cinquenta e três reais e dois centavos) no valor conveniado,

reduzindo o valor total do convênio para R\$ 103.146,98 (cento e três mil e cento e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos).

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Convênio originário nº 002/2020, datado de 28/02/2020.

Terra Rica-PR, 27 de janeiro de 2021.

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

GILBERTO PIRES DA SILVA

Presidente

Publicado por:

José Roberto Périco

Código Identificador:948387F3

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA**

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
NOTIFICAÇÃO**

Terra Roxa, 27 de Janeiro de 2021

NOTIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, de acordo com a Lei Municipal Nº 656/2010, alterada pela Lei 1801/2020, vem através da presente, NOTIFICAR os seguintes proprietários de terrenos baldios, a efetuar, no prazo máximo de **03 (três) dias**, a **LIMPEZA** do imóvel urbano de sua propriedade ou responsabilidade, nesta cidade de Terra Roxa – Estado do Paraná.

Caso não seja atendida a presente notificação, no uso do direito de ação, o NOTIFICANTE executará os serviços e lançará o débito ao NOTIFICADO, no valor estabelecido no Parágrafo 3º do Artigo 2º da supracitada Lei.

NOTIFICADOS:

NOME	ENDEREÇO	LOTE	QUADRA
Josue Rodrigues	Rua Fernando Cardoso Marques nº 322 - Loteamento Monte Carlo	01	03

DESCONSIDERAR ESSA PUBLICAÇÃO SE O IMÓVEL JÁ ESTIVER DEVIDAMENTE LIMPO.

Atenciosamente,

INAYÊ SOUZA SARDIMS

Chefe da divisão de Fiscalização

Portaria nº 10582/2017

Publicado por:

Alcenia May

Código Identificador:A0B692D2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004/2021- PREGÃO Nº
116/2019**

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004/2021 DO
CONTRATO Nº 003/2020, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº
186/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2019.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.

CONTRATADA: UTC RESIDUOS SOLIDOS - EIRELI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL E COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

FINALIDADE:

O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PARA O DIA 31/12/2021 DO CONTRATO NO VALOR DE R\$ 1.469.179,72 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) COM FULCRO NO ART.57, LL, DA LEI 8666/93.

ASSINANTES: PELA CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.

PELA CONTRATADA: UTC RESIDUOS SOLIDOS - EIRELI.

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:0C001868

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
LICITAÇÕES/COMPRAS
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021**

O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público a realização no dia 18/02/2021, às 09:00 horas, a abertura do Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2021, que tem como objeto a **Contratação Eventual e Futura de Empresa Especializada para Execução de Serviços Topográficos e Georeferenciamento**, no valor máximo de R\$ 311.480,00 (trezentos e onze mil quatrocentos e oitenta reais), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas através da página do Município de Terra Roxa na internet: www.terraroxa.atende.net, no link LICITAÇÕES; ou através do Portal de Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br; e informações pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br e/ou no fone (44) 3645-8300.

Terra Roxa, 27 de janeiro de 2021.

DEVANIR REIS DA SILVA
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:4B7110F4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
LICITAÇÕES/COMPRAS
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021**

O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público a realização no dia 19/02/2021, às 09:00 horas, a abertura do Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021, que tem como objeto a **Contratação Eventual e Futura de Empresa para Fornecimento de Tubos de Concreto Simples e Armado e Meio Fio ou Guia de Concreto para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Obras Urbanismo, Transporte e Serviços Rodoviários, Agricultura e Meio Ambiente, desta Municipalidade**, no valor máximo de R\$ 518.000,00 (quinhentos e dezoito mil reais), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas através da página do Município de Terra Roxa na internet: www.terraroxa.atende.net, no link LICITAÇÕES; ou através do Portal de Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br; e informações pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br e/ou no fone (44) 3645-8300.

Terra Roxa, 27 de janeiro de 2021.

DEVANIR REIS DA SILVA
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:55C39D8F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
LICITAÇÕES/COMPRAS
TERMO DE APOSTILAMENTO - DISPENSA Nº 36/2020**

TERMO APOSTILAMENTO Nº 001/2021
CONTRATO Nº 393/2020, DO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 195/2020, DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 36/2020

Que entre si fazem de um lado como **CONTRATANTE** o MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. – MF sob nº 75.587.204/0001-70, com sede na AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA - 95, Terra Roxa – Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal **SR. IVAN REIS DA SILVA**, de outro lado **MAKRO TREINAMENTOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDS - ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 21.496.430/0001-16, neste ato representado por **GABRIELA BELOTI**, doravante denominado **CONTRATADA**, tem justos e contratados as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O contratante através do Processo Licitatório nº 195/2020, na modalidade Dispensa de Licitação sob o nº 36/2020, realizou Contrato nº 393/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – O Presente Termo Apostilamento tem por objeto apostilar do contrato no valor de R\$ 15.680,00 (quinze mil e seiscentos e oitenta reais)

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas e em vigor as demais Cláusulas e Condições do contrato.

Terra Roxa, 27 de janeiro de 2021.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:6FC13C47

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
LICITAÇÕES/COMPRAS
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2021**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021**

O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público a realização no dia 22/02/2021, às 09:00 horas, a abertura do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2021, que tem como objeto a **Contratação, Eventual e Futura de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza de Galerias de Águas Pluviais do Quadro Urbano da Cidade de Terra Roxa e Distritos**, no valor máximo de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas através da página do Município de Terra Roxa na internet: www.terraroxa.atende.net, no link LICITAÇÕES; ou através do Portal de Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br; e informações pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br e/ou no fone (44) 3645-8300.

Terra Roxa, 27 de janeiro de 2021.

DEVANIR REIS DA SILVA
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:8F05B1D7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
LICITAÇÕES/COMPRAS
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021**

O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público a realização no dia **23/02/2021, às 09:00 horas**, a abertura do Edital de Pregão Eletrônico nº 010/2021, que tem como objeto a **Aquisição Eventual e Futura de Ar Condicionado e Prestação de Serviços de Instalação, para atender as necessidades de diversas secretarias desta municipalidade**, no valor máximo de R\$ 478.099,09 (quatrocentos e setenta e oito mil noventa e nove reais e nove centavos), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas através da página do Município de Terra Roxa na internet: www.terraroxa.atende.net, no link LICITAÇÕES; ou através do Portal de Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br; e informações pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br e/ou no fone (44) 3645-8300.

Terra Roxa, 27 de janeiro de 2021.

FERNANDA MARTINS DA SILVA
Secretaria Municipal de Administração

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:5053DBDF

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL**

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3650, DE 27 DE JANEIRO DE 2021**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

DECRETA

Art. 1º Fica nomeada **MARIZA LETÍCIA FLOR DE LIMA**, portadora da cédula de identidade com R.G. nº 8.377.789-3/SSP/PR, para o cargo de Agente de Apoio Operacional I, símbolo CC3.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **18 de janeiro de 2021**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:8436EB59

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE PUBLICAÇÃO - PP Nº 03/2021**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.:03/2021- PR

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 03/2021

A Comissão Especial de Pregão, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, no exercício das atribuições que lhe confere ao Decreto nº. 3638/2021, de 25/01/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18/02/2021 às 09:00 horas, no endereço, RUA XV DE NOVEMBRO,

1458, Tijucas do Sul-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 03/2021-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico:<http://tijucasdosul.pr.gov.br>

Objeto da Licitação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BASE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI PR-112020.

Tijucas do Sul, 27 de janeiro de 2021

THAIS BECKER DE SOUZA

Pregoeiro(a)

Publicado por:
Thais Becker de Souza
Código Identificador:062F24AA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO IX - RECITAS DE OPERAÇÃO
DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO REALIZADO (c) = (a-b)	NÃO
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO EXECUTADO (f)=(d-e)	NÃO
DESPESAS DE CAPITAL	4.874.700,00	4.005.758,55	868.941,45	
Investimentos	2.881.700,00	2.022.009,44	859.690,56	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	1.993.000,00	1.983.749,11	9.250,89	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.874.700,00	4.005.758,55	868.941,45	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.874.700,00	4.005.758,55	868.941,45	

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:C2256659

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA**

**PODER EXECUTIVO
DECRETO MUNICIPAL Nº 010/2021**

Súmula: Dispõe sobre a revogação do Parágrafo 1º do Artigo 7º do decreto 09/2020, mantida as demais determinações, no âmbito do Município de Tomazina.

O Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 9º, XX, 73, I, e 157, todos da Lei Orgânica de Tomazina, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,

CONSIDERANDO a diminuição dos casos de COVID-19 nas unidades de saúde deste Município;

CONSIDERANDO a edição, pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, do protocolo preventivo de enfrentamento à doença da COVID-19, o qual foi adotado pelo Município de Tomazina;

DECRETA:

Art. 1º. Fica revogado o Parágrafo 1º, do Artigo 7º, do Decreto 09/2020, onde constava: “§1º - É obrigatório o trabalho remoto aos servidores públicos acima de 60 (sessenta) anos, com doenças crônicas, problemas respiratórios, gestantes e lactantes, que deverão ficar à disposição, nos moldes do §4º deste artigo”.

Art. 2º. Os funcionários elencados no Parágrafo 1º, do Artigo 7º, do Decreto 09/2020, deverão voltar as suas atividades presenciais, imediatamente, ou seja, no dia seguinte à publicação deste decreto, sob pena de desconto em folha de pagamento, dos dias faltosos.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tomazina, 27 de janeiro de 2021.

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO

Prefeito

Publicado por:

Marciele Isabel Munaro

Código Identificador:F6624079

**PODER EXECUTIVO
DECRETO N.º 009/2021**

O Prefeito de Tomazina, senhor Flávio Xavier de Lima Zanrosso no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Artigo 1º - Ponto facultativo referente ao feriado de Carnaval, nas Repartições Públicas Municipais de Tomazina – PR, nos dias 15 e 16 fevereiro de 2021 (segunda-feira e terça-feira), ressalvados os serviços de Coleta de Lixo, Plantões Médicos e demais serviços que se fizerem necessários à manutenção do interesse público.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMpra-SE - REGISTRE-SE - PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Tomazina, em 26 de janeiro de 2021.

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO

Prefeito do Município de Tomazina

Publicado por:

Fernanda Cristina Sene

Código Identificador:F7C43A4E

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RESOLUÇÃO N° 018/2021**

Súmula: Aprovar e deliberar sobre o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Três Barras do Paraná.

RESOLUÇÃO n° 018/2021

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Barras do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal 1225/2015.

Considerando a deliberação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião realizada em 27 de janeiro de 2021, conforme ATA n° 195/2021.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente, que atendem as Instruções Normativas do Tribunal de Contas Estadual – TCE, Instruções n° 036/2009 e 096/2014;

Art. 2º - O relatório aprovado apresenta ações que foram executados às crianças e adolescentes, inseridos em Programas e Projetos Sociais, pela Secretaria de Assistência Social e do Conselho Tutelar, durante o período: de setembro e outubro.

Art. – 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Três Barras do Paraná, 27/01/2021.

KEILA BERNARDETE CAMPO,

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos Da Criança e do Adolescente

Publicado por:

Karine Fernanda Skorupa

Código Identificador:415B8C7F

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO X- DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL
DO RPPS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) (“d”=exercício anterior)+(c)
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) (“d”=exercício anterior)+(c)
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.				

Publicado por:

Karine Fernanda Skorupa

Código Identificador:F59A74BE

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2021**

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no Inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista o conteúdo e informações do presente processo, bem como diante do exame e análise do Advogado do Município com a emissão de parecer favorável à viabilidade do presente procedimento de Dispensa de Licitação, **RATIFICO** a contratação da empresa **SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 14.635.044/0001-00**, para **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS”**, no valor de **RS 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais)**.

Tunas do Paraná, 26 de janeiro de 2021.

MARCO ANTONIO BALDÃO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:117F4F6E

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 013/2021**

Dispõe sobre a nomeação do Procurador Geral do Município e dá outras providências

MARCO ANTÔNIO BALDÃO, Prefeito de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das lhe foram conferidas pela Lei Orgânica Municipal no artigo 71 inciso III e parágrafo único:

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora SANDRA REGINA PELEXATE, inscrita na OAB/PR 79.679, como Procuradora Geral do Município de Tunas do Paraná, para exercer as atribuições conferidas pela legislação Municipal nº 827/2021, art. 3º parágrafo único que assim dispõe:

Art. 3º. A Procuradoria do Município é chefiada pelo Procurador Geral do Município, indicado exclusivamente pelo Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. Caberá ao Procurador-Geral do Município regulamentar os assuntos intrínsecos à Procuradoria do Município, mediante portaria.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogada todas as disposições em contrário.

Tunas do Paraná, 21 de janeiro de 2021.

MARCO ANTÔNIO BALDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:2B6DC240

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021**

O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, através do Prefeito Municipal e de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio designados pela Portaria n.º6/2021, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**-utilizando os recursos de tecnologia da informação – INTERNET, tipo “**MENOR PREÇO POR LOTE**”, **Exclusivo para ME/EPP e MEI**, que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal Nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar Nº 123/06 alterada pela Lei n.º147/2014, Lei n.º13.979/2020, sob as seguintes condições:

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo em atendimento as ações de enfrentamento a pandemia do COVID-19 (termômetros, viseira facial, capacho sanitizante, fitas para demarcação, jalecos, dispenser de álcool tipo totem de pedal, luvas de procedimentos, macacões e outros), conforme detalhamento constante no Anexo I- Termo de Referência deste Edital.

PREÇO MÁXIMO: R\$ 199.544,26 (cento e noventa e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos.).

DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 04/02/2021 às 08h30min horas

DATA DA DISPUTA DE LANCES: 04/02/2021 às 09h00min

O edital estará disponível a partir de 29/01/2021, no portal da transparência: www.tunasdoparana.pr.gov.br outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**41) 3659-1463 no horário das

08h00min às 11h30min e 13h00min as 17h00min, ou pelo e-mail: licitação@tunasdoparana.pr.gov.br. Problemas com conexão e /ou dúvidas sobre o site www.licitacoes-e.com.br. 0800-7290500.

Tunas do Paraná, 27 de janeiro de 2021.

MARCO ANTONIO BALDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:C3C560F7

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021**

O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, através do Prefeito Municipal e de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio designados pela Portaria n.º6/2021, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**-utilizando os recursos de tecnologia da informação – INTERNET, tipo “**MENOR PREÇO POR LOTE**”, que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal Nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar Nº 123/06 alterada pela Lei n.º147/2014, Decreto n.º036/2011, sob as seguintes condições:

OBJETO: Aquisição de Peças para Manutenção de Veículos, Leves, Médios e Pesados, para atender as necessidades da Secretaria Geral de Serviços Públicos, conforme detalhamento do anexo I – Termo de Referência.

PREÇO MÁXIMO: R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 10/02/2021 às 13h30min horas.

DATA DA DISPUTA DE LANCES: 10/02/2021 Às 14h00min

O edital estará disponível a partir de 28/01/2021 no portal da transparência: www.tunasdoparana.pr.gov.br outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**41) 3659-1463 no horário das 08h00min às 11h30min e 13h00min as 17h00min, ou pelo e-mail: licitação@tunasdoparana.pr.gov.br.

Problemas com conexão e /ou dúvidas sobre o site www.licitacoes-e.com.br. 0800-7290500.

Tunas do Paraná, 27 de janeiro de 2021.

MARCO ANTONIO BALDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:8E344826

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021**

O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, através do Prefeito Municipal e de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio designados pela Portaria n.º6/2021, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**-utilizando os recursos de tecnologia da informação – INTERNET, tipo “**MENOR PREÇO POR LOTE**”, que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal Nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar Nº 123/06 alterada pela Lei n.º147/2014, sob as seguintes condições:

OBJETO: Aquisição de Combustíveis (gasolina, Óleo Diesel Comum e Diesel S10), para atendimento as necessidades das Secretarias, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.

PREÇO MÁXIMO: R\$ 888.800,00(oitocentos e oitenta e oito mil reais).

DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 10/02/2021 às 10h30min horas.

DATA DA DISPUTA DE LANCES: 10/02/2021 Às 11h00min

O edital estará disponível a partir de 28/01/2021, no portal da transparência: www.tunasdoparana.pr.gov.br outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**41) 3659-1463 no horário das 08h00min às 11h30min e 13h00min as 17h00min, ou pelo e-mail: licitacao@tunasdoparana.pr.gov.br.

Problemas com conexão e /ou dúvidas sobre o site www.licitacoes.com.br. 0800-7290500.

Tunas do Paraná, 27 de janeiro de 2021.

MARCO ANTÔNIO BALDÃO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:6415BEDB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, torna público, que fará realizar LICITAÇÃO, na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **“MENOR PREÇO POR LOTE”** exclusivo para ME/EPP/MEI.

OBJETO: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Recargas de Oxigênio Medicinal, em atendimento às necessidades da Unidade de Pronto Atendimento conforme detalhamento do anexo I – Termo de Referência.

PREÇO MÁXIMO: R\$44.344,80 (quarenta e quatro mil trezentos e quarenta quatro reais e oitenta centavos).

DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 10/02/2021 às 08h30min horas.

DATA DA DISPUTA DE LANCES: 10/02/201 Às 10h00min

O edital estará disponível a partir de 28/01/2021, no portal da transparência: www.tunasdoparana.pr.gov.br - e-mail: licitacao@tunasdoparana.pr.gov.br.

Tunas do Paraná, 27 de janeiro de 2021.

MARCO ANTONIO BALDÃO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:CA30432A

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021**

Contrato Administrativo nº 02/2021 – Pregão Eletrônico Nº 02/2021 – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada:** RUZAM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 18.383.568/0001-02, com sede localizada na AV. Presidente Getúlio Vargas, Nº 775, no Município de Pitanga-Pr, CEP 85.200-000- **Objeto:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 01(uma) seladora a vácuo – **Vigência:** 12 (doze) meses, com início em 27/01/2021 e término em 26/01/2022 – **Valor global:** R\$ 11.990,00 (onze mil novecentos e noventa reais) - **Foro:** Guarapuava (PR) – **Data da assinatura:** 27/01/2021 – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:BE7D45C9

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 293/2020 DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 50/2020**

Primeiro Termo Aditivo – Contrato Administrativo nº 293/2020 – Dispensa de Licitação nº 50/2020 – Contratante: Município de Turvo/PR, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR – **Contratada:** PENTEADO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.738.365/0001-65, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, nº. 1948, sala 04, Centro, no Município de Guarapuava-PR, CEP 85.010-300 – **Vigência:** prorrogação da vigência por 12 (doze) meses adicionais, com encerramento em 31/12/2021 – **Foro:** Guarapuava/PR – **Data da assinatura:** 29/12/2020 – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo/PR e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:2F630958

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 336/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2020**

Contrato Administrativo nº 336/2020 – Dispensa de Licitação Nº 56/2020 – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada:** DIGIPUBLIC SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 06.915.118/0001-26, com sede localizada na Rua Luiz de Oliveira e Silva, Nº 422, Orfãs, no Município de Ponta Grossa-PR, CEP 84.015-240 – **Objeto:** Prestação de serviços com caminhão pulverizador/atomizador para sanitização e desinfecção de ambientes e automóveis – **Vigência:** 12 (doze) meses, com vigência de 31/12/2020 a 31/12/2021 - **Foro:** Guarapuava (PR) – **Data da assinatura:** 29/12/2020.

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:C980048E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 37/2021**

O SENHOR JERÔNIMO GADENS DO ROSÁRIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo de Diretor do Departamento de Compras desta municipalidade, o senhor Denico Gomes Santos, portador do CPF nº 637.568.629-68 e RG nº 1.831.719/SSP-SC.

Art. 2º - A presente portaria encontra-se vinculada ao art. 76 da Lei Orgânica Municipal, que determina a responsabilidade solidária dos auxiliares do Prefeito para com este pelos atos que assinarem ordenarem ou praticarem.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir desta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2021.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Talia Miranda Correa
Código Identificador:3AE7FC37

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 137/2020**

Dispõe sobre a Reprogramação Financeira de Arrecadação e Cronograma de Execução de Desembolso para o mês de dezembro de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso das atribuições que lhe são conferidas em atendimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º Em cumprimento às determinações emanadas no art. 8º da Lei Complementar nº 101/00, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido a reprogramação do Cronograma Financeiro de Desembolso do exercício de 2020, no valor de R\$ 7.769.125,36 (sete milhões, setecentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos).

Art. 2º Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Turvo, em 31 de dezembro de 2020.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Talia Miranda Correa
Código Identificador:88EB4F63

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ. DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		167.552.973,22
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.339.690,18	1,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -	10.053.178,39	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -	9.550.519,47	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -	9.047.860,55	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		

UNIAO DA VITORIA, 26/01/2021

RICARDO ADRIANO SASS.
Presidente da Câmara

SÉRGIO JOÃO DOHOPIATI.
Contador CRC-PR-052612/O-7

IVAN RODRIGO NUNES DE SOUZA.

Controle Interno

Publicado por:
Jamilé Fernanda Pasturczak
Código Identificador:2F8B1FC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES DECRETO 88/2021

BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º Designa a Senhora ÂNGELA ANDRÉA HORBATIUK, portadora do CPF nº 737.580.609-82, ocupante do cargo de Agente Administrativo, Grupo Ocupacional Administrativo, para responder pela Diretoria Geral de Tributação, da Secretaria Municipal de Finanças, **retroativo a 04 de janeiro de 2021**.

Art. 2º Entra este Decreto em vigor na data da sua publicação.

União da Vitória, 27 de janeiro de 2021.

BACHIR ABBAS	GILBERTO LUIS GONÇALVES
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:E8F2488E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 - SRP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEIS) E ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ, NOS EXATOS TERMOS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

ATENÇÃO: ESTÁ LICITAÇÃO POSSUI:

Itens da COTA PRINCIPAL (ampla participação);
Itens da COTA RESERVADA (participação de ME/EPP);
Itens para participação EXCLUSIVA de ME/EPP;

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as **08h30min do dia 11/02/2021**.

CADASTRO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA ELETRÔNICA (direto no site da BBMNET): até as **08h30min do dia 11/02/2021**.

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia **11/02/2021 a partir das 08h31min**.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia **11/02/2021 a partir das 09h00min** após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

VALOR TOTAL ESTIMADO NA LICITAÇÃO: R\$ 4.581.396,40 (Quatro milhões quinhentos e oitenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Licitação da Prefeitura de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz

Machado, n.º 205, 4º Andar, Bairro Centro – União da Vitória/PR, Telefone (42) 3521-1237.

E-MAIL: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br

SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – links “LICITAÇÃO” e “PORTAL DA TRANSPARÊNCIA”.

LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

União da Vitória/PR, 26 de janeiro de 2021.

BACHIR ABBAS

Prefeito

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:B7525E75

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4/2021 REGISTRO DE
PREÇOS**

OBJETO: Registro de preços para Aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos, elencados pela REMUME, adquiridos para dispensação direta a população e distribuição para as unidades de saúde e pronto atendimento do Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30min do dia 11/02/2021.

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 11/02/2021 a partir das 08h31min.

CADASTRO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (direto no Site da BBMNET): até as 08h30min do dia 11/02/2021.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 11/02/2021 a partir das 09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

VALOR TOTAL ESTIMADO: VALOR TOTAL: R\$ 1.137.054,49 (um milhão cento e trinta e sete mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Pregoeiro: Paulo Marcelo Scheid.

INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos podem ser obtidos no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, 205, 4º pavimento, centro, União da Vitória/PR, das 12h:00min as 18h:00min, nos dias úteis, ou ainda no site www.uniaodavitoria.pr.gov.br - Menu Transparência - Licitações; no site www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. Outras informações pelo email: licitacao@uniaodavitoria.or.gov.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

União da Vitória, 27 de janeiro de 2021

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:9CE7672D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA N.º 162/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS	DE
1512496	ROSEMERI APARECIDA FEDIUK BUGENSKI	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:604FB382

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA N.º 174/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS	DE
1079001	JULIA NEIDE JOBINS	2020/2021	ZELADORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:5C1978D1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA N.º 176/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS	DE
616501	IEDA TEREZINHA WODONOS	2020/2021	AGENTE ADMINISTRATIVO	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:4C9F9C8A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 177/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1512221	SIMONE LUIZA KOVALCZUK	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:1B5D1585

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 180/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1256401	ROSANE BUCHTA MEDEIROS HUPALO	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:DD7792DC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 181/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1226201	PATRICIA LOUISE FRANÇA DOS SANTOS	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a
1499301	PATRICIA LOUISE FRANÇA DOS SANTOS	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:C95A8E21

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 183/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1512548	MARIA IZABEL MOREIRA MELNICK	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:787E66FD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 184/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1273401	JOSIANE BUNHAK	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:3A37C65F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 185/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1173801	INES ROIEK LAZIER	2020	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:C24E1C42

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 186/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1512444	VALDIANE VARMELING	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:D63980D6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 187/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1512703	ANDREA MARTINI	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:94799A0A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 188/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1262901	VANESSA CAMPOS DE LARA JAKIMIU	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:04CADEE4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 189/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1125801	EDSON DE JESUS RIBEIRO MOCZYNSKI	2019/2020	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:9589025F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 190/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS	DE
1512372	MARIA LURDES KRICK	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:EA0356BD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 191/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS	DE
1264501	IARA HELENA PFAU FEITH	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:5DC10DBA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 192/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS	DE
1147901	CRISTIANE ELIZABETH GABIEC	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:A0DEB4A4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 193/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS	DE
1512274	CRISTIANE APARECIDA GUERELUS FRANKOSKI	2020/202	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a
1159201	CRISTIANE APARECIDA GUERELUS FRANKOSKI	2020/202	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:1B59371D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 194/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS	DE
1499901	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:482E61C1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 195/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1497001	ADRIANA DE MEIRA ANDRUKIU BEREZA	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:90869A94

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 196/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1512450	RUBIA CELIA MARIA	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a
1290401	RUBIA CELIA MARIA	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:1938451F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 197/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1129001	CARLOS HENRIQUE MIRANDA	2020/2021	PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:A32BB823

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 198/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
991504336	CATIA ILLIANE DE CIUKAILO CASTILHO	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:1E4BF4D1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 199/2021**

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO FÉRIAS	DE
1145201	ADRIA MISSAU MOLERI METZLER	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a
1502301	ADRIA MISSAU MOLERI METZLER	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 02/02/2021	a

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:A00C5B80

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
3/2021 – PROCESSO Nº 5/2021**

Homologo a Dispensa de Licitação nº 3/2021, que tem por objeto *Contratação de uma enfermeira e uma técnica em enfermagem em*

decorrência da Pandemia COVID-19, conforme Chamamento Público nº 01/2021 - Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória.; em favor de **ROSEMARI TATIANE ESTÁCIO DOS SANTOS**, inscrita no CPF nº 078.197.889-09, com o Valor Global de R\$ 4.645,86 (Quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos); **DÉBORA CRISTINE MOSKVEN**, inscrita no CPF nº 098.749.889-40, com o Valor Global de R\$ 8.343,27 (Oito mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos); para que produza os efeitos legais da Lei Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma enfermeira e uma técnica em enfermagem em decorrência da Pandemia COVID-19, conforme Chamamento Público nº 01/2021 - Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR/Hilton Santin Roveda.

CONTRATADA(S): **ROSEMARI TATIANE ESTÁCIO DOS SANTOS**, CPF nº 078.197.889-09; Termo de Contrato nº 6/2021, Valor Global R\$ 4.645,86 (Quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos);

DÉBORA CRISTINE MOSKVEN, CPF nº 098.749.889-40; Termo de Contrato nº 7/2021, Valor Global R\$ 8.343,27 (Oito mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/01/2021.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26/01/2021.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias (01/02/2021 a 01/05/2021).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória - PR, 26 de janeiro de 2021.

BACHIR ABBAS

Prefeito

Publicado por:

Jéssica Caroline Bindemann
Código Identificador:6C483EC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES DECRETO Nº 90/2021

CONVOCA CANDIDATA APROVADA EM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS

BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada CANDIDATA APROVADA para o CARGO DE TECNICO EM ENFERMAGEM- 12X36H, conforme Edital 001/2019, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, para comparecer na Divisão de Recursos Humanos desta Prefeitura, sito à Rua Dr. Cruz Machado nº 205, 4º andar, impreterivelmente **NO PERÍODO DOS DIAS 27 a 29 de JANEIRO DE 2021**, no horário das 12:00 às 15:00 horas, para entrega de documentação e assinatura do contrato de trabalho, a pessoa abaixo identificada:

NOME

CASSIA LETICIA SLUSARSKI PEREIRA DA SILVA

Documentação Necessária

01 foto 3X4

Carteira de Trabalho

Fotocópias

Certidão de Nascimento ou Casamento

Certidão de Nascimento Filhos até 14 Anos

CPF dos Filhos Dependentes

Declaração dos Dependentes para Imposto de Renda

Título de Eleitor e Comprovante de Voto na Última Eleição

RG e CPF

Documento Militar

Comprovante de Residência

Extrato de PIS

Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Bens

Comprovante de Escolaridade – cópia autenticada

COREN-PR

Art. 2º O não comparecimento da candidata convocada por este Decreto nos dias acima citados, impedirá a formalização do ato de posse, resultando na imediata renúncia da vaga existente, conforme Edital 001/2019, itens 12.1.1.2 e 12.1.1.3.

Art. 3º Deverá a candidata assumir a vaga no dia e data a ser definida pelo Município de União da Vitória.

Art. 4º Entra este Decreto em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 26 de janeiro de 2021.

BACHIR ABBAS Prefeito Municipal	GILBERTO LUIS GONÇALVES Secretário Municipal de Administração
---	---

Publicado por:

Marco Antônio de Lima

Código Identificador:1A2799D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA AVISO DE CANCELAMENTO

A Prefeitura Municipal de União da Vitória torna público o **CANCELAMENTO** do Termo de Contrato nº 3/2021, da Dispensa de Licitação nº 2/2021 – Processo Administrativo nº 2/2021. Contratado: **CARME IMELIA OGRODNIK**. Objeto: Contratação, EMERGENCIAL, de um profissional enfermeiro em decorrência da pandemia COVID-19, conforme Chamamento Público nº 01/2020 - Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória. Data Cancelamento: 25/01/2021.

União da Vitória, 27 de janeiro de 2021.

HILTON SANTIN ROVEDA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Paulo Marcelo Scheid

Código Identificador:F821B5AB

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS DECRETO Nº 032/2021

Data 27/01/2021

Súmula. Altera o Decreto nº 70, de 17/03/2020, que “Estabelece o comitê municipal de enfrentamento da emergência em saúde pública, em decorrência da infecção humana pelo COVID19”, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o artigo 2º, do Decreto Municipal nº 070/2020, de 17 de março de 2020, alterando a composição do Comitê Municipal de Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, em decorrência da infecção humana pelo COVID19 de Verê, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - ...

Nome	Função	CPF
Luciana Borin Mattei	Secretária Municipal de Saúde	955.936.080-91
Gabriella Carletto	Enfermeira	058.597.979-07
Eliane Sandra Mattei Calgarotto	Enfermeira	034.522.119-24
Daniel Alves de Andrades	Vigilância Sanitária	069.043.559-21
Wilian Ivo Pastro	Médico	076.332.739-50
Katiane Fedrigo	Oficial Administrativo	071.461.449-17
Sandra Cella Orben	Chefe da Divisão de Empenho e Controle de Frotas	038.055.939-02
Sadi Carniel	Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças	371.417.599-72
Enéas de Oliveira	Secretário Municipal de Administração e Finanças	036.279.259-39
Gylmar Padilha da Cruz	Sargento da Polícia Militar de Verê	006.318.029-40
Marciane Chiapetti	Secretária Municipal de Assistência Social e Assuntos da Família	037.042.649-54
Claudia Denise Erdmann Santoro	Coordenadora Pedagógica Municipal	032.431.629-12
Monize Andreia Thomé	Enfermeira – Hospital dos Trabalhadores Rurais de Verê	066.754.079-29

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Verê, em 27 de janeiro de 2021.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Miguel Koprovski
Código Identificador: C8607B85

**ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº 031/2021**

Data 22/01/2021

Súmula. Abre um crédito suplementar em projeto/atividade, do orçamento vigente, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR **ADEMILSO ROSIN**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSIDERANDO O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2020 DE 09/09/2020.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) mediante as seguintes providências:

Parágrafo único. Inclusão de rubricas de despesa de dotação orçamentária assim especificada:

05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA

05.001 DEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE

08.244.0005.2022 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.36.00 (0941) Outros Serviços de Terceiros PF.....R\$ 20.000,00

08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.301.0010.2040 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.40.00 (0494) Serviços de Tecn. da Inf. e Comunicação PJRS
20.000,00

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.451.0011.1004 Pavimentação com Pedras Irregulares, Asfáltica, Const. de Calçadas.
4.4.90.51.00 (0614) Obras e Instalações.....R\$ 44.000,00

TOTAL.....R\$ 84.000,00

2º Como recurso para a cobertura do crédito suplementar de que trata a presente Decreto será utilizado Anulação de Dotação e Excesso de Arrecadação como abaixo especificamos:

Anulação de Dotação:

05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA

05.001 DEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE

08.244.0005.2021 Manutenção das Atividades do CRAS
3.3.90.32.00 (0941) Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita R\$ 20.000,00

08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.301.0010.2040 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
0494) Outros Serviços de Terceiros PJ.....R\$ 20.000,00

Excesso de Arrecadação:

Código	Especificação	Valor R\$
0614	Operação de Crédito Internas, Pavimentação Urbana e Iluminação Pública 2019.	44.000,00
Total		44.000,00

TOTAL.....R\$ 84.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, em 22 de janeiro de 2021.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Miguel Koprovski
Código Identificador: 4062EA02

**ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI**

**SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS
EXTRATO DE ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2020 EDITAL Nº 0142/2019 - PREGÃO PRESENCIAL**

**EXTRATO DE ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2020
EDITAL Nº 0142/2019 - PREGÃO PRESENCIAL**

**BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 29.530.767/0001-04**

Desse modo, será alterado o valor de:

LOTE 1:

Item	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit. R\$	Marca
4	34256	Detergente Amoniacal com alto poder desengordurante e desengraxante, indicado p/ limpeza pesada de pisos e outras superfícies laváveis. Composição química: dodecilbenzenossulfato de monoetanolamina, coadjuvantes, perfume, sequestrante, solubilizante, tensoativo aniônico e água. Galão com 5 litros, diluição 1/99.	Galão	R\$ 8,39	FOUR LINE
5	38475	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, 100 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 KG.PRETO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. FORNECIMENTO:PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	R\$ 14,79	BELAPLAST

LOTE 2:

Item	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit. R\$	Marca
4	34256	Detergente Amoniacal com alto poder desengordurante e desengraxante, indicado p/ limpeza pesada de pisos e outras superfícies laváveis. Composição química: dodecilbenzenossulfato de monoetanolamina, coadjuvantes, perfume, sequestrante, solubilizante, tensoativo aniônico e água. Galão com 5 litros, diluição 1/99.	Galão	R\$ 8,39	FOUR LINE
5	38475	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, 100 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 KG.PRETO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. FORNECIMENTO:PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	R\$ 14,79	BELAPLAST

LOTE 3:

Item	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit. R\$	Marca
44	38479	VASSOURA DE CERDAS EM NYLON, BASE DE NO MÍN. 40CM DE COMPRIMENTO E RETANGULAR, 1ª QUALIDADE, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 110CM DE COMPRIMENTO, CABO ROSQUEÁVEL PLASTIFICADO COM PONTEIRA NA PONTA, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO A INDÚSTRIA, MARCA E MEDIDAS.	Unid	R\$ 3,90	BRUBALAR

Para o valor de:

LOTE 1:

Item	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit. R\$	Marca
4	34256	Detergente Amoniacal com alto poder desengordurante e desengraxante, indicado p/ limpeza pesada de pisos e outras superfícies laváveis. Composição química: dodecilbenzenossulfato de monoetanolamina, coadjuvantes, perfume, sequestrante, solubilizante, tensoativo aniônico e água. Galão com 5 litros, diluição 1/99.	Galão	R\$ 10,65	FOUR LINE
5	38475	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, 100 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 KG.PRETO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. FORNECIMENTO:PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	R\$ 19,08	BELAPLAST

LOTE 2:

Item	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit. R\$	Marca
4	34256	Detergente Amoniacal com alto poder desengordurante e desengraxante, indicado p/ limpeza pesada de pisos e outras superfícies laváveis. Composição química: dodecilbenzenossulfato de monoetanolamina, coadjuvantes, perfume, sequestrante, solubilizante, tensoativo aniônico e água. Galão com 5 litros, diluição 1/99.	Galão	R\$ 10,65	FOUR LINE
5	38475	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, 100 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 KG.PRETO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. FORNECIMENTO:PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	R\$ 19,08	BELAPLAST

LOTE 3:

Item	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit. R\$	Marca
44	38479	VASSOURA DE CERDAS EM NYLON, BASE DE NO MÍN. 40CM DE COMPRIMENTO E RETANGULAR, 1ª QUALIDADE, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 110CM DE COMPRIMENTO, CABO ROSQUEÁVEL PLASTIFICADO COM PONTEIRA NA PONTA, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO A INDÚSTRIA, MARCA E MEDIDAS.	Unid	R\$ 4,24	BRUBALAR

Sarandi, 14 de janeiro de 2021.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisleine Raveli Matubara
Código Identificador:5F0ADB53

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RELATÓRIO GESTÃO DA ÁREA DA CRIANÇA 6º BIMESTRE 2020**

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE INSTRUÇÃO NORMATIVA 36/2009 TCE/PR

**RELATÓRIO DE GESTÃO 6º BIMESTRE DE 2020.
Novembro e Dezembro**

**ORGÃO08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO ATIVIDADE 08.002.08.243.0012.6012
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Ação	Manutenção do Conselho Tutelar	Demonstrativo de Despesas
Meta Física	12 Meses	
Números de Atendidos	669	Folha P. R\$ 96.264,90 Obrigações P. R\$ 21.414,86 Material de Consumo. R\$ 1.847,24 Auxílio Alimentação R\$ 2.160,00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física R\$ 3.450,00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica R\$ 393,14 Total R\$ 125.530,14
Dotação Inicial	R\$ 644.780,00	
Empenhados de Novembro e Dezembro	R\$ 118.397,88	
Liquidados de Novembro e Dezembro	R\$ 119.642,36	
Total Despesa paga no Período de Novembro e Dezembro	R\$ 125.530,14	Atendimentos em novembro= 416 Atendimentos em dezembro= 253

ORGÃO08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO ATIVIDADE 08.002.08.243.0032.2150MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ação	Manutenção das Atividades do CMDCA Municipal	Demonstrativo de Despesas
Meta Física	12 Meses	
Números de Atendidos	Não Aplicável	
Dotação Inicial	R\$ 11.440,00	Não houve gastos neste período.
Empenhados de Novembro e Dezembro	R\$ 0,00	
Liquidados de Novembro e Dezembro	R\$ 0,00	
Total Despesa paga no Período de Novembro e Dezembro	R\$ 0,00	

ORGÃO08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO ATIVIDADE 08.002.08.243.0012.5001 EQ.MAT.PERMANENTE P/PROGRAMA NA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Ação	Equipamento e Materiais Permanente da Criança e Adolescente.	Demonstrativo de Despesas
Meta Física	12 Meses	
Números de Atendidos	Não Aplicável	
Dotação Inicial	R\$ 1.742,59	Equipamento e Material Permanente R\$ 4.277,59
Empenhados de Novembro e Dezembro	R\$ 2.151,59	
Liquidados de Novembro e Dezembro	R\$ 4.277,59	
Total Despesa paga no Período de Novembro e Dezembro	R\$ 4.277,59	

ORGÃO08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO ATIVIDADE 08.002.08.243.0012.5002 OBRAS, INST. P/ PROGRAMA NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Ação	Obras e Instalações	Demonstrativo de Despesas
Meta Física	12 Meses	
Números de Atendidos	Não Aplicável	
Dotação Inicial	R\$ 110,00	Não Tivemos gastos neste período
Empenhados de Novembro e Dezembro	R\$ 0,00	
Liquidados de Novembro e Dezembro	R\$ 0,00	
Total Despesa paga no Período de Novembro e Dezembro	R\$ 0,00	

ORGÃO08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO ATIVIDADE 08.001.08.243.0012.6002 MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Ação	Manutenção de Projetos de Atendimento	Demonstrativo de Despesas
Meta Física	12 Meses	
Números de Atendidos	Atendimento; PAEFI= 116 Atendimento; Abordagem =94	Atendimento em Novembro PAEFI =77 Atendimento em Dezembro PAEFI= 39 Atendimento em Novembro Abordagem = 45 Atendimento em Dezembro Abordagem = 49
Dotação Inicial	R\$ 880,00	
Empenhados de Novembro e Dezembro	R\$ 0,00	
Liquidados de Novembro e Dezembro	R\$ 0,00	
Total Despesa paga no Período de Novembro e Dezembro	R\$ 0,00	

ORGÃO08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO ATIVIDADE 08.001.08.243.0012.6013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

Ação	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento	Demonstrativo de Despesas
Meta Física	12 Meses	
Números de Atendidos	443	Folha Pagamento R\$86.173,58 Obrigações Patronais R\$ 16.899,42 Serviços de Terceiro P. Jurídica R\$ 858,77 Auxílio Alimentação R\$ 3.960,00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar R\$ 486,20 Total 119.425,51
Dotação Inicial	R\$ 588.820,00	
Empenhados de Novembro e Dezembro	R\$ 114.337,33	
Liquidados de Novembro e Dezembro	R\$ 115.196,10	
Total Despesa paga no Período de Novembro e Dezembro	R\$ 119.425,51	Atendimentos em Novembro= 213 Atendimento em Dezembro = 283

ORGÃO08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO ATIVIDADE 08.001.08.243.0012.6005 MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES.

Ação	Manutenção do Acolhimento Municipal	Demonstrativo de Despesas
Meta Física	12 Meses	
Números de Atendidos	31	Atendimento Novembro PAIM =13 Atendimento Dezembro PAIM =18

Dotação Inicial	RS 81.000,00	
Empenhados de Novembro e Dezembro	RS 19,59	
Liquidados de Novembro e Dezembro	RS 492,94	
Total Despesa paga no Período de Novembro e Dezembro	RS 473,35	

**ORGÃO08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE 08.001.08.243.0012.6014
MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES.**

Ação	Manutenção do Acolhimento Municipal	Demonstrativo de Despesas
Meta Física	12 Meses	
Números de Atendidos	31	Folha P. RS 193.455,17 Obrigações P. RS 32.436,84 Diárias RS 443,75
Dotação Inicial	RS 1.314.190,00	Material de Consumo RS 2.160,87
Empenhados de Novembro e Dezembro	RS 252.129,29	Material p/Distribuição Gratuita RS 3.778,54
Liquidados de Novembro e Dezembro	RS 238.296,80	Serviço de Terceiro PJ. RS3.861,06 Auxílio Alimentação RS 9.000,00
Total Despesa paga no Período de Novembro e Dezembro	RS 246.723,85	Indenização e Restituição RS 1.587,62 Atendimento NOVEMBRO PAIM =13 Atendimento DEZEMBRO PAIM =18

**ORGÃO08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO ATIVIDADE 08.001.08.243.0012.6006
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS.**

Ação	Manutenção dos Serviços do Programa de Medidas	Demonstrativo de Despesas
Meta Física	12 Meses	
Números de Atendidos	187	
Dotação Inicial	RS 33.305,00	Atendimento NOVEMBRO=109 Atendimento DEZEMBRO= 78
Empenhados de Novembro e Dezembro	RS 666,00	
Liquidados de Novembro e Dezembro	RS 0,00	
Total Despesa paga no Período de Novembro e Dezembro	RS 0,00	

**ORGÃO08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO ATIVIDADE 08.001.08.243.0012.6015
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS.**

Ação	Manutenção dos Serviços do Programa de Medidas	Demonstrativo de Despesas
Meta Física	12 Meses	
Números de Atendidos	187	Folha P. RS 40.138,23 Obrigações P. RS 7.598,70 Auxílio Alimentação RS 1.800,00 Outro Serviço Pessoa J. RS 567,05 Indenizações RS 28,00
Dotação Inicial	RS 198.493,00	
Empenhados de Novembro e Dezembro	RS 47.662,85	
Liquidados de Novembro e Dezembro	RS 48.229,90	
Total Despesa paga no Período de Novembro e Dezembro	RS 50.131,98	Atendimento Novembro =109 Atendimento Dezembro =78

**ORGÃO08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO ATIVIDADE 08.001.08.243.0012.6010
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL (PROMEC)**

Ação	Manutenção dos Programas de Aprendizagem Profissional	Demonstrativo de Despesas
Meta Física	12 Meses	
Números de Atendidos	82	
Dotação Inicial	RS 214.860,00	* Pagamento das atividades sendo custeadas pela secretaria municipal de Desenvolvimento econômico - através de repasse para a entidade PROMEC, no próximo relatório de gestão de 2021 este projeto atividade será incorporado no projeto atividade 6011 - Manutenção das atividades de profissionalização de adolescentes
Empenhados de Novembro e Dezembro	RS 0,00	
Liquidados de Novembro e Dezembro	RS 0,00	
Total Despesa paga no Período de Novembro e Dezembro	RS 0,00	

**ÓRGÃO12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.002.12.365.0015.2314**

Ação	INCENTIVO E APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	BETEL: 195 atendimentos mensais RS 33.171,37/ Novembro RS 33.171,37/Dezembro
Meta Física	12 Meses	
Numero de atendidos	375 atendimentos mensais 750 atendimentos bimestrais	RS 66.342,74 bimestral Suspensão das aulas presencial conforme Decretos; Estadual 4230/2020 Municipal 1369/2020
Dotação Inicial	RS 1.647.297,00	
Empenhados até o Período	RS 1.092.165,85	
Liquidado Novembro e Dezembro	RS 131.586,24	AMAS: 180 atendimentos mensais RS 32.621,75 Novembro RS 32.621,75 Dezembro
Total Despesa Paga no período de Novembro e Dezembro	RS 131.586,24	RS 65.243,50 bimestral Suspensão das aulas presencial conforme Decretos; Estadual 4230/2020 Municipal 1369/2020

**ÓRGÃO12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.003.12.361.0015.2315**

Ação	INCENTIVO E APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NA AREA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	LAR Nossa Senhora da Esperança:
Meta Física	12 Meses	R\$ 14.583,00 Novembro R\$ 14.583,00 Dezembro
Numero de atendidos	120 atendimentos mensais 240 atendimentos bimestrais	R\$ 29.166,00 Bimestral Suspensão das aulas presencial conforme Decretos; Estadual 4230/2020 Municipal 1369/2020
Dotação Inicial	R\$ 364.000,00	
Empenhados até o Período	R\$ 242.077,80	
Liquidado Novembro e Dezembro	R\$ 29.166,00	
Total Despesa Paga no período de Novembro e Dezembro	R\$ 29.166,00	

**ÓRGÃO12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.004.12.367.0015.2317**

Ação	INCENTIVO E APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA O ENSINO ESPECIAL	1º APAE (Pintando e Bordando) 60 atendimentos mensais
Meta Física	12 Meses	R\$ 7.879,80/ Novembro R\$ 7.879,80/ Dezembro
Numero de atendidos	282 atendimentos mensais 564 atendimentos bimestrais	R\$ 15.759,60 Bimestral Suspensão das aulas presencial conforme Decretos; Estadual 4230/2020 Municipal 1369/2020
Dotação Inicial	R\$ 575.747,00	
Empenhados até o Período	R\$ 473503,76	
Liquidado Novembro e Dezembro	R\$ 89.056,38	
Total Despesa Paga no período de Novembro e Dezembro	R\$ 89.056,38	160 atendimentos mensais 2º APAE (Quebrando Barreiras) R\$ 21.259,88 Novembro R\$ 21.259,88 Dezembro R\$ 42.519,76 Bimestral Suspensão das aulas presencial conforme Decretos; Estadual 4230/2020 Municipal 1369/2020 40 atendimentos mensais 3º APAE (Sem Fronteiras) R\$ 6.771,83 Novembro R\$ 6.771,83 Dezembro R\$ 13.543,66 Bimestral Suspensão das aulas presencial conforme Decretos; Estadual 4230/2020 Municipal 1369/2020 AMA MARINGA 22 atendimentos mensais R\$ 8.616,68 Novembro R\$ 8.616,68 Dezembro R\$ 17.233,36 Bimestral Suspensão das aulas presencial conforme Decretos; Estadual 4230/2020 Municipal 1369/2020
Total de Despesas com Entidades bimestral	R\$ 249.808,62	

**ÓRGÃO11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PROJETO ATIVIDADE: 11.001.11.243.0012.6011
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES**

NE/ E	Exclusivo
Ação	Manutenção das Atividades de Profissionalização de Adolescentes.
Objetivo	Qualificação e Profissionalização de adolescentes e jovens (15 a 22 anos)
Meta Física	09Meses
Números de Atendidos	Novembro: 63 Dezembro: 54 = 117 adolescentes e jovens -Pré aprendiz Novembro: 41 Dezembro: 41 = 82 adolescentes e jovens - Aprendiz
Unid. Orçamentária	11.001
Dotação Inicial	R\$ 146.292,35
Créditos Adicionais	Não houve
Despesas EmpenhadasNov e Dez	R\$ 30.396,40
Despesa Liquidada	R\$30.396,40
Despesa Paga Nov e Dez	R\$ 30.396,40

**ÓRGÃO13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEJUV PROJETO ATIVIDADE:
13.001.13.243.0012.6008
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

NE/ E	Exclusivo	Despesa
Ação	Oferecer atendimento e garantia dos direitos fundamentais as crianças e adolescentes.	Pagamento de instrutores das oficinas Comunitárias de Cultura. ATENDIDOS:329
Objetivo	Promover Atividades Culturais Destinadas as Crianças e Adolescentes.	OFICINA
Meta Física	12 Meses	Nov
Números de Atendidos	329	Dez
Unid. Orçamentária	13.001	
Dotação Inicial	R\$ 132.849,00	
Despesas EmpenhadasNov e Dez	R\$ 0,00	
Liquidado Nov e Dez	R\$ 12.174,40	
Total Despe. Liquidada	R\$ 12.174,40	
		Canto Coral
		43
		Capoeira
		34
		Break
		13
		Street dancing
		37
		Ballet
		68
		Musicalização
		43
		Teatro
		23
		Desenho
		50
		Jazz
		18
		Total
		329

ÓRGÃO13 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEJUV
PROJETO ATIVIDADE: 13.001.27.243.0012.6009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

NE/ E	Exclusivo	Despesa		
Ação	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer para as Criança e Adolescente.	Pagamento de instrutores das oficinas Comunitárias de Esporte. ATENDIDOS: 499		
Objetivo	Promover Atividades Esportivas e de Lazer as Crianças e Adolescentes.	OFICINA	Nov	Dez
Meta Física	12 Meses	Futebol	28	-
Números de Atendidos	499	Vôlei	10	-
Unid. Orçamentária	13.001	Atletismo	27	-
Dotação Inicial	R\$ 300.221,00	Basquetebol	46	-
Despesas Empenhadas Nov e Dez	R\$ 0,00	Futsal(mas/fem)	24/27	-
Liquidado de Nov e Dez	R\$ 26.870,30	Handebol	26	-
Total Despesas Liquid.	R\$ 26.870,30	Judo	180	-
		Kickboxing	-	-
		Muay thai	37	-
		Natação	49	-
		Total	499	-

ÓRGÃO11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE: 10.001.10.243.0012.6007
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Descrição:
Objetivo	Manutenção das atividades de atendimento a saúde da criança e do adolescente	Dispensação de Metilfenidato (Ritalina) Novembro: 00 pessoas 00 Unid. Dezembro: 13 pessoas 1.380 Unid. Total: 13 pessoas e 1.380 unid Total de dispensação de Nutrição Fornecida Nov: 59 pessoas 665 Unid. Dez: 67 pessoas 492 Unid Total: 126 pessoas e 1.157 unid
Meta Física	12 Meses	
Número de Atendidos	139	
Dotação Inicial	R\$ 463.380,000	
Empenhados Nov e Dez	0,00	
Liquid. Nov e Dez	72.833,80	
Total de despesa Paga	72.833,80	

Projeto Atividade	Descrição	Valor Liquidado
5.001	Equipamentos e material permanente para programas na área da criança e do adolescente.	4.277,59
5.002	Obras e Instalações para programas na área da criança e do adolescente.	0,00
6.002	Manutenção de Projetos de Atendimento a Criança e ao Adolescente.	0,00
6.005	Manutenção do Serviço de Acolhimento Municipal.	492,94
6.006	Manutenção dos Serviços de Medida Socioeducativas.	0,00
6.007	Manutenção das Atividades de Atendimento a Saúde da Criança e do Adolescente.	72.833,80
6.008	Manutenção das Atividades Culturais para Crianças e Adolescentes.	12.174,40
6.009	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer para Crianças e adolescentes.	26.870,30
6.010	Manutenção dos Programas de Aprendizagem Profissional.	0,00
6.011	Manutenção das Atividades de Profissionalização de Adolescentes.	30.396,40
6.012	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Conselho Tutelar.	119.642,36
6.013	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos com Recursos Próprios.	115.196,10
6.014	Manutenção dos Serviços de Acolhimento Institucional com Recursos Próprios.	238.296,80
6.015	Manutenção dos Serviços do Programa de Medidas Sócio- Educativas com Recursos Próprios	48.229,90
2.150	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
2.314	Incentivo e apoio as Entidades sem fins lucrativos na área da Educação Infantil.	131.586,24
2.315	Incentivo e apoio as Entidades sem fins lucrativos na área da Educação Fundamental.	29.166,00
2.317	Incentivo e apoio as Entidades sem fins lucrativos na área da Educação Especial.	89.056,38
	TOTAL	918.219,21

JAIRO AUGUSTO SALDANHA LOCATELLI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER SEJUV

MARIA LÚCIA VOLPATO

Secretária Municipal de Assistência Social

ANTÔNIO DEL NERO

Secretária Municipal de Educação

APARECIDA RODRIGUES SCHWARZ

Secretária Municipal de Saúde

CINTHYA GIMENES LOPES

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

MARIA APARECIDA DE MELO KLOCKNER
Controladora Internado Município de Sarandi

Publicado por:
Marisa De Almeida
Código Identificador:0FE474A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - ANEXO 12 - DEM RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES EM SERV PÚBL DE SAÚDE - 6º BIM

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	32.412.720,00	32.412.720,00	30.943.839,91	95,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.021.100,00	9.021.100,00	7.608.852,21	84,35
IPTU	6.587.000,00	6.587.000,00	5.264.177,09	79,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.434.100,00	2.434.100,00	2.344.675,12	96,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.406.940,00	8.406.940,00	8.609.479,16	102,41
ITBI	8.240.240,00	8.240.240,00	8.444.999,69	102,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	166.700,00	166.700,00	164.479,47	98,67
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.169.380,00	9.169.380,00	9.611.255,47	104,82
ISS	8.636.700,00	8.636.700,00	8.962.224,31	103,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	532.680,00	532.680,00	649.031,16	121,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.815.300,00	5.815.300,00	5.114.253,07	87,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	84.476.200,00	84.476.200,00	70.289.142,35	83,21
Cota-Parte FPM	52.000.000,00	52.000.000,00	44.088.671,30	84,79
Cota-Parte ITR	66.200,00	66.200,00	60.880,45	91,96
Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	10.340.249,02	86,17
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	15.545.380,24	77,73
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	253.961,34	84,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	116.888.920,00	116.888.920,00	101.232.982,26	86,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.016.533,00	14.078.485,00	11.610.300,24	82,47	11.425.883,36	81,16	11.425.848,50	81,16	184.416,88
Despesas Correntes	12.850.057,00	14.048.409,00	11.604.955,24	82,61	11.420.538,36	81,29	11.420.503,50	81,29	184.416,88
Despesas de Capital	166.476,00	30.076,00	5.345,00	17,77	5.345,00	17,77	5.345,00	17,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.226.104,00	12.285.802,00	10.487.258,27	85,36	10.461.953,43	85,15	10.461.953,43	85,15	25.304,84
Despesas Correntes	10.225.004,00	12.284.702,00	10.487.258,27	85,37	10.461.953,43	85,16	10.461.953,43	85,16	25.304,84
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.894.190,00	3.284.840,00	2.637.715,24	80,30	2.603.763,16	79,27	2.603.763,16	79,27	33.952,08
Despesas Correntes	3.893.090,00	3.284.740,00	2.637.715,24	80,30	2.603.763,16	79,27	2.603.763,16	79,27	33.952,08
Despesas de Capital	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	599.200,00	523.700,00	451.341,89	86,18	451.341,79	86,18	451.341,79	86,18	0,10
Despesas Correntes	598.100,00	522.600,00	451.341,89	86,36	451.341,79	86,36	451.341,79	86,36	0,10
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	831.810,00	1.016.850,00	767.032,99	75,43	767.032,99	75,43	767.032,99	75,43	0,00
Despesas Correntes	830.710,00	1.015.750,00	767.032,99	75,51	767.032,99	75,51	767.032,99	75,51	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.005.434,00	4.397.112,15	3.391.320,98	77,13	2.739.643,38	62,31	2.732.723,65	62,15	651.677,60
Despesas Correntes	3.999.039,00	4.390.717,15	3.391.320,98	77,24	2.739.643,38	62,40	2.732.723,65	62,24	651.677,60
Despesas de Capital	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	32.573.271,00	35.586.789,15	29.344.969,61	82,46	28.449.618,11	79,94	28.442.663,52	79,92	895.351,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	29.344.969,61	28.449.618,11	28.442.663,52
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	30.269,84	30.269,84	30.269,84
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	29.314.699,77	28.419.348,27	28.412.393,68
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	15.184.947,34		
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)	14.129.752,43		
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC Nº 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	28,96		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | LIMITE NÃO CUMPRIDO

PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2020					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	RP ou	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenho de 2020											
(Regra Nova)											
Empenho de 2019											
(Regra Nova)											
Empenho de 2018											
Empenho de 2017											
Empenho de 2016 e anteriores											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhos (x)	Liquidada (y)	Pagas (z)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00		0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00		0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00		0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00		0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00		0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	30.269,84		-30.269,84
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	30.269,84		-30.269,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.991.330,00	8.379.675,00	9.671.810,46	115,42
Proveniente da União	6.586.730,00	7.781.699,00	8.069.399,46	103,70
Proveniente dos Estados	404.600,00	597.976,00	1.602.411,00	267,97
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	55.424,00	55.424,00	55.108,80	99,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.046.754,00	8.435.099,00	9.726.919,26	115,31

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.089.400,00	9.386.921,81	7.427.140,18	79,12	6.636.464,04	70,70	6.636.464,04	70,70	790.676,14
Despesas Correntes	4.089.400,00	6.840.276,14	6.191.768,68	90,52	6.130.619,54	89,63	6.130.619,54	89,63	61.149,14
Despesas de Capital	0,00	2.546.645,67	1.235.371,50	48,51	505.844,50	19,86	505.844,50	19,86	729.527,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.440.305,00	3.383.219,55	3.194.108,80	94,41	2.820.541,99	83,37	2.818.957,99	83,32	373.566,81
Despesas Correntes	1.440.305,00	3.383.219,55	3.194.108,80	94,41	2.820.541,99	83,37	2.818.957,99	83,32	373.566,81
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	511.825,00	1.283.126,39	1.212.285,44	94,48	1.198.155,44	93,38	1.192.468,00	92,93	14.130,00
Despesas Correntes	511.825,00	1.283.126,39	1.212.285,44	94,48	1.198.155,44	93,38	1.192.468,00	92,93	14.130,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	155.400,00	145.974,00	126.997,08	87,00	126.677,95	86,78	126.677,95	86,78	319,13
Despesas Correntes	155.400,00	145.974,00	126.997,08	87,00	126.677,95	86,78	126.677,95	86,78	319,13
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.064.050,00	1.524.779,68	1.461.466,47	95,85	1.451.446,41	95,19	1.451.446,41	95,19	10.020,06
Despesas Correntes	1.064.050,00	1.524.779,68	1.461.466,47	95,85	1.451.446,41	95,19	1.451.446,41	95,19	10.020,06
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	2.636.612,47	2.364.830,48	89,69	1.987.857,11	75,39	1.986.807,11	75,35	376.973,37
Despesas Correntes	0,00	2.636.612,47	2.364.830,48	89,69	1.987.857,11	75,39	1.986.807,11	75,35	376.973,37
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.260.980,00	18.360.633,90	15.786.828,45	85,98	14.221.142,94	77,45	14.212.821,50	77,41	1.565.685,51

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)*100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.089.400,00	9.386.921,81	7.427.140,18	79,12	6.636.464,04	70,70	6.636.464,04	70,70

Despesas Correntes	4.089.400,00	6.840.276,14	6.191.768,68	90,52	6.130.619,54	89,63	6.130.619,54	89,63
Despesas de Capital	0,00	2.546.645,67	1.235.371,50	48,51	505.844,50	19,86	505.844,50	19,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.440.305,00	3.383.219,55	3.194.108,80	94,41	2.820.541,99	83,37	2.818.957,99	83,32
Despesas Correntes	1.440.305,00	3.383.219,55	3.194.108,80	94,41	2.820.541,99	83,37	2.818.957,99	83,32
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	511.825,00	1.283.126,39	1.212.285,44	94,48	1.198.155,44	93,38	1.192.468,00	92,93
Despesas Correntes	511.825,00	1.283.126,39	1.212.285,44	94,48	1.198.155,44	93,38	1.192.468,00	92,93
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	155.400,00	145.974,00	126.997,08	87,00	126.677,95	86,78	126.677,95	86,78
Despesas Correntes	155.400,00	145.974,00	126.997,08	87,00	126.677,95	86,78	126.677,95	86,78
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.064.050,00	1.524.779,68	1.461.466,47	95,85	1.451.446,41	95,19	1.451.446,41	95,19
Despesas Correntes	1.064.050,00	1.524.779,68	1.461.466,47	95,85	1.451.446,41	95,19	1.451.446,41	95,19
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	2.636.612,47	2.364.830,48	89,69	1.987.857,11	75,39	1.986.807,11	75,35
Despesas Correntes	0,00	2.636.612,47	2.364.830,48	89,69	1.987.857,11	75,39	1.986.807,11	75,35
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.260.980,00	18.360.633,90	15.786.828,45	85,98	14.221.142,94	77,45	14.212.821,50	77,41

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.105.933,00	23.465.406,81	19.037.440,42	81,13	18.062.347,40	76,97	18.062.312,54	76,97	975.093,02
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.666.409,00	15.669.021,55	13.681.367,07	87,31	13.282.495,42	84,77	13.280.911,42	84,76	398.871,65
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.406.015,00	4.567.966,39	3.850.000,68	84,28	3.801.918,60	83,23	3.796.231,16	83,11	48.082,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	754.600,00	669.674,00	578.338,97	86,36	578.019,74	86,31	578.019,74	86,31	319,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.895.860,00	2.541.629,68	2.228.499,46	87,68	2.218.479,40	87,29	2.218.479,40	87,29	10.020,06
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.005.434,00	7.033.724,62	5.756.151,46	81,84	4.727.500,49	67,21	4.719.530,76	67,10	1.028.650,97
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	39.834.251,00	53.947.423,05	45.131.798,06	83,66	42.670.761,05	88,31	42.655.485,02	88,32	2.461.037,01
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	109.627.940,00	98.528.286,10	85.446.153,81	86,72	87.011.839,32	88,31	87.020.160,76	88,32	-1.565.685,51

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.105.933,00	23.465.406,81	19.037.440,42	81,13	18.062.347,40	76,97	18.062.312,54	76,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.666.409,00	15.669.021,55	13.681.367,07	87,31	13.282.495,42	84,77	13.280.911,42	84,76
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.406.015,00	4.567.966,39	3.850.000,68	84,28	3.801.918,60	83,23	3.796.231,16	83,11
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	754.600,00	669.674,00	578.338,97	86,36	578.019,74	86,31	578.019,74	86,31
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.895.860,00	2.541.629,68	2.228.499,46	87,68	2.218.479,40	87,29	2.218.479,40	87,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.005.434,00	7.033.724,62	5.756.151,46	81,84	4.727.500,49	67,21	4.719.530,76	67,10
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	39.834.251,00	53.947.423,05	45.131.798,06	83,66	42.670.761,05	79,10	42.655.485,02	79,07
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	7.260.980,00	18.360.633,90	15.786.828,45	85,98	14.221.142,94	77,45	14.212.821,50	77,41
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	32.573.271,00	35.586.789,15	29.344.969,61	82,46	28.449.618,11	79,94	28.442.663,52	79,92

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SARANDI, emitido em 25/jan/2021 as 11h e 19m.

JOSE SIDNEY GREMES

Secretário de Fazenda

MARCELO RODRIGUES DE LIMA

Contador CRC-038896/O-8

MARIA APARECIDA DE M KLOCKNER

Controladoria Geral Do Município

WALTER VOLPATO

Prefeito

Publicado por:
Karina Yuri Sudo Nakano
Código Identificador:947928FE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - ANEXO 13 - DEM DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - 6º BIM**

PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2020

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)										RS 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				REGISTROS EFETUADOS EM 2020						
					No bimestre				Até o Bimestre		
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SARANDI, emitido em 27/jan/2021 as 08h e 52m.											
Nota:											

JOSE SIDNEY GREMES
Secretário de Fazenda

MARCELO RODRIGUES DE LIMA
Contador CRC - 038896/O-8

MARIA APARECIDA DE M KLOCKNER
Controladoria Geral do Município

WALTER VOLPATO
Prefeito

Publicado por:
Karina Yuri Sudo Nakano
Código Identificador:5AD3B7EC

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATORIO DE GESTÃO DO FMDCA 6 BIMESTRE DE 2020

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RELATÓRIO DE GESTÃO
6º BIMESTRE DE 2020

Relatório de Gestão elaborado com o objetivo principal de demonstrar acerca da execução das ações de governo na área de direitos da criança e do adolescente que são desenvolvidas através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Saudade do Iguaçu, trazendo informações sobre as fontes de financiamento e também sobre as aplicações dos recursos referente ao sexto bimestre de 2020.

1.0 - REALIZAÇÃO DAS RECEITAS:					
RECEITAS	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO	
				NO BIM	ACUM ANO
RENDIMENTOS BANCÁRIOS			500,00	6,15	52,75
Rend Fonte Livre do Município		000	-	-	-
Rend Incentivo Atuação do CMDCA - FIA/PR		856	-	2,07	6,71
Rend Incentivo Atenção Criança e Adolesc		872	-	1,06	1,06
Rend Doações ao FMDCA/ECA		880	500,00	3,02	44,98
REPASSES DO MUNICÍPIO			171.000,00	12.000,00	94.994,22
Receitas de Fonte Livre do Município		000	171.000,00	12.000,00	94.994,22
REPASSES FEDERAIS			-	-	-
REPASSES ESTADUAIS			-	30.000,00	39.600,00
Incentivo Atuação do CMDCA - FIA/PR		856	-	-	9.600,00
Incentivo Atenção Criança e Adolesc FIA/PR		872	-	30.000,00	30.000,00
REPASSES DE INSTIT PRIVADAS			11.460,00	-	5.334,98
Doações ao FMDCA/ECA		880	11.460,00	-	5.334,98
TOTAL			182.960,00	42.006,15	139.981,95

1.1 – RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS:					
RECEITAS	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO	
				NO BIM	ACUM ANO
Receitas de Fonte Livre do Município		000	171.000,00	12.000,00	94.994,22
Incentivo Atuação do CMDCA - FIA/PR		856	-	2,07	9.606,71
Incentivo Atenção Criança e Adolesc FIA/PR		872	-	30.001,06	30.001,06
Doações ao FMDCA/ECA		880	11.960,00	3,02	5.379,96
TOTAL			182.960,00	42.006,15	139.981,95

2.0 – EXECUÇÃO DAS DESPESAS ATÉ 31/12/2020:				
DESPESAS	ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
CORRENTES	369.035,00	51.857,60	41.353,20	41.353,20
Pessoal e Encargos Sociais	62.000,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	307.035,00	27.287,60	16.783,20	16.783,20
DE CAPITAL	3.000,00	-	-	-
Investimentos	3.000,00	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL	372.035,00	51.857,60	41.353,20	41.353,20
DESPESAS ABERTAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2019				189.075,00

OBS: O baixo percentual de execução das despesas que foram orçadas para o FMDCA em 2020 foi em razão da suspensão dos programas de convivência e fortalecimento de vínculos (brinquedoteca, pró-vida e projovem adolescente) devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

2.1 – DETALHAMENTO DA DESPESA EXECUTADA:			
DESPESAS	EMPENHADA		LIQUIDADADA
	NO ANO	NO BIM	NO ANO
CORRENTES	51.857,60	8.964,80	41.353,20
Transferências a Municípios - Pessoal e Encargos	24.570,00	7.020,00	24.570,00
Transferências a Municípios - Outras Despesas Correntes	-	-	-
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	718,00	-	718,00
Material de Consumo	-	-	-
Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	-	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização	217,00	-	217,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	26.352,60	1.944,80	15.848,20
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-
CAPITAL	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
TOTAL GERAL	51.857,60	8.964,80	41.353,20

2.2 - DESPESA LIQUIDADADA POR AÇÃO DE GOVERNO:			
AÇÕES DE GOVERNO - FMDCA		ORÇADA	DESPESA LIQUIDADADA
Nº	DESCRIÇÃO/NOME	ATUALIZADA	NO BIMESTRE NO ANO
6.044	Proteção Social Básica Para Crianças e Adolescentes	181.115,00	- 2.886,60
6.045	Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização de Adolescentes	57.000,00	1.944,80 13.896,60
6.046	Proteção Social Especial Para Crianças e Adolescentes	133.920,00	7.020,00 24.570,00
TOTAL		372.035,00	8.964,80 41.353,20

3.0 – EXECUÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSOS ATÉ 31/12/2020:						
FONTES	SALDO EM 01/01/2020	RECEITA ACUM DO ANO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS PAGOS	SALDO FINAL
000	-	94.994,22	51.857,60	41.353,20	48.502,00	5.139,02
856	-	9.606,71	-	-	-	9.606,71
872	-	30.001,06	-	-	-	30.001,06
880	8.669,24	5.379,96	-	-	-	14.049,20
TOTAL	8.669,24	139.981,95	51.857,60	41.353,20	48.502,00	58.795,99

4.0 - DADOS ESTATÍSTICOS DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FMDCA:			
SERVIÇO/ATIVIDADE PRESTADO	PÚBLICO ATENDIDO	ATEND BIM	NO ANO
Manutenção dos Programas de convivência e fortalecimento de vínculos: "Brinquedoteca" e "Pró- vida" desenvolvidos com recursos do FMDCA	Crianças e adolescentes entre 03 e 15 anos	00	
Manutenção da Casa Abrigo em Chopinzinho	Crianças e adolescentes com necessidade de abrigo temporário	01	
Manutenção do Programa Projovem Adolescente mantido em conjunto com o Fundo Municipal de Assistência Social	Adolescentes de 15 a 17 anos	00	
Manutenção do Programa Capacitando para o Trabalho	Adolescentes e jovens entre 16 e 21 anos	04	
Acompanhamento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto (Prestação de Serviço a Comunidade)	Adolescentes 12-18 anos	02	

Em respeito as normas de isolamento social decorrentes da pandemia do Coronavírus (COVID-19), durante o período do 6º bimestre de 2020 continuaram suspensos os seguintes serviços e atendimentos da assistência social: serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos, oficinas e cursos de capacitação para mulheres do SCFV, e os encontros com as gestantes.

A suspensão desses atendimentos seguiram a recomendação, enviada pelo CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social, através do Ofício Circular nº 003/2020 – CEAS/PR, que trata da Portaria 337 de 24 de março de 2020 do Ministério da Cidadania, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, tais como:

- Flexibilização das atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e dos Centros Especializados de Assistência Social - CREAS, com vistas a reduzir a circulação de pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos;
- Suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, entre outras atividades coletivas.

Saudade do Iguçu, 25 de janeiro de 2021.

LUCIMARA TRENTO SILVESTRI

Gestora do FMDCA

GILVANE HOFFMANN

Contador

Responsável Informações Financeiras

Publicado por:
Gilvane Hoffmann
Código Identificador:E465B18B

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº. 009/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.**

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município para 2021.

O Prefeito Municipal de Saudade do Iguçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com o art. 4º da Lei Municipal nº. 1.383 de 02 de dezembro de 2020:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguçu para o exercício de 2021, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 275.460,80 (duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos) destinados ao reforço das dotações orçamentárias a seguir especificadas:

Órgão	06.00	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	06.02	Fundo Municipal de Saúde
Função	10	Saúde
Sub-função	301	Atenção Básica
Programa	11	Atenção Básica em Saúde
Ação	2.009	Serviços de Atenção Básica em Saúde
Fonte	864	Bloco de Custeio das ASPS Coronavírus (COVID-19) – Portaria 1857/2020
Despesa	339030	Material de Consumo
Valor em R\$		15.256,01

Órgão	06.00	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	06.02	Fundo Municipal de Saúde
Função	10	Saúde
Sub-função	301	Atenção Básica
Programa	11	Atenção Básica em Saúde
Ação	2.009	Serviços de Atenção Básica em Saúde
Fonte	855	855 – Incentivo Financeiro aos Centros de Atendimento COVID-19
Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Valor em R\$		54.000,00

Órgão	06.00	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	06.02	Fundo Municipal de Saúde
Função	10	Saúde
Sub-função	301	Atenção Básica
Programa	11	Atenção Básica em Saúde
Ação	2.009	Serviços de Atenção Básica em Saúde
Fonte	855	Incentivo Financeiro aos Centros de Atendimento COVID-19
Despesa	319013	Obrigações Patronais
Valor em R\$		11.000,00

Órgão	06.00	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	06.02	Fundo Municipal de Saúde
Função	10	Saúde
Sub-função	301	Atenção Básica
Programa	11	Atenção Básica em Saúde
Ação	2.009	Serviços de Atenção Básica em Saúde
Fonte	816	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica
Despesa	339030	Material de Consumo
Valor em R\$		50.000,00

Órgão	06.00	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	06.02	Fundo Municipal de Saúde
Função	10	Saúde
Sub-função	301	Atenção Básica
Programa	11	Atenção Básica em Saúde
Ação	2.009	Serviços de Atenção Básica em Saúde
Fonte	837	Reforma do Centro de Saude - Requalifica UBS
Despesa	449093	Indenizações e Restituições
Valor em R\$		142,95

Órgão	06.00	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade	06.02	Fundo Municipal de Saúde
Função	10	Saúde
Sub-função	301	Atenção Básica
Programa	11	Atenção Básica em Saúde
Ação	1.010	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Saúde
Fonte	801	Programa de Financiamento de Alimentos e Nutrição
Despesa	449052	Equipamentos e Material Permanente
Valor em R\$		3.334,53

Órgão	05.00	Secretaria Municipal de Educação
Unidade	05.01	Secretaria Municipal de Educação
Função	12	Educação
Sub-função	361	Ensino Fundamental
Programa	08	Educação de Qualidade
Ação	2.026	Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte	101	Fundeb 60%
Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Valor em R\$		4.694,28

Órgão	05.00	Secretaria Municipal de Educação
Unidade	05.01	Secretaria Municipal de Educação
Função	12	Educação
Sub-função	365	Educação Infantil
Programa	08	Educação de Qualidade
Ação	2.024	Manutenção da Educação Infantil - Creche
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Valor em R\$		80.000,00

Órgão	05.00	Secretaria Municipal de Educação
Unidade	05.01	Secretaria Municipal de Educação
Função	12	Educação
Sub-função	365	Educação Infantil
Programa	08	Educação de Qualidade
Ação	2.024	Manutenção da Educação Infantil - Creche
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	319013	Obrigações Patronais
Valor em R\$		20.000,00

Órgão	04.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade	04.01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Administração Geral
Ação	2.007	Atividades da Secretaria de Administração
Fonte	510	Taxas – Exercício Poder de Polícia
Despesa	339030	Material de Consumo
Valor em R\$		26.000,00

Órgão	04.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade	04.01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Administração Geral
Ação	2.007	Atividades da Secretaria de Administração
Fonte	511	Taxas – Prestação de Serviços
Despesa	339030	Material de Consumo
Valor em R\$		6.000,00

Órgão	04.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade	04.01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Administração Geral
Ação	2.007	Atividades da Secretaria de Administração
Fonte	842	Apoio Financeiro os Municípios - AFM
Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Valor em R\$		4.253,68

Órgão	04.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade	04.01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Administração Geral
Ação	2.007	Atividades da Secretaria de Administração
Fonte	850	Auxílio Financeiro Inciso II Art 5 LC 173/2020 - Livre
Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Valor em R\$		779,35

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R\$ 275.460,80.

Art. 2º - Como recursos para a abertura do crédito previsto no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro do exercício de 2020 conforme definido no art. 43, § 1º, I da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2020:

Nº FONTE/DESCRIÇÃO	864 – Bloco de Custeio das ASPS Coronavírus (COVID-19) – Portaria 1857/2020
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.256,01

Nº FONTE/DESCRIÇÃO	855 – Incentivo Financ. aos Centros de Atendimento COVID-19
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	65.000,00

Nº FONTE/DESCRIÇÃO	816 – Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	50.000,00

Nº FONTE/DESCRIÇÃO	837 – Reforma do Centro de Saúde - Requalifica UBS
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	142,95

Nº FONTE/DESCRIÇÃO	801 – Programa de Financ Acoes de Alimentacao e Nutricao
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.334,53

Nº FONTE/DESCRIÇÃO	101 – Fundeb 60%
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.694,28

Nº FONTE/DESCRIÇÃO	000 – Recursos Ordinários (Livres)
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	100.000,00
Nº FONTE/DESCRIÇÃO	510 – Taxas – Exercício Poder de Polícia
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	26.000,00
Nº FONTE/DESCRIÇÃO	511 – Taxas – Prestação de Serviços
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.000,00
Nº FONTE/DESCRIÇÃO	842 – Apoio Financeiro os Municípios - AFM
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.253,68
Nº FONTE/DESCRIÇÃO	850 – Auxílio Financeiro Inciso II Art 5 LC 173/2020 - Livre
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	779,35

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$ 275.460,80.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Saudade do Iguacu, Estado do Paraná, 27 de janeiro de 2021.

DARLEI TRENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvane Hoffmann
Código Identificador:0C8065BE

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º SEM/2020**

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.367.219,07	1.792.614,31	1.934.819,26	1.814.870,77	1.866.936,70	1.854.450,67	23.733.489,20	7.700,00
Pessoal Ativo	1.815.363,79	1.875.589,57	1.851.304,23	1.820.796,87	1.904.928,92	3.834.595,04	23.173.124,59	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.335.146,79	1.750.170,31	1.902.296,26	1.788.749,77	1.799.134,22	1.801.959,92	19.194.795,55	-
Obrigações Patronais	1.769.541,79	1.826.884,87	1.797.030,83	1.778.455,87	1.865.134,92	3.758.619,04	3.978.329,04	-
Benefícios Previdenciários	976.760,77	1.448.759,26	1.591.912,05	1.487.224,19	1.496.807,65	1.500.366,24	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.474.140,59	1.521.285,58	1.496.334,88	1.479.593,66	1.561.304,29	3.160.306,39	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	358.386,02	301.411,05	310.384,21	301.525,58	302.326,57	301.593,68	-	-
Pensões	295.401,20	305.599,29	300.695,95	298.862,21	303.830,63	598.312,65	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	32.072,28	42.444,00	32.523,00	26.121,00	67.802,48	52.490,75	560.364,61	7.700,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	45.822,00	19.296,50	26.125,00	42.341,00	39.794,00	75.976,00	78.295,03	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	32.873,53	-	2.045,63	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.367.219,07	1.773.317,81	1.908.694,26	1.814.870,77	1.866.936,70	1.854.450,67	23.655.194,17	7.700,00
	1.815.363,79	1.875.589,57	1.851.304,23	1.820.796,87	1.872.055,39	3.834.595,04		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.046.809,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	47.046.809,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	23.662.894,17	50,30
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.405.277,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.135.013,21	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.864.749,35	48,60

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno

Publicado por:
Gilvane Hoffmann
Código Identificador:9AC21959

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF DEMONSTRATIVO DA DCL 2º SEM/2020

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.034.760,20	1.550.991,01	1.218.997,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.034.760,20	1.550.991,01	1.218.997,72
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.708.612,62	1.402.742,11	1.218.997,72
Internos	1.708.612,62	1.402.742,11	1.218.997,72
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	326.147,58	148.248,90	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	326.147,58	148.248,90	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	34.037.989,77	32.788.570,51	25.662.753,92
Disponibilidade de Caixa¹	34.037.989,77	32.788.570,51	25.662.753,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.525.771,66	32.838.254,56	25.817.560,57
(-) Restos a Pagar Processados	1.487.781,89	49.684,05	154.806,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(32.003.229,57)	(31.237.579,50)	(24.443.756,20)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.654.659,78	52.943.571,68	47.046.809,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	542.714,00	542.714,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	59.111.945,78	52.400.857,68	47.046.809,37
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,44	2,93	2,59
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(54,14)	(59,00)	(51,96)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	70.934.334,94	63.532.286,02	56.456.171,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	63.840.901,45	57.179.057,42	50.810.554,12
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	55.734,14	8.180,94	485,34
RP NÃO-PROCESSADOS	6.165.748,15	1.738.654,72	4.104.696,38
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".

Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao

final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno

Publicado por:
Gilvane Hoffmann
Código Identificador:58F42188

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF DEMONSTR DAS GARANTIAS E CONTRAG DE VALORES 2º SEM/2020

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	59.654.659,78	52.943.571,68	47.046.809,37
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	542.714,00	542.714,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	59.111.945,78	52.400.857,68	47.046.809,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	13.124.025,15	11.647.585,77	10.350.298,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	11.811.622,64	10.482.827,19	9.315.268,25
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
DOS ESTADOS (VII)		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno

Publicado por:
Gilvane Hoffmann
Código Identificador:1E48430D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO 2º SEM/2020

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Semestre	Até o Semestre
Mobiliária		-	-
Interna		-	-
Externa		-	-
Contratual		-	-
Interna		-	-
Empréstimos		-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		-	-
Externa		-	-
Empréstimos		-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		-	-
TOTAL (III)		-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		47.046.809,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V)		-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		47.046.809,37	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		7.527.489,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%		6.774.740,55	14,40
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		3.293.276,66	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Semestre	Até o Semestre
Parcelamento de Dívidas		-	-
Tributos		-	-
Contribuições Previdenciárias		-	-
FGTS		-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		-	-
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO		-	-
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R\$ 1,00
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.			
No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.			

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno

Publicado por:
Gilvane Hoffmann
Código Identificador:793B0F64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 067 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Divulga o calendário de feriados e pontos facultativos para cumprimento pelas repartições públicas e Escolas Municipais, sem prejuízo dos serviços considerados essenciais.

O Prefeito Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1º Divulgar o calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas e Escolas Municipais, no período compreendido entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022:

Mês	Dia	Motivo	Situação
Fevereiro	15 - segunda-feira	Véspera de Carnaval	Ponto Facultativo
Fevereiro	16 - terça-feira	Carnaval	Ponto Facultativo
Fevereiro	17 - quarta-feira	Quarta-feira de Cinzas	Ponto Facultativo
Abril	02 - sexta-feira	Paixão de Cristo	Feriado Nacional
Abril	21 - quarta-feira	Tiradentes	Feriado Nacional
Maio	01 - sábado	Dia do Trabalhador	Feriado Nacional
Junho	03 - quinta-feira	Corpus Christi	Ponto Facultativo
Junho	04 - sexta-feira	Corpus Christi	Ponto Facultativo
Setembro	06 - segunda-feira	Véspera Independência do Brasil	Ponto Facultativo
Setembro	07 - terça-feira	Independência do Brasil	Feriado Nacional
Outubro	11 - segunda-feira	Comemoração ao dia dos servidores públicos e dos professores	Ponto facultativo
Outubro	12 - terça-feira	Nossa Senhora Aparecida	Feriado Nacional
Novembro	01 - segunda-feira	Véspera de Finados	Ponto Facultativo
Novembro	02 - terça-feira	Finados	Feriado Nacional
Novembro	15 - segunda-feira	Proclamação da República	Feriado Nacional
Novembro	18 - quinta-feira	Aniversário do Município	Feriado Municipal
Dezembro	08 - quarta-feira	Nossa Senhora da Conceição	Feriado Municipal
Dezembro	24 - sexta-feira	Véspera de Natal	Ponto Facultativo
Dezembro	25 - sábado	Natal	Feriado Nacional
Dezembro	31 - sexta-feira	Véspera de Ano Novo	Ponto Facultativo
Janeiro	01 - sábado	Ano Novo	Feriado Nacional

Art. 2º O ponto facultativo consagrado ao dia do servidor público municipal, comemorado, anualmente, no dia 28 de outubro, em consonância com o Art. 227 da Lei nº 409/2007, excepcionalmente, fica transferido para o dia 11 de outubro de 2021.

Art. 3º O feriado do dia 15 de outubro usufruído pelos professores Municipais, comemorado anualmente no dia 15 de outubro, excepcionalmente fica transferido para o dia 11 de outubro de 2021, sendo dispensadas as aulas no referido dia.

Art. 4º A concessão de recesso nos dias de Ponto Facultativo depende da necessidade dos serviços e fica a critério de cada Secretaria, sendo que o trabalho regular em tais dias não implicará no pagamento de horas extras.

Art. 5º O atendimento dos serviços públicos essenciais nas datas indicadas no Art. 1º deverá ser garantido pelas Secretarias competentes, por intermédio de escalas de serviço ou plantão.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, Agudos do Sul, Paraná, 27 de janeiro de 2021.

JESSE DA ROCHA ZOELLNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Goeten de Lima
Código Identificador: C4C94213

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DA FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO AREALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	240.434.840,59	240.434.840,59	36.715.915,53	15,27	244.457.001,57	101,67	-4.022.160,98
RECEITAS CORRENTES	202.761.940,59	202.761.940,59	33.514.677,74	16,53	225.705.338,44	111,32	-22.943.397,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.924.239,79	34.924.239,79	6.734.653,65	19,28	42.165.240,63	120,73	-7.241.000,84
IMPOSTOS	23.755.839,79	23.755.839,79	5.178.024,43	21,80	32.057.612,76	134,95	-8.301.772,97
TAXAS	11.065.400,00	11.065.400,00	1.555.510,31	14,06	10.097.068,04	91,25	968.331,96
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	103.000,00	103.000,00	1.118,91	1,09	10.559,83	10,25	92.440,17
CONTRIBUIÇÕES	11.823.707,41	11.823.707,41	1.095.877,20	9,27	10.258.020,79	86,76	1.565.686,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.093.707,41	5.093.707,41	188,20	0,00	3.643.844,03	71,54	1.449.863,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.730.000,00	6.730.000,00	1.095.689,00	16,28	6.614.176,76	98,28	115.823,24
RECEITA PATRIMONIAL	22.071.121,50	22.071.121,50	88.710,28	0,40	23.200.388,57	105,12	-1.129.267,07
VALORES MOBILIÁRIOS	22.038.121,50	22.038.121,50	88.709,28	0,40	23.199.689,69	105,27	-1.161.568,19
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	33.000,00	33.000,00	1,00	0,00	698,88	2,12	32.301,12
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	133.248.000,00	133.248.000,00	25.550.423,45	19,18	149.564.635,96	112,25	-16.316.635,96
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	62.671.000,00	62.671.000,00	13.060.481,55	20,84	80.015.449,16	127,68	-17.344.449,16
TRANSFERENCIADOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	32.077.000,00	32.077.000,00	5.776.591,19	18,01	33.835.650,30	105,48	-1.758.650,30
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.000.000,00	38.000.000,00	6.684.599,65	17,59	35.662.225,57	93,85	2.337.774,43
TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	28.751,06	0,00	51.310,93	0,00	-51.310,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	694.871,89	694.871,89	45.013,16	6,48	517.052,49	74,41	177.819,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	9.953,73	30,16	23.046,27
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.330,00	5.330,00	5.870,66	110,14	67.242,81	1.261,59	-61.912,81

DEMAIS RECEITAS CORRENTES		656.541,89	656.541,89	39.142,50	5,96	439.855,95	67,00	216.685,94
RECEITAS DE CAPITAL		37.672.900,00	37.672.900,00	3.201.237,79	8,50	18.751.663,13	49,77	18.921.236,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		21.700.000,00	21.700.000,00	1.960.417,59	9,03	8.894.701,32	40,99	12.805.298,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		21.700.000,00	21.700.000,00	1.960.417,59	9,03	8.894.701,32	40,99	12.805.298,68
ALIENAÇÃO DE BENS		149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	985.260,86	657,28	-835.360,86
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	985.260,86	657,28	-835.360,86
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		15.823.000,00	15.823.000,00	1.240.820,20	7,84	8.871.700,95	56,07	6.951.299,05
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.828.000,00	8.828.000,00	721.519,78	8,17	4.867.168,83	55,13	3.960.831,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.995.000,00	6.995.000,00	519.300,42	7,42	4.004.532,12	57,25	2.990.467,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		16.609.396,37	16.609.396,37	0,00	0,00	4.948.442,31	29,79	11.660.954,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		257.044.236,96	257.044.236,96	36.715.915,53	14,28	249.405.443,88	97,03	7.638.793,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		257.044.236,96	257.044.236,96	36.715.915,53	14,28	249.405.443,88	97,03	7.638.793,08
DÉFICIT (VI)		—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		257.044.236,96	257.044.236,96	36.715.915,53	14,28	249.405.443,88	97,03	7.638.793,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	10.416.149,42	—	—	10.416.149,42	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		—	10.416.149,42	—	—	10.416.149,42	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	233.416.936,96	288.377.848,42	21.198.854,14	213.803.886,84	74.573.961,58	33.371.306,69	205.010.637,23	83.367.211,19	202.188.904,46	8.793.249,61
DESPESAS CORRENTES	171.964.690,66	211.396.290,15	26.899.548,56	187.384.416,04	24.011.874,11	29.413.709,51	185.038.706,84	26.357.583,31	182.420.785,99	2.345.709,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.017.335,82	105.157.242,33	15.104.395,51	93.161.485,28	11.995.757,05	15.104.395,51	93.161.485,28	11.995.757,05	92.792.325,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.576.513,87	1.010.692,30	232.264,78	998.194,80	12.497,50	232.264,78	998.194,80	12.497,50	998.194,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.370.840,97	105.228.355,52	11.562.888,27	93.224.735,96	12.003.619,56	14.077.049,22	90.879.026,76	14.349.328,76	88.630.265,20	2.345.709,20
DESPESAS DE CAPITAL	43.874.048,71	59.894.751,08	-5.700.694,42	26.419.470,80	33.475.280,28	3.957.597,18	19.971.930,39	39.922.820,69	19.768.118,47	6.447.540,41
INVESTIMENTOS	41.374.048,71	57.573.871,52	-6.460.525,63	24.098.630,06	33.475.241,46	3.197.765,97	17.651.089,65	39.922.781,87	17.447.277,73	6.447.540,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO	2.500.000,00	2.320.879,56	759.831,21	2.320.840,74	38,82	759.831,21	2.320.840,74	38,82	2.320.840,74	0,00
DARES DE IRVIDA DE CONTINGÊNCIA	17.578.197,59	17.086.807,19	0,00	0,00	17.086.807,19	0,00	0,00	17.086.807,19	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.578.197,59	17.086.807,19	0,00	0,00	17.086.807,19	0,00	0,00	17.086.807,19	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.323.300,00	12.604.291,47	1.442.352,66	12.246.252,44	358.039,03	1.687.047,78	12.246.252,44	358.039,03	4.779.360,21	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	249.740.236,96	300.982.139,89	22.641.206,80	226.050.139,28	74.932.000,61	35.058.354,47	217.256.889,67	83.725.250,22	206.968.264,67	8.793.249,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	249.740.236,96	300.982.139,89	22.641.206,80	226.050.139,28	74.932.000,61	35.058.354,47	217.256.889,67	83.725.250,22	206.968.264,67	8.793.249,61
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	23.355.304,60	—	—	32.148.554,21	—	42.437.179,21	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	249.740.236,96	300.982.139,89	22.641.206,80	249.405.443,88	—	—	249.405.443,88	—	204.69.946085.246443,6878	8.793.249,61
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.609.396,37	16.609.396,37	0,00	0,00	4.948.442,31	29,79	11.660.954,06
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.609.396,37	16.609.396,37	0,00	0,00	4.948.442,31	29,79	11.660.954,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.158.291,42	13.158.291,42	0,00	0,00	3.564.778,35	27,09	9.593.513,07
Contribuições Sociais	13.158.291,42	13.158.291,42	0,00	0,00	3.564.778,35	27,09	9.593.513,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.451.104,95	3.451.104,95	0,00	0,00	1.383.663,96	40,09	2.067.440,99
Demais Receitas Correntes	3.451.104,95	3.451.104,95	0,00	0,00	1.383.663,96	40,09	2.067.440,99

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.323.300,00	12.604.291,47	1.442.352,66	12.246.252,44	358.039,03	1.687.047,78	12.246.252,44	358.039,03	4.779.360,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.823.300,00	10.034.804,94	1.420.567,74	9.676.813,31	357.991,63	1.665.262,86	9.676.813,31	357.991,63	2.209.921,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.062.300,00	6.173.811,47	1.337.258,01	5.884.426,44	289.385,03	1.337.258,01	5.884.426,44	289.385,03	33.445,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.201.000,00	1.076.000,00	83.309,73	1.008.402,80	67.597,20	83.309,73	1.008.402,80	67.597,20	1.008.402,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.560.000,00	2.784.993,47	2.783.984,07	2.783.984,07	1.009,40	244.695,12	2.783.984,07	1.009,40	1.168.072,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.500.000,00	2.569.486,53	21.784,92	2.569.439,13	47,40	21.784,92	2.569.439,13	47,40	2.569.439,13	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	5.500.000,00	2.569.486,53	21.784,92	2.569.439,13	47,40	21.784,92	2.569.439,13	47,40	2.569.439,13	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS foi de R\$ 32.148.554,21

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 26/01/2021

GERSON COLODEL

Prefeito Municipal

WILLERARIEL CHEVONICA

Contador

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:D9616343

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										RS 1,00	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total (b))		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total (d))		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	233.416.936,96	288.377.848,42	21.198.854,14	213.803.886,84	94,58	74.573.961,58	33.371.306,69	205.010.637,23	94,36	83.367.211,19	8.793.249,61
Judiciária	922.000,00	1.508.740,00	67.662,56	1.324.181,76	0,59	184.558,24	159.665,79	1.324.181,76	0,61	184.558,24	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	922.000,00	1.508.740,00	67.662,56	1.324.181,76	0,59	184.558,24	159.665,79	1.324.181,76	0,61	184.558,24	0,00
Administração	20.539.438,76	24.088.992,10	2.860.351,41	21.501.329,41	9,51	2.587.662,69	3.496.487,97	20.699.311,78	9,53	3.389.680,32	802.017,63
Planejamento e Orçamento	40.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Administração Geral	17.210.338,76	20.049.060,10	2.380.030,79	17.684.373,05	7,82	2.364.687,05	2.801.172,89	16.928.145,42	7,79	3.120.914,68	756.227,63
Administração Financeira	2.369.000,00	3.218.472,00	385.581,07	3.059.034,74	1,35	159.437,26	561.087,58	3.013.244,74	1,39	205.227,26	45.790,00
Normatização e Fiscalização	342.100,00	147.430,00	29.528,47	142.664,12	0,06	4.765,88	29.528,47	142.664,12	0,07	4.765,88	0,00
Comunicação Social	568.000,00	627.030,00	65.211,08	615.257,50	0,27	11.772,50	104.699,03	615.257,50	0,28	11.772,50	0,00
Lazer	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Defesa Nacional	138.000,00	76.130,58	12.913,83	74.361,97	0,03	1.768,61	13.055,11	74.361,97	0,03	1.768,61	0,00
Defesa Terrestre	138.000,00	76.130,58	12.913,83	74.361,97	0,03	1.768,61	13.055,11	74.361,97	0,03	1.768,61	0,00
Segurança Pública	6.082.675,00	6.637.771,00	444.501,32	2.257.744,90	1,00	4.380.026,10	444.878,75	2.257.744,90	1,04	4.380.026,10	0,00
Policiamento	5.988.000,00	6.149.352,00	368.479,86	1.812.177,15	0,80	4.337.174,85	368.633,35	1.812.177,15	0,83	4.337.174,85	0,00
Defesa Civil	94.675,00	488.419,00	76.021,46	445.567,75	0,20	42.851,25	76.245,40	445.567,75	0,21	42.851,25	0,00
Assistência Social	9.035.915,00	10.922.291,77	1.163.894,75	9.602.535,82	4,25	1.319.755,95	1.422.111,69	9.563.708,07	4,40	1.358.583,70	38.827,75
Assistência ao Idoso	75.000,00	82.550,00	1.344,80	10.335,83	0,00	72.214,17	1.344,80	10.335,83	0,00	72.214,17	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.164.400,00	3.189.356,88	221.567,81	2.332.708,59	1,03	856.648,29	358.410,92	2.320.432,29	1,07	868.924,59	12.276,30
Assistência Comunitária	6.786.515,00	7.640.384,89	940.982,14	7.259.491,40	3,21	380.893,49	1.062.355,97	7.232.939,95	3,33	407.444,94	26.551,45
Previdência Social	26.309.635,82	27.260.235,82	294.478,81	16.979.089,35	7,51	10.281.146,47	319.970,90	16.975.107,14	7,81	10.285.128,68	3.982,21
Previdência do Regime Estatutário	25.309.635,82	25.309.635,82	0,00	15.028.521,08	6,65	10.281.114,74	0,00	15.028.521,08	6,92	10.281.114,74	0,00
Previdência Complementar	1.000.000,00	1.950.600,00	294.478,81	1.950.568,27	0,86	31,73	319.970,90	1.946.586,06	0,90	4.013,94	3.982,21
Saúde	37.033.225,97	52.277.742,69	9.503.255,68	48.127.288,23	21,29	4.150.454,46	9.383.434,87	47.047.630,14	21,66	5.230.112,55	1.079.658,09
Administração Geral	0,00	3.882.523,17	718.588,29	3.405.466,15	1,51	477.057,02	718.769,90	3.402.176,15	1,57	480.347,02	3.290,00
Atenção Básica	36.044.225,97	46.606.520,22	8.701.381,05	43.397.429,31	19,20	3.209.090,91	8.581.501,96	42.391.146,80	19,51	4.215.373,42	1.006.282,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	430.000,00	864.174,15	27.414,00	473.645,65	0,21	390.528,50	0,00	423.645,65	0,19	440.528,50	50.000,00
Vigilância Sanitária	123.000,00	78.544,00	-62,17	28.618,34	0,01	49.925,66	9.937,83	28.448,34	0,01	50.095,66	170,00
Vigilância Epidemiológica	436.000,00	845.981,15	55.934,51	822.128,78	0,36	23.852,37	73.225,18	802.213,20	0,37	437.767,95	19.915,58
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	768.500,00	837.760,00	166.316,03	815.248,56	0,36	22.511,44	166.316,03	799.058,56	0,37	38.701,44	16.190,00
Fomento ao Trabalho	768.500,00	837.760,00	166.316,03	815.248,56	0,36	22.511,44	166.316,03	799.058,56	0,37	38.701,44	16.190,00
Educação	55.204.209,95	63.361.456,58	8.104.992,17	58.358.635,89	25,82	5.002.820,69	9.371.865,46	57.848.726,75	26,63	5.512.729,83	509.909,14
Alimentação e Nutrição	2.635.800,00	1.453.062,00	-337.804,39	671.834,97	0,30	781.227,03	225.158,76	671.834,97	0,31	781.227,03	0,00
Ensino Fundamental	42.334.709,95	49.025.678,99	6.739.237,05	45.464.687,99	20,11	3.560.991,00	7.226.950,16	45.217.698,95	20,81	3.807.980,04	246.989,04
Educação Infantil	9.275.450,00	11.650.245,59	1.541.701,21	11.020.413,16	4,88	629.832,43	1.757.898,24	10.757.493,06	4,95	892.752,53	262.920,10
Educação de Jovens e Adultos	315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	642.750,00	1.232.470,00	161.858,30	1.201.699,77	0,53	30.770,23	161.858,30	1.201.699,77	0,55	30.770,23	0,00
Cultura	399.000,00	1.098.023,07	106.714,53	320.546,37	0,14	777.476,70	107.167,62	320.546,37	0,15	777.476,70	0,00
Difusão Cultural	399.000,00	1.098.023,07	106.714,53	320.546,37	0,14	777.476,70	107.167,62	320.546,37	0,15	777.476,70	0,00
Direitos da Cidadania	286.000,00	40.526,00	3.212,26	37.834,39	0,02	2.691,61	6.472,45	37.834,39	0,02	2.691,61	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	286.000,00	40.526,00	3.212,26	37.834,39	0,02	2.691,61	6.472,45	37.834,39	0,02	2.691,61	0,00
Urbanismo	37.545.300,00	57.273.354,46	-5.262.763,07	30.137.332,71	13,33	27.136.021,75	4.474.151,75	24.625.386,60	11,33	32.647.967,86	5.511.946,11
Infra-Estrutura Urbana	30.069.000,00	45.582.646,12	-6.079.588,08	23.062.844,72	10,20	22.519.801,40	3.492.138,79	18.221.275,18	8,39	27.361.370,94	4.841.569,54
Serviços Urbanos	7.476.300,00	11.690.708,34	816.825,01	7.074.487,99	3,13	4.616.220,35	982.012,96	6.404.111,42	2,95	5.286.596,92	670.376,57
Habitação	463.000,00	553.310,00	71.810,84	492.792,76	0,22	60.517,24	95.433,69	489.453,16	0,23	63.856,84	3.339,60
Habitação Urbana	463.000,00	553.310,00	71.810,84	492.792,76	0,22	60.517,24	95.433,69	489.453,16	0,23	63.856,84	3.339,60
Saneamento	6.460.000,00	7.373.595,76	1.050.731,01	7.312.577,78	3,23	61.017,98	1.075.853,36	7.300.077,78	3,36	73.517,98	12.500,00
Saneamento Básico Urbano	6.460.000,00	7.373.595,76	1.050.731,01	7.312.577,78	3,23	61.017,98	1.075.853,36	7.300.077,78	3,36	73.517,98	12.500,00
Gestão Ambiental	2.253.225,00	2.971.751,66	340.527,27	2.748.272,82	1,22	223.478,84	392.060,75	2.748.023,82	1,26	223.727,84	249,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.249.225,00	2.967.751,66	340.527,27	2.748.272,82	1,22	219.478,84	392.060,75	2.748.023,82	1,26	219.727,84	249,00
Recursos Hídricos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Agricultura	1.696.000,00	3.519.186,40	560.535,63	3.383.799,51	1,50	135.386,89	686.809,10	3.369.060,23	1,55	150.126,17	14.739,28
Abastecimento	456.000,00	1.531.531,40	196.465,92	1.515.890,15	0,67	15.641,25	316.153,69	1.501.150,87	0,69	30.380,53	14.739,28
Extensão Rural	1.218.000,00	1.972.555,00	364.069,71	1.867.909,36	0,83	104.645,64	370.655,41	1.867.909,36	0,86	104.645,64	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	INSCRITOS EM		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R\$ 1,00	
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.407.432,71	25.407.432,71	26.404.989,57	44.507.865,75	
Receita de Contribuições dos Segurados	5.086.626,21	5.086.626,21	3.634.844,87	5.383.692,73	
Civil	5.086.626,21	5.086.626,21	3.634.844,87	5.383.692,73	
Ativo	5.043.044,24	5.043.044,24	3.608.419,30	5.348.239,84	
Inativo	43.581,97	43.581,97	26.425,57	35.452,89	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	129.400,95	
Civil	0,00	0,00	0,00	129.400,95	
Ativo	0,00	0,00	0,00	129.400,95	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	20.320.506,50	20.320.506,50	22.770.144,70	35.609.235,86	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	20.320.506,50	20.320.506,50	22.770.144,70	35.609.235,86	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	300,00	300,00	0,00	3.385.536,21	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	570.396,70	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	2.395.555,58	
Demais Receitas Correntes	300,00	300,00	0,00	419.583,93	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	305.381,12	228.912,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	305.381,12	228.912,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	25.407.432,71	25.407.432,71	26.710.370,69	42.341.222,17	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			Até Bimestre/2020	Até Bimestre/2019	Até Bimestre/2020	Até Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	25.309.635,82	25.309.635,82	14.935.131,03	15.557.753,82	14.935.131,03	15.557.753,82	0,00	0,00
Aposentadorias	20.788.995,48	20.788.995,48	13.028.318,81	13.601.789,89	13.028.318,81	13.601.789,89	0,00	0,00
Pensões	4.520.640,34	4.520.640,34	1.906.812,22	1.955.963,93	1.906.812,22	1.955.963,93	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	93.390,05	0,00	93.390,05	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	93.390,05	0,00	93.390,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	25.309.635,82	25.309.635,82	15.028.521,08	15.557.753,82	15.028.521,08	15.557.753,82	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA
		2020
		2019
Caixa e equivalentes de caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			Até Bimestre/2020	Até Bimestre/2019	Até Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	-263.060,54	0,00	-263.060,54	-	-

(XVI) = (XII - XV)

FONTE:

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 26/01/2021

GERSON COLODEL

Prefeito Municipal

WILLERARIEL CHEVONICA

Contador

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:51B23774

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
RGF - ANEXO 6

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANA - PODER - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	0,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	665.652,45	3,45 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.158.964,34	6,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.101.016,12	5,70 %
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.043.067,91	5,40 %
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Camara Municipal de Altamira do Paraná - 25/jan/2021 - 11h e 00m		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:D57F9C63

CAMARA MUNICIPAL
RGF - ANEXO 5

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")							RS 1,00		
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES EMPENHADOS E NÃO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (APÓS CANCELADOS POR RESTOS A PAGAR NÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (APÓS A INSCRIÇÃO EM PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a Depósitos Judiciais										
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Camara Municipal de Altamira do Paraná - 25/jan/2021 - 11h e 00m

Nota:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:F39C41FF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

CONTABILIDADE MUNICIPAL
DECRETO N. 37/2021

DECRETO Nº 37/2021

“Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2021, por Superávit Financeiro de Recursos Vinculados da Secretaria de Educação do exercício financeiro de 2020”.

O Prefeito Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, **MAURO LEMOS**, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal nº 900/2020, de 23 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado no Orçamento Programa de 2021, Crédito Adicional Suplementar, por Superávit Financeiro, no valor total **R\$ 184.371,41 (Cento e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos)**, para reforço das seguintes classificações orçamentárias:

Código da Despesa	Descrição	Fonte	Valor
08	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
08.001	Divisão de Ensino Fundamental – Geral		
08.001.12.361.0019.2043	Gestão das Despesas com o Ensino Básico Fundamental		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1105	1.002,84
08.001.12.361.0019.2047	Gestão das Despesas com o Ensino Básico Fundamental - 25%		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1104	22.643,77
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1104	2.943,67
08.001.12.361.0019.2052	Manter o Programa de Alimentação Escolar – PNAE		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	31126	11.559,88
08.001.12.361.0020.2049	Manter o Transporte Escolar FNDE		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31128	1.538,02
08.001.12.361.0020.2050	Manter o Transporte Escolar SEED		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31125	5.920,65
08.002	Fundo de Desenvolvimento Ensino Básico – Fundeb		
08.002.12.361.0019.2044	Programa de Valorização e Qualificação dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1101	103.426,06
08.003	Divisão de Ensino Infantil		
08.003.12.365.0019.2048	Manter a Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1104	24.096,29
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1104	3.132,50
08.003.12.365.0019.2053	Manter o Programa de Alimentação Escolar – PNAE		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	31126	8.107,73
Total do Crédito Suplementar			RS 184.371,41

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, será utilizado o Superávit Financeiro de Recursos do exercício financeiro de 2020, no valor de R\$ 184.371,41 (Cento e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos, contabilizados nas seguintes fontes de recurso:

FONTE DE RECURSO	VALOR	
31126	PNAE/PNAP - Do Exercício	RS 19.667,61
31128	PNATE/FNDE - Federal - Do Exercício	RS 1.538,02
31125	PNATE/SEED - Estadual - Do Exercício	RS 5.920,65
1101	FUNDEB 60%	RS 103.426,06
1104	Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	RS 52.816,23
1105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros – Educação	RS 1.002,84
TOTAL		RS 184.371,41

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 27 de janeiro de 2021.

MAURO LEMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel Teixeira Cardia
Código Identificador:C0820603

**CONTABILIDADE MUNICIPAL
DECRETO N. 38/2021**

DECRETO Nº 38/2021

“Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2021, por Superávit Financeiro de Recursos Vinculados da Secretaria de Assistência Social do exercício financeiro de 2020”.

O Prefeito Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, **MAURO LEMOS**, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal nº 900/2020, de 23 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado no Orçamento Programa de 2021, Crédito Adicional Suplementar, por Superávit Financeiro, no valor total **R\$ R\$ 28.550,21 (Vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte um centavos)**, para reforço das seguintes classificações orçamentárias:

Código da Despesa	Descrição	Fonte	Valor
06	Departamento de Finanças		
06.002	Divisão de Tesouraria		
06.002.04.123.0003.2026	Gestão das Atividades do Setor de Tesouraria		
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	31799	RS 3.500,00
11	Secretaria De Assistência Social		
11.002	Fundo Munic. Direitos da Criança e do Adolescente		
11.002.08.243.0053.6113	Gestão das Atividades do Setor da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33718	RS 13.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1000	RS 428,33
11.002.08.243.0053.6114	Apoio ao Conselho Tutelar		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	31799	RS 1.956,00
11.002.08.243.0054.6117	Gestão do Incentivo a Organização de Assistência - Programa FIA		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	33718	RS 9.665,88
Total do Crédito Suplementar			RS 28.550,21

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, será utilizado o Superávit Financeiro de Recursos do exercício financeiro de 2020, no valor de R\$ 28.550,21 (Vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte um centavos), contabilizados na seguinte fonte de recurso:

FONTE DE RECURSO		VALOR
33718	FIA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	RS 22.665,88
31799	Receitas de Capital Provenientes do Estado para Assistência Social	RS 5.456,00
1000	Recursos Ordinários (LIVRES) - Do Exercício	RS 428,33
TOTAL		RS 28.550,21

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 27 de janeiro de 2021.

MAURO LEMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel Teixeira Cardia
Código Identificador:CB087CCC

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPORÃ**

RESOLUÇÃO 02/2021

O Conselho Municipal da Assistência Social de Amaporã, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 641/2015 de 15 de dezembro de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Retificar O Plano de Aplicação de Recursos anexado a Resolução nº 01/2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 25/01/2021, sob a edição nº 2186 do ano IX, na página 250:

“ONDE SE LÊ”:

RECURSO	DESCRIÇÃO	TOTAL
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB Ag:381-6 Cc: 64087-5	Pessoa Jurídica: Prestação de serviços	RS 13.183,02
	Aquisição Material de Consumo	RS 20.969,99
	VALOR	RS 34.153,01
PORTARIA 378/2020 - INCREMENTO TEMPORARIO AO PSB - COVID Ag:381-6 Cc: 64087-5	Pessoa Jurídica: Prestação de serviços	RS 24.610,74
	Aquisição de Material Permanente	RS 4.444,20
	Aquisição de Material de Consumo	RS 14.602,81
	Locação de Imóvel para o SCFV	RS 900,00
	VALOR	RS 44.553,75
INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE VI Ag:381-6 Cc: 71904-8	Pessoa Jurídica: Prestação de serviços	RS 4.394,34
	Aquisição Material de Consumo	RS 2.174,02
	Juros e Rendimentos	RS 422,37
	VALOR	RS 6.990,73

“LEIA-SE”

RECURSO	DESCRIÇÃO	TOTAL
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB Ag:381-6 Cc: 64087-5	Pessoa Jurídica: Prestação de serviços	RS 13.483,02
	Aquisição Material de Consumo	RS 20.669,99
	VALOR	RS 34.153,01
PORTARIA 378/2020 - INCREMENTO TEMPORARIO AO PSB COVID Ag:381-6 Cc: 64087-5	Pessoa Jurídica: Prestação de serviços	RS 25.710,74
	Aquisição de Material Permanente	RS 4.444,20
	Aquisição de Material de Consumo	RS 13.498,81
	Locação de Imóvel para o SCFV	RS 900,00
	VALOR	RS 44.553,75
INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE VI Ag:381-6 Cc: 71904-8	Pessoa Jurídica: Prestação de serviços	RS 4.494,34
	Aquisição Material de Consumo	RS 2.074,02
	Juros e Rendimentos	RS 422,37
	VALOR	RS 6.990,73

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de publicação

Amaporã/PR, 27 de janeiro de 2021.

VERONEIDE RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Naira Lígia Lopes Ferreira do Vale
Código Identificador:ACCC49FB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO /2020

DESPESA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	INICIAL	ATUALIZADA	LIQUIDADAS
000 - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES	227.486,58	161.486,58	37.548,06
Outras Despesas Correntes	192.511,58	146.511,58	35.586,17
Investimentos	34.975,00	14.975,00	1.961,89
880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	286,67	1.918,44	0,00
Outras Despesas Correntes	286,67	1.918,44	0,00
934 - MANTER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJETO ESPERANÇA	49.528,01	123.528,01	10.165,64
Outras Despesas Correntes	49.528,01	123.528,01	10.165,64
935 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	12.879,74	8.691,94
Outras Despesas Correntes	0,00	12.879,74	8.691,94
941 - ESTADO - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	30.468,35	50.550,79	31.234,49
Outras Despesas Correntes	28.350,00	46.732,44	30.215,09
Investimentos	2.118,35	3.818,35	1.019,40
793 - AFAI-ATENÇÃO AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	500,00	500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	500,00	500,00	0,00
942 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SUAS - ESTADO	37,08	1.279,57	1.248,30
Outras Despesas Correntes	37,08	55,25	23,98
Investimentos	0,00	1.224,32	1.224,32
945 - MANTER O PROGRAMA ATENDIMENTO MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	0,00	995,61	995,61
Outras Despesas Correntes	0,00	995,61	995,61
946 - Programa Crescer em Família	0,00	1.615,56	1.615,56
Outras Despesas Correntes	0,00	1.615,56	1.615,56
Investimentos	0,00	0,00	0,00
949 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	65.000,00	99.300,00	27.878,26
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.000,00	99.300,00	27.878,26
Investimentos	0,00	0,00	0,00
952 - BLOCO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIA	0,00	1.514,66	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.514,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	373.306,69	455.568,96	119.377,86

FONTE - Sistema Elotech Gestão Pública - Secretaria Municipal de Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal
SIMONE ZANON
Contadora-CRC 05.2002/O-8 PR
DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finanças

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:080D11E0

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 14.598 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER férias coletivas, aos Servidores abaixo discriminados, conforme os respectivos períodos aquisitivos. Os referidos Servidores, atualmente estão lotados na Secretaria Municipal de Educação.

MATRICULA	NOME	PERIODO AQUISITIVO		PERIODO DE GOZO	
9806	ADEBERSON MARTUCCI	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
7601	ADRIANA APARECIDA RODRIGUES	05/08/19	04/08/20	23/12/20	21/01/21
6971	ADRIANA DE FATIMA SANTOS	03/02/20	02/02/21	04/01/21	02/02/21
131	ADRIANA SILVESTRINI	09/06/19	08/06/20	04/01/21	02/02/21
10102	ADRIANA SILVESTRINI	29/07/20	28/07/21	04/01/21	02/02/21
9836	AGRINALDO CARDOSO DE SOUZA	01/03/20	28/02/21	04/01/21	02/02/21
20272	ALAN FABRICIO	02/05/19	01/05/20	04/01/21	02/02/21
191	ALCIR CATARINO BRUNCA	01/10/19	30/09/20	04/01/21	02/02/21
10248	ALDA MARIA AGUIAR CRUZ	03/03/20	02/03/21	04/01/21	02/02/21
7641	ALESSANDRA CORDEIRO FARINHA	29/01/19	28/01/20	23/12/20	21/01/21
9813	ALESSANDRA DE SOUZA ALVES	02/02/19	01/02/20	04/01/21	02/02/21
7181	ANA CAROLINA SIMONI DA SILVA	19/03/20	18/03/21	23/12/20	21/01/21
6351	ANA CAROLINA ZANONI DEMARCHI	22/11/19	21/11/20	23/12/20	21/01/21
9824	ANA HELENA PEREIRA DE CAMPOS BERNARDINI	02/02/20	01/02/21	23/12/20	21/01/21
20373	ANA HELENA PEREIRA DE CAMPOS BERNARDINI	22/10/20	21/10/21	23/12/20	21/01/21
7171	ANA KATIA CORREA MORAIS	19/03/20	18/03/21	23/12/20	21/01/21
20287	ANA PAULA ARIOSO DOS SANTOS	28/06/20	27/06/21	04/01/21	02/02/21
9822	ANA PAULA QUESADA ESPOSITO BELCHOR	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
241	ANDREA MARIA MAIOLO	09/06/19	08/06/20	04/01/21	02/02/21
20398	ANDRÉA RIBEIRO VALENTIM FERNANDES	01/04/20	31/03/21	04/01/21	02/02/21
8271	ANDREIA BORGES	24/03/20	23/03/21	23/12/20	21/01/21
9814	ANDREIA CALDEIRA DAS CHAGAS	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
10126	ANDREZA DE FATIMA DOS SANTOS	21/10/20	20/10/21	04/01/21	02/02/21
10114	ANGELA APARECIDA DOS SANTOS	18/08/20	17/08/21	04/01/21	02/02/21
20417	ANGELITA ORLANDI FERIATO	23/08/19	22/08/20	04/01/21	02/02/21
9922	ANSELMO DOMINGOS GIROLDO	12/03/20	11/03/21	23/12/20	21/01/21
9427	ANTONIO CARLOS DA COSTA	01/06/18	31/05/19	04/01/21	02/02/21
9828	APARECIDA CARFI DOS SANTOS TURIM	02/02/19	01/02/20	23/12/20	21/01/21
9641	ARLETE APARECIDA LAU DOS SANTOS	06/02/20	05/02/21	23/12/20	21/01/21
9678	ARLETE APARECIDA MACIEL DA SILVA	01/04/20	31/03/21	04/01/21	02/02/21
9957	BRUNA CAROLINE BELO GONÇALVES GASPARINI	03/09/20	02/09/21	04/01/21	02/02/21
10191	BRUNA CASAGRANDE	01/09/20	31/08/21	04/01/21	02/02/21
10083	CARLA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	12/05/19	11/05/20	23/12/20	21/01/21
20348	CAROLINE MILLANI MENDES	18/04/20	17/04/21	04/01/21	02/02/21
10127	CASSIA PATRICIA MENOTI GOMES SANTOS	21/10/20	20/10/21	04/01/21	02/02/21
20293	CASSIO RODRIGUES FERRARI	11/09/19	10/09/20	04/01/21	02/02/21
9462	CILENE BATISTA DOS SANTOS DE MELO	16/07/19	15/07/20	04/01/21	02/02/21
6541	CLAUDECI BATISTA BORGES	02/01/16	01/01/17	02/02/21	27/02/21
771	CLAUDIA APARECIDA BIANCARDI RIBEIRO LIMA	01/03/18	28/02/19	04/01/21	02/02/21
9664	CLAUDIA CRISTIANI BARBOSA GROSS	11/03/20	10/03/21	04/01/21	02/02/21
791	CLAUDIA CRISTINA LEONARDO	12/03/19	11/03/20	04/01/21	02/02/21
792	CLAUDIA CRISTINA LEONARDO	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
20436	CLAUDIA JAQUELINE AGUIAR	05/02/20	04/02/21	04/01/21	02/02/21
8471	CLAUDIA LUCIANE DA CUNHA	01/10/20	30/09/21	23/12/20	21/01/21
8321	CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA	23/03/19	22/03/20	23/12/20	21/01/21
801	CLAUDIA REGINA SUBIRA	01/02/20	31/01/21	04/01/21	02/02/21
811	CLAUDIA VALERIA CARVALHO GIUGNI	21/02/20	20/02/21	04/01/21	02/02/21
812	CLAUDIA VALERIA CARVALHO GIUGNI	02/01/20	01/01/21	04/01/21	02/02/21
981	CLEONICE DOS SANTOS REGINATO	01/02/19	31/01/20	04/01/21	02/02/21
961	CLEUSA MARIA GIMENES DA COSTA	01/02/20	31/01/21	23/12/20	21/01/21
9907	CRISTINA VASCONCELLOS PICELI	13/02/20	12/02/21	04/01/21	02/02/21
8491	DAIANY GRACIANO SANTOS	31/08/20	30/08/21	04/01/21	02/02/21
20412	DANNIANE MILANI DE SOUZA	30/07/19	29/07/20	04/01/21	02/02/21
8111	DEBORA DOS SANTOS E SILVA FAJARDO	16/02/18	15/02/19	04/01/21	02/02/21
20441	DEBORA DOS SANTOS E SILVA FAJARDO	12/03/20	11/03/21	04/01/21	02/02/21
1242	DENISE ANDREOTI MENDES FLORIANO	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
7571	DENISE APARECIDA COSTA RAMOS	24/06/19	23/06/20	23/12/20	21/01/21
20425	DIOGO DIAS COSTA	27/11/20	26/11/21	04/01/21	02/02/21
1141	DONIZETTI APARECIDO FERRARI	01/10/19	30/09/20	04/01/21	02/02/21
9821	EDER RONI MONTANHEIRO	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
10121	EDILAINÉ APARECIDA COLOMBARA	15/09/20	14/09/21	23/12/20	21/01/21
8721	EDINA APARECIDA MARTINS	18/02/19	17/02/20	23/12/20	21/01/21
1081	EDSON CRISTINO DE PAULA	18/02/19	17/02/20	04/01/21	02/02/21
20295	ELAINE APARECIDA ALVES	02/10/19	01/10/20	04/01/21	02/02/21
9916	ELAINE CRISTINA DE SOUZA	14/02/20	13/02/21	23/12/20	21/01/21
9808	ELIANE APARECIDA ANTUNES DE OLIVEIRA	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
1051	ELIANE CRISTINA TARDELI DALOSSI	04/03/19	03/03/20	23/12/20	21/01/21
10100	ELIETE MAGNA DOS SANTOS SILVESTRINI	14/07/20	13/07/21	04/01/21	02/02/21
10111	ELISANGELA BELCHIOR DA SILVA	11/08/20	10/08/21	04/01/21	02/02/21
20444	ELISANGELA BELCHIOR DA SILVA	16/03/20	15/03/21	04/01/21	02/02/21
9640	ELISANGELA BORGES	06/02/20	05/02/21	23/12/20	21/01/21
1511	ELIZABETH APARECIDA BELCHIOR FREGOLAO	01/03/20	28/02/21	04/01/21	02/02/21
9929	ELIZABETH APARECIDA BELCHIOR FREGOLAO	09/04/20	08/04/21	23/12/20	21/01/21
8961	ELUIZA ANTONIA DUTRA LAMEU	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
9819	ELUIZA ANTONIA DUTRA LAMEU	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
1481	ERCILIA APARECIDA TITONELLI DA COSTA	11/06/19	10/06/20	23/12/20	21/01/21
8251	ESTER DE OLIVEIRA BARROS	24/03/20	23/03/21	23/12/20	21/01/21
20311	FABIO HENRIQUE FERRARI GAIOTO	07/03/20	06/03/21	04/01/21	02/02/21
9817	FLAVIA APARECIDA DE MORAES	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
20308	FLAVIA APARECIDA DE MORAES	01/03/20	28/02/21	23/12/20	21/01/21
9061	FLAVIA CRISTINA SANCHES DE FREITAS	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
8751	FLAVIA MARIA TOREJANI OLIVEIRA	08/03/20	07/03/21	04/01/21	02/02/21
9545	GISELE DA SILVA	03/03/20	02/03/21	23/12/20	21/01/21
8971	GRAZIELA GONCALVES VASSELLA	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
7011	HIEDA MARIY MIYAO	01/02/20	31/01/21	04/01/21	02/02/21
10122	ILZA DE OLIVEIRA CARVALEAL	15/09/20	14/09/21	23/12/20	21/01/21
10086	INVELA APARECIDA SENA ALVES DA SILVA	02/06/18	01/06/19	23/12/20	21/01/21
1741	IONETE FERRAZ ARAUJO	01/02/20	31/01/21	04/01/21	02/02/21

1662	IRMA XAVIER MOREIRA	01/08/15	31/07/16	04/01/21	02/02/21
6281	IVONETE DOMINGUES BELO GONCALVES	05/11/19	04/11/20	04/01/21	02/02/21
7591	JACIRA DE JESUS BARBOSA DE OLIVEIRA	24/06/18	23/06/19	23/12/20	21/01/21
10125	JACQUELINE MOREIRA	21/10/20	20/10/21	23/12/20	21/01/21
10256	JANE TERESA NOBILE MIGUEL	01/03/20	28/02/21	23/12/20	21/01/21
1891	JEANE DOS SANTOS MORAIS CASTELUCCI	01/02/19	31/01/20	04/01/21	02/02/21
1872	JERUZA DE ALBUQUERQUE PINTO	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
2051	JOSE CARLOS FIGUEIROBA	07/02/19	06/02/20	04/01/21	18/01/21
9810	JOSELI APARECIDA RODRIGUES	01/02/20	31/01/21	04/01/21	02/02/21
20400	JOSELICE ADRIANE DA COSTA DISERO	01/04/20	31/03/21	04/01/21	02/02/21
9665	JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	23/03/20	22/03/21	23/12/20	21/01/21
9548	JOSIANE DE OLIVEIRA MARIANO	19/03/20	18/03/21	23/12/20	21/01/21
20399	JOSIELE APARECIDA CALEGARIO	01/04/20	31/03/21	04/01/21	02/02/21
20405	JOSIELE PAVIANI RAMOS	08/04/20	07/04/21	04/01/21	02/02/21
9643	JULIANA APARECIDA PEDROSO ALVES	06/02/20	05/02/21	23/12/20	21/01/21
10101	KARINA KAROL SIMONI	14/07/20	13/07/21	04/01/21	02/02/21
20439	KARINA KAROL SIMONI	05/02/20	04/02/21	04/01/21	02/02/21
4911	KARINA MICHELATO	19/04/20	18/04/21	04/01/21	02/02/21
10029	KARINE DE MORAIS	03/06/19	02/06/20	23/12/20	21/01/21
2231	KELEN CRISTINA FERNANDES BARBEZANI	01/02/20	31/01/21	04/01/21	02/02/21
20361	LARINE AMANDA DE PAULA	02/07/20	01/07/21	23/12/20	21/01/21
10244	LARISSA FERNANDA MITIKO TAMURA	03/03/19	02/03/20	04/01/21	02/02/21
6391	LEIA ERNESTINA DE SOUSA	22/11/19	21/11/20	23/12/20	21/01/21
20351	LEILIANE ALVES DE LIMA VITORINO	26/04/20	25/04/21	04/01/21	02/02/21
10064	LIGIA FAVERO BONESSO	06/03/20	05/03/21	04/01/21	02/02/21
20279	LIGIA TAIS DOS REIS VILCHER	16/05/20	15/05/21	04/01/21	02/02/21
10065	LIRIAN APARECIDA DA SILVA CARDOSO CANOVA	06/03/19	05/03/20	23/12/20	16/01/21
9812	LOANA RAFAELA GERMANO	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
7311	LORACI RIBEIRO DA SILVA	02/05/20	01/05/21	04/01/21	02/02/21
20397	LUANA DA SILVA BARBOSA	01/04/20	31/03/21	04/01/21	02/02/21
9510	LUCIANA RIBEIRO DA SILVA	16/10/19	15/10/20	23/12/20	21/01/21
9031	LUCIANA SENCI FORTUNATO	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
10028	LUCIANA SENCI FORTUNATO	04/06/20	03/06/21	04/01/21	02/02/21
2461	LUCIANE VALERIA MITROVINI	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
2462	LUCIANE VALERIA MITROVINI	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
9460	MARA DENISE ABIB	16/07/19	15/07/20	04/01/21	02/02/21
20415	MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA	05/08/19	04/08/20	04/01/21	02/02/21
2731	MARCIA REGINA CRUZ OZORIO	01/02/20	31/01/21	04/01/21	02/02/21
2732	MARCIA REGINA CRUZ OZORIO	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
9091	MARCIA REGINA KAMISIMA RODRIGUES	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
9864	MARCIA REGINA MADOGGIO PRINCIPE	22/03/20	21/03/21	23/12/20	21/01/21
7501	MARCIA REGINA ROSSO ARANHA	03/06/19	02/06/20	23/12/20	21/01/21
9446	MARGARETH APARECIDA DE CASTRO	18/06/19	17/06/20	04/01/21	02/02/21
2861	MARIA APARECIDA ANTUNES	12/03/17	11/03/18	04/01/21	02/02/21
5981	MARIA APARECIDA ANTUNES	01/02/17	31/01/18	04/01/21	02/02/21
9919	MARIA APARECIDA FERNANDES MICHELATO COLAÇO	05/03/20	04/03/21	04/01/21	02/02/21
2882	MARIA APARECIDA GOMES	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
2831	MARIA APARECIDA ROLDAO DA SILVA PEREIRA	06/05/19	05/05/20	23/12/20	21/01/21
9051	MARIA CLAUDIA SILVA JARDIM SELLETTI	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
9840	MARIA CLAUDIA SILVA JARDIM SELLETTI	02/03/20	01/03/21	23/12/20	21/01/21
9542	MARIA DE FATIMA CRUZ ELIAS EID	03/03/19	02/03/20	04/01/21	02/02/21
9867	MARIA HELENA DO NASCIMENTO	22/03/20	21/03/21	04/01/21	02/02/21
9478	MARIA HELENA GONÇALVES	01/08/19	31/07/20	23/12/20	21/01/21
6921	MARIA MARGARIDA SWENSON PEREIRA FONSECA	18/04/20	17/04/21	23/12/20	21/01/21
9587	MARIA ROSEANE VIANA SILVA DA COSTA	27/10/19	26/10/20	23/12/20	21/01/21
9909	MARIANA DA SILVA	13/02/20	12/02/21	04/01/21	02/02/21
20435	MARIANA FERREIRA LERIO MENDES	05/02/20	04/02/21	04/01/21	02/02/21
6451	MARILENE DOS SANTOS E SILVA	03/08/20	02/08/21	23/12/20	21/01/21
9461	MARILENE DOS SANTOS RIBEIRO	16/07/19	15/07/20	04/01/21	02/02/21
6021	MARILEY MARTINS ALVES LEITE	11/03/20	10/03/21	04/01/21	02/02/21
10246	MARILINA DE LIMA BEZERRA	03/03/20	02/03/21	04/01/21	02/02/21
6881	MARILZA ODETE DE ASSIS	22/01/19	21/01/20	23/12/20	21/01/21
9913	MARINALVA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	13/02/19	12/02/20	04/01/21	02/02/21
9841	MARINES CRISTINA NUNES CAMILOTTI	02/03/20	01/03/21	04/01/21	02/02/21
10112	MARLENE DE FATIMA DOMINGOS	11/08/20	10/08/21	04/01/21	02/02/21
9888	MARLENE ODORIZZIO	08/06/20	07/06/21	23/12/20	21/01/21
8091	MARLUCE RESENDE FERREIRA	16/02/18	15/02/19	23/12/20	21/01/21
10190	MARY CHRISTINE PEREIRA LORENZINI	01/09/19	31/08/20	04/01/21	02/02/21
10120	MAYARA STELA SALES	15/09/20	14/09/21	04/01/21	02/02/21
20316	MAYSA KAROLINE DE SOUZA CRUZ	07/03/20	06/03/21	04/01/21	02/02/21
3651	MIRIAN DOS SANTOS E SILVA BRUNCA	07/02/19	06/02/20	04/01/21	02/02/21
3652	MIRIAN DOS SANTOS E SILVA BRUNCA	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
9646	MONIQUE ALVES SANCHES MONTEIRO	06/02/19	05/02/20	23/12/20	21/01/21
3711	NAIR COSTA CASSITTA	01/02/19	31/01/20	23/12/20	21/01/21
10066	NALIELCE DOS SANTOS SILVA	06/03/20	05/03/21	23/12/20	21/01/21
9829	NATALIA SILVESTRINI DIAS DE GOES OLIVEIRA	01/02/20	31/01/21	04/01/21	02/02/21
3761	NERISLENE TRISTAO SILVA	12/03/20	11/03/21	04/01/21	02/02/21
9528	NEUSA PEREIRA GAZZOLA	10/12/19	09/12/20	23/12/20	21/01/21
10004	NILVA APARECIDA CARDADOR	12/03/20	11/03/21	04/01/21	02/02/21
9809	NIVEA MARIA LOPES	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
20312	PATRICIA AUGUSTO DE CARVALHO	07/03/20	06/03/21	04/01/21	02/02/21
9674	PATRICIA BATISTA ROSARIO	01/04/20	31/03/21	04/01/21	02/02/21
6991	PATRICIA CRISTIANE ROCHA SUZZI	01/02/20	31/01/21	04/01/21	02/02/21
9914	PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA NOVELI	13/02/20	12/02/21	04/01/21	02/02/21
20309	PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA NOVELI	01/03/20	28/02/21	23/12/20	21/01/21
9430	PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	01/06/20	31/05/21	04/01/21	02/02/21
20267	PAULO SERGIO PEREIRA DIAS	03/04/19	02/04/20	04/01/21	02/02/21
20280	PRISCILA BATISTA DO NASCIMENTO	17/05/19	16/05/20	04/01/21	02/02/21
9544	REGIANE APARECIDA DOS SANTOS BRUNHARI	03/03/20	02/03/21	23/12/20	21/01/21

7971	REGIANE CRISTINA ZAPATEIRO DE OLIVEIRA	09/06/20	08/06/21	04/01/21	02/02/21
10003	REGIANE CRISTINA ZAPATEIRO DE OLIVEIRA	12/03/20	11/03/21	04/01/21	02/02/21
20317	RENATA APARECIDA KREMER	07/03/20	06/03/21	04/01/21	02/02/21
20404	RENATA APARECIDA KREMER	02/04/20	01/04/21	04/01/21	02/02/21
9787	ROSA ARAUJO DA SILVA	01/02/20	31/01/21	23/12/20	21/01/21
4111	ROSA MARIA ALVES NASCIMENTO	11/01/20	10/01/21	23/12/20	21/01/21
7981	ROSALINA PIANI BRIGANTI	05/08/19	04/08/20	04/01/21	02/02/21
7581	ROSANA LUCIMARA HENRIQUE GOES	24/06/19	23/06/20	23/12/20	21/01/21
20314	ROSANA PAULA SEVERINO	07/03/20	06/03/21	04/01/21	02/02/21
9762	ROSANA PEREIRA FONSECA	20/12/19	19/12/20	23/12/20	21/01/21
4161	ROSANGELA MIGUEL IGA	01/02/16	31/01/17	04/01/21	02/02/21
9815	ROSANGELA MIGUEL IGA	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
9818	ROSELI APARECIDA ROMAO DE CASTRO	02/02/20	01/02/21	04/01/21	02/02/21
20442	ROSELI APARECIDA ROMAO DE CASTRO	12/03/20	11/03/21	04/01/21	02/02/21
9928	ROSELI DE FATIMA FERREIRA COAGLIO	09/04/20	08/04/21	23/12/20	21/01/21
9912	ROSELI FREZZATO	13/02/20	12/02/21	04/01/21	02/02/21
9651	ROSELY CARDOSO DE SOUZA MELO	06/02/20	05/02/21	04/01/21	02/02/21
9882	ROSILENE DIAS DE OLIVEIRA	05/05/20	04/05/21	04/01/21	02/02/21
20277	ROSILENE DIAS DE OLIVEIRA	16/05/20	15/05/21	04/01/21	02/02/21
4212	ROSIMAGDA RIBEIRO DE FREITAS	01/08/20	31/07/21	04/01/21	02/02/21
9924	ROSIMARY MALZIRIO DE OLIVEIRA	12/03/20	11/03/21	23/12/20	21/01/21
10005	ROSIMEIRE DE AGUIAR SOARES	12/03/20	11/03/21	04/01/21	02/02/21
9675	ROSIMERI GALAN PAPINI	01/04/20	31/03/21	04/01/21	02/02/21
20296	SANDRA CLAUDIONORA DUELLIS VENTURINO	02/10/20	01/10/21	04/01/21	02/02/21
4351	SANTILHA RIBEIRO DE GODOI	01/02/20	31/01/21	23/12/20	21/01/21
20326	SAYARA PIO GRACIANO	26/03/20	25/03/21	04/01/21	02/02/21
8061	SELMA APARECIDA MUNHOZ GOMES PREVELATO	16/02/20	15/02/21	04/01/21	02/02/21
8701	SELMA MARIA DA SILVA CUNHA	04/11/19	03/11/20	23/12/20	21/01/21
6461	SIDNEIA INACIO PRIMO	22/11/19	21/11/20	23/12/20	21/01/21
7471	SILVANA CRISTINA DE SOUZA REIS	03/06/19	02/06/20	23/12/20	21/01/21
4481	SILVANA MARIA CANÁRIO NILLO DE PAULA	25/02/18	24/02/19	04/01/21	02/02/21
6131	SILVANA SIMONI ROSSIGALLE GONZAGA	13/03/20	12/03/21	04/01/21	02/02/21
9648	SILVIA RENATA BENFICA MARÇULO	06/02/20	05/02/21	04/01/21	02/02/21
4511	SILVIA RENATA CARVALHO DE CAMPOS	01/02/19	31/01/20	04/01/21	02/02/21
4531	SIMONE CRISTINA PRIMO RIBEIRO	18/02/20	17/02/21	04/01/21	02/02/21
9911	SIMONE CRISTINA PRIMO RIBEIRO	13/02/20	12/02/21	04/01/21	02/02/21
10247	SIMONE MELCHIOR ALVES NAGITA	03/03/20	02/03/21	04/01/21	02/02/21
20438	SIRLAINE JUNQUEIRA RIAS ALBERTO	05/02/20	04/02/21	04/01/21	02/02/21
20315	SONIA APARECIDA GALAN CARPANEJI	07/03/20	06/03/21	04/01/21	02/02/21
4561	SONIA MARIA MUNHOZ GOMES VESSELA	01/02/19	31/01/20	23/12/20	21/01/21
9816	SUELI FATIMA RIBEIRO NARDONI	02/02/18	01/02/19	04/01/21	02/02/21
20443	SUELI FATIMA RIBEIRO NARDONI	16/03/20	15/03/21	04/01/21	02/02/21
4621	SUSANA DA SILVA LEONARDO	01/02/20	31/01/21	23/12/20	21/01/21
9525	TALITA DAYANE DA CRUZ	27/11/19	26/11/20	23/12/20	21/01/21
20437	TAMIRES GARCIA PEREIRA SOUZA	05/02/20	04/02/21	04/01/21	02/02/21
6141	TANIA REGINA DA SILVA	16/02/20	15/02/21	04/01/21	02/02/21
4651	TELMA APARECIDA ALVES	11/03/18	10/03/19	04/01/21	02/02/21
20318	THAIS ROMAO MORAES BARBOSA	07/03/20	06/03/21	04/01/21	02/02/21
10006	VANESSA TIEMI NEGUISHI	12/03/20	11/03/21	04/01/21	02/02/21
4741	VANIA CRISTINA ZENERATO MARTUCCI	18/03/20	17/03/21	04/01/21	02/02/21
6151	VANIA CRISTINA ZENERATO MARTUCCI	01/02/20	31/01/21	04/01/21	02/02/21
4751	VERA DE FATIMA MIQUELINO SCUDELER	07/02/19	06/02/20	04/01/21	02/02/21
9885	VIVIAN APARECIDA DOS SANTOS	08/06/20	07/06/21	23/12/20	21/01/21
20416	WILLIAM GERALDO DEDONE	08/08/19	07/08/20	04/01/21	02/02/21
4891	ZENIR CAVALHEIRO CORAZZA	08/05/19	07/05/20	23/12/20	21/01/21
4901	ZILDA MARIA FERRARI	08/10/19	07/10/20	04/01/21	02/02/21
6171	ZILDA MARIA FERRARI	01/02/19	31/01/20	04/01/21	02/02/21
9932	ZULEIDE APARECIDA FAUSTINO	18/04/20	17/04/21	23/12/20	21/01/21

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrario.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2020, 78º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:9E34FB22

GABINETE DA PREFEITA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)			
			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	35.180.832,88	34.669.624,50	37.533.641,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	33.857.560,94	33.712.619,03	36.027.510,88
Empréstimos	4.414.111,01	4.330.554,26	4.482.832,84
Interna	4.414.111,01	4.330.554,26	4.482.832,84

Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.443.449,93	29.382.064,77	31.544.678,04
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	29.443.449,93	29.382.064,77	31.544.678,04
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.323.271,94	957.005,47	1.506.130,32
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.987.609,52	11.680.090,63	10.875.311,70
Disponibilidade de Caixa	11.987.609,52	11.673.947,66	10.875.311,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.059.193,97	12.543.158,68	11.348.057,95
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	71.584,45	869.211,02	472.746,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	6.142,97	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	23.193.223,36	22.989.533,87	26.658.329,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.776.492,08	56.244.808,35	70.151.999,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	850.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.776.492,08	55.394.808,35	69.551.999,97
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	154,46	62,59	53,96
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	101,83	41,50	38,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	27.331.790,50	67.493.770,02	84.182.399,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	24.598.611,45	60.744.393,02	75.764.159,97
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	592.941,04	592.941,04	1.069.535,21
PASSIVO ATUARIAL	170.951.931,95	170.951.931,95	196.116.832,33
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	4.503,49	557.226,98	3.086,32
RP NÃO PROCESSADOS	3.360.514,10	781.939,28	3.853.447,38
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2021 as 12h e 47m.			

SIMONE ZANON

Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ

Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:59CD02A3

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)		R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.776.492,08	56.244.808,35	70.151.999,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	850.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.776.492,08	55.394.808,35	69.551.999,97
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.010.828,26	12.373.857,84	15.433.439,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.509.745,43	11.136.472,05	13.890.095,99
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2021 as 12h e 48m.			

SIMONE ZANON

Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ

Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:394BC454

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.020

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Do Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	49.835.355,15	19.644,03	602.643,74	43.435,95	0,00	0,00	49.169.631,43	1.759.426,29	0,00	47.410.205,14
Recursos Ordinários	49.835.355,15	19.644,03	602.643,74	43.435,95	0,00	0,00	49.169.631,43	1.759.426,29	0,00	47.410.205,14
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	11.598.184,71	55,07	219.761,12	54.346,03	8.053,62	0,00	11.315.968,87	2.017.635,33	0,00	9.298.333,54
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação	149.030,88	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	149.022,67	10.445,08	0,00	138.577,59
Transferências do FUNDEB	191.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.190,67	24.801,12	0,00	166.389,55
Outros Recursos Destinados à Educação	585.031,78	0,00	7.174,01	40,85	0,00	0,00	577.816,92	53.630,23	0,00	524.186,69
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde	441.466,22	0,00	41.369,70	0,00	0,00	0,00	400.096,52	295.717,03	0,00	104.379,49
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.036.194,25	46,86	41.598,91	0,00	0,00	0,00	994.548,48	268.717,18	0,00	725.831,30
Recursos Destinados à Assistência Social	1.103.871,98	0,00	20.316,57	0,00	0,00	0,00	1.083.555,41	326.675,07	0,00	756.880,34
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	5.006.543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006.543,62	0,00	0,00	5.006.543,62
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,28	0,00	0,00	1.044,28
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.083.811,03	0,00	109.301,93	54.305,18	8.053,62	0,00	2.912.150,30	1.037.649,62	0,00	1.874.500,68
TOTAL (III) = (I + II)	61.433.539,86	19.699,10	822.404,86	97.781,98	8.053,62	0,00	60.485.600,30	3.777.061,62	0,00	56.708.538,68

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 26/jan/2021 as 12h e 59m.

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:6371DD60

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	

Externa	0,00	0,00
Contratual	152.278,58	4.482.832,84
Interna	152.278,58	4.482.832,84
Empréstimos	152.278,58	4.482.832,84
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	152.278,58	4.482.832,84
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	70.151.999,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	600.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	69.551.999,97	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	4.482.832,84	6,44
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	11.128.320,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	10.015.488,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.868.640,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	2.162.613,27	31.544.678,04
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	2.162.613,27	31.544.678,04
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 26/jan/2021 as 12h e 51m.		
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

SIMONE ZANON

Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ

Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:

Deisi de Assis Duarte

Código Identificador:5EBC4146

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.020		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	70.151.999,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	69.551.999,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	69.551.999,97	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.424.191,81	53,81
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	37.558.079,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	35.680.175,98	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	33.802.271,99	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	26.658.329,50	38,33
Limite definido por Resolução do Senado Federal	84.182.399,96	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.433.439,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	4.482.832,84	6,44
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	11.224.320,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	4.910.640,00	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A EMPENHADOS E LIQUIDADOS EXERCÍCIO	PAGAR E NÃO DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.777.061,62		56.708.538,68

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 26/jan/2021 as 15h e 22m.

SIMONE ZANON

Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ

Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:DD82D602

**GABINETE DA PREFEITA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.314.988,58	95.433.830,62	17.448.138,93	18,28	86.265.229,08	90,39	9.168.601,54
RECEITAS CORRENTES	75.643.760,83	82.172.707,21	16.964.674,41	20,65	83.286.700,40	101,36	-1.113.993,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.544.676,09	10.544.676,09	1.754.159,48	16,64	9.862.147,94	93,53	682.528,15
Impostos	8.095.993,97	8.095.993,97	1.503.984,33	18,58	8.081.033,05	99,82	14.960,92
Taxas	2.139.998,11	2.139.998,11	250.037,34	11,68	1.777.081,34	83,04	362.916,77
Contribuição de Melhoria	308.684,01	308.684,01	137,81	0,04	4.033,55	1,31	304.650,46
CONTRIBUIÇÕES	4.105.878,87	4.105.878,87	1.294.590,33	31,53	4.546.382,56	110,73	-440.503,69
Contribuições Sociais	2.625.600,00	2.625.600,00	1.035.275,99	39,43	3.047.603,05	116,07	-422.003,05
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.480.278,87	1.480.278,87	259.314,34	17,52	1.498.779,51	101,25	-18.500,64
RECEITA PATRIMONIAL	3.684.736,79	3.688.906,33	3.092.928,27	83,84	7.938.389,58	215,20	-4.249.483,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	43.121,07	43.121,07	6.355,14	14,74	31.789,09	73,72	11.331,98
Valores Mobiliários	3.635.941,56	3.640.111,10	3.085.366,88	84,76	7.899.669,49	217,02	-4.259.558,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	5.674,16	5.674,16	1.206,25	21,26	6.931,00	122,15	-1.256,84
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.411.252,05	6.411.252,05	1.164.527,40	18,16	6.089.960,52	94,99	321.291,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.128.295,45	6.128.295,45	1.161.238,65	18,95	6.032.946,79	98,44	95.348,66
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	11.290,08	11.290,08	3.408,75	30,19	11.576,79	102,54	-286,71
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	271.666,52	271.666,52	-120,00	-0,04	45.436,94	16,73	226.229,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.694.269,70	57.219.046,54	9.548.680,61	16,69	52.260.711,67	91,33	4.958.334,87
Transferências da União e de suas Entidades	22.948.597,53	29.277.202,37	4.987.724,06	17,04	27.318.934,86	93,31	1.958.267,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.069.563,04	18.187.375,04	2.848.020,30	15,66	15.742.887,16	86,56	2.444.487,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	64.927,13	64.927,13	1.290,00	1,99	67.315,22	103,68	-2.388,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.611.182,00	9.689.542,00	1.711.646,25	17,66	9.131.574,43	94,24	557.967,57
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.947,33	202.947,33	109.788,32	54,10	2.589.108.131.275,75		-2.386.160,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.740,99	27.740,99	0,00	0,00	4.098,87	14,78	23.642,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.716,04	30.716,04	3.896,39	12,69	30.500,81	99,30	215,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	144.490,30	144.490,30	105.891,93	73,29	2.554.508.451.767,94		-2.410.018,15
RECEITAS DE CAPITAL	7.671.227,75	13.261.123,41	483.464,52	3,65	2.978.528,68	22,46	10.282.594,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100.867,72	3,36	2.899.132,28
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100.867,72	3,36	2.899.132,28
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Alienação de Bens Móveis	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.669.427,75	10.259.323,41	483.464,52	4,71	2.877.660,96	28,05	7.381.662,45
Transferências da União e de suas Entidades	3.814.262,81	4.632.351,39	291.337,13	6,29	1.498.719,51	32,35	3.133.631,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	855.164,94	5.626.972,02	192.127,39	3,41	1.378.941,45	24,51	4.248.030,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.364.035,59	10.364.035,59	2.162.695,77	20,87	9.816.058,05	94,71	547.977,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.679.024,17	105.797.866,21	19.610.834,70	18,54	96.081.287,13	90,82	9.716.579,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	93.679.024,17	105.797.866,21	19.610.834,70	18,54	96.081.287,13	90,82	9.716.579,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	93.679.024,17	105.797.866,21	19.610.834,70	18,54	96.081.287,13	90,82	9.716.579,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.246.058,61	-	-	9.246.058,61	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	9.246.058,61	-	-	9.246.058,61	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.356.896,60	101.716.352,33	10.071.220,95	74.678.468,17	27.037.884,16	15.750.168,24	70.902.022,49	30.814.329,84	70.081.857,59	3.776.445,68
DESPESAS CORRENTES	66.344.168,91	78.598.425,98	10.646.543,25	67.720.786,45	10.877.639,53	14.498.634,80	65.890.864,65	12.707.561,33	65.075.215,19	1.829.921,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.664.022,35	46.187.328,73	9.592.616,36	41.436.579,71	4.750.749,02	9.615.471,74	41.436.579,71	4.750.749,02	41.239.650,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	570.597,57	470.597,57	0,00	155.698,65	314.898,92	0,00	155.698,65	314.898,92	155.698,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.109.548,99	31.940.499,68	1.053.926,89	26.128.508,09	5.811.991,59	4.883.163,06	24.298.586,29	7.641.913,39	23.679.865,87	1.829.921,80
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.109.548,99	31.940.499,68	1.053.926,89	26.128.508,09	5.811.991,59	4.883.163,06	24.298.586,29	7.641.913,39	23.679.865,87	1.829.921,80
DESPESAS DE CAPITAL	9.553.047,50	22.658.246,16	-575.322,30	6.957.681,72	15.700.564,44	1.251.533,44	5.011.157,84	17.647.088,32	5.006.642,40	1.946.523,88
INVESTIMENTOS	8.688.282,34	21.997.481,00	-575.322,30	6.701.394,65	15.296.086,35	1.251.533,44	4.754.870,77	17.242.610,23	4.750.355,33	1.946.523,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	864.765,16	660.765,16	0,00	256.287,07	404.478,09	0,00	256.287,07	404.478,09	256.287,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	459.680,19	459.680,19	0,00	0,00	459.680,19	0,00	0,00	459.680,19	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.653.854,52	10.586.465,04	1.734.100,09	9.742.616,58	843.848,46	1.821.399,34	9.742.000,64	844.464,40	9.739.760,68	615,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	87.010.751,12	112.302.817,37	11.805.321,04	84.421.084,75	27.881.732,62	17.571.567,58	80.644.023,13	31.658.794,24	79.821.618,27	3.777.061,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	87.010.751,12	112.302.817,37	11.805.321,04	84.421.084,75	27.881.732,62	17.571.567,58	80.644.023,13	31.658.794,24	79.821.618,27	3.777.061,62
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	11.660.202,38	-	-	15.437.264,00	-	16.259.668,86	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	87.010.751,12	112.302.817,37	11.805.321,04	96.081.287,13	16.221.530,24	17.571.567,58	96.081.287,13	16.221.530,24	96.081.287,13	3.777.061,62
RESERVA DO RPPS	4.478.273,05	4.478.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.273,05	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 26/jan/2021 as 10h e 45m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.364.035,59	10.364.035,59	2.162.695,77	20,87	9.816.058,05	94,71	547.977,54
RECEITAS CORRENTES	10.364.035,59	10.364.035,59	2.162.695,77	20,87	9.816.058,05	94,71	547.977,54
CONTRIBUIÇÕES	5.014.900,00	5.014.900,00	1.519.808,21	30,31	5.386.342,41	107,41	-371.442,41
Contribuições Sociais	5.014.900,00	5.014.900,00	1.519.808,21	30,31	5.386.342,41	107,41	-371.442,41
RECEITA DE SERVIÇOS	208.561,97	208.561,97	38.647,68	18,53	172.970,36	82,93	35.591,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	208.561,97	208.561,97	38.647,68	18,53	172.970,36	82,93	35.591,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.140.573,62	5.140.573,62	604.239,88	11,75	4.256.745,28	82,81	883.828,34
Demais Receitas Correntes	5.140.573,62	5.140.573,62	604.239,88	11,75	4.256.745,28	82,81	883.828,34

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.653.854,52	10.586.465,04	1.734.100,09	9.742.616,58	843.848,46	1.821.399,34	9.742.000,64	844.464,40	9.739.760,68	615,94
DESPESAS CORRENTES	10.523.854,52	10.456.465,04	1.713.638,37	9.619.846,26	836.618,78	1.800.937,62	9.619.230,32	837.234,72	9.616.990,36	615,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.705.172,41	5.295.183,82	1.045.390,08	4.591.289,27	703.894,55	1.045.871,00	4.590.673,33	704.510,49	4.588.527,97	615,94
JUROS E ENCARGOS DA	546.470,09	646.470,09	112.175,48	617.795,34	28.674,75	112.175,48	617.795,34	28.674,75	617.795,34	0,00

DÍVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.272.212,02	4.514.811,13	556.072,81	4.410.761,65	104.049,48	642.891,14	4.410.761,65	104.049,48	4.410.667,05	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	20.461,72	122.770,32	7.229,68	20.461,72	122.770,32	7.229,68	122.770,32	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	20.461,72	122.770,32	7.229,68	20.461,72	122.770,32	7.229,68	122.770,32	0,00	

SIMONE ZANON

Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ

Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:3C5A51A0

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)						Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)		
2019	10.622.481,96	7.078.208,17	3.544.273,79	40.395.309,16		
2020	10.360.686,43	10.026.899,02	333.787,41	43.694.386,46		
2021	13.660.405,36	10.388.198,14	3.272.207,22	46.966.593,68		
2022	17.110.104,47	10.578.472,57	6.531.631,90	53.498.225,57		
2023	17.888.271,27	11.091.425,39	6.796.845,88	60.295.071,45		
2024	18.053.583,43	11.567.529,27	6.486.054,16	66.781.125,62		
2025	18.154.298,34	12.233.816,25	5.920.482,09	72.701.607,70		
2026	18.260.396,73	12.772.939,85	5.487.456,88	78.189.064,58		
2027	18.423.892,89	13.058.027,19	5.365.865,70	83.554.930,28		
2028	18.582.490,85	13.244.103,21	5.338.387,64	88.883.317,92		
2029	18.681.336,60	13.696.852,74	4.984.483,86	93.877.801,79		
2030	18.733.489,94	14.402.069,61	4.331.420,33	98.209.222,12		
2031	18.751.987,54	15.124.936,28	3.627.051,26	101.836.273,37		
2032	18.804.418,11	15.626.826,83	3.177.591,28	105.013.864,65		
2033	18.871.221,65	15.932.623,39	2.938.598,26	107.952.462,92		
2034	18.964.097,94	16.005.456,85	2.958.641,09	110.911.104,01		
2035	19.014.593,75	16.142.159,72	2.872.434,03	113.783.538,05		
2036	19.073.217,62	16.253.783,08	2.819.434,54	116.602.972,60		
2037	19.127.841,85	16.423.370,94	2.704.470,91	119.307.443,50		
2038	19.134.340,14	16.753.233,78	2.381.106,36	121.688.549,85		
2039	19.172.176,35	16.746.953,58	2.425.222,77	124.113.772,63		
2040	19.131.134,62	17.304.701,41	1.826.433,21	125.940.205,83		
2041	19.198.461,08	17.122.145,58	2.076.315,50	128.016.518,33		
2042	19.195.882,18	17.317.067,95	1.878.814,23	129.895.332,56		
2043	19.189.052,16	17.374.655,46	1.814.396,70	131.709.729,26		
2044	19.175.574,89	17.401.770,10	1.773.804,79	133.483.534,04		
2045	19.226.690,50	17.042.558,35	2.184.132,15	135.667.666,18		
2046	19.331.252,36	16.493.449,53	2.837.802,83	138.505.469,02		
2047	19.396.370,20	16.138.915,28	3.257.454,92	141.762.923,94		
2048	19.489.361,50	15.784.017,42	3.705.344,08	145.468.268,02		
2049	19.584.675,48	15.441.815,81	4.142.859,67	149.611.127,69		
2050	19.709.817,65	14.726.862,66	4.982.954,99	154.594.082,69		
2051	19.844.181,52	14.155.519,44	5.688.662,08	160.282.744,77		
2052	19.970.887,90	13.701.894,87	6.268.993,03	166.551.737,79		
2053	20.098.271,06	13.214.463,81	6.883.807,25	173.435.545,04		
2054	20.264.998,28	12.536.349,08	7.728.649,20	181.164.194,24		
2055	6.593.444,69	12.029.024,60	-5.435.579,91	175.728.614,33		
2056	6.489.586,69	11.364.238,50	-4.874.651,81	170.853.962,52		
2057	6.339.168,48	10.806.517,16	-4.467.348,68	166.386.613,84		
2058	6.203.201,09	10.297.624,99	-4.094.423,90	162.292.189,94		
2059	6.076.550,49	9.686.641,18	-3.610.090,69	158.682.099,24		
2060	5.956.774,41	9.170.589,85	-3.213.815,44	155.468.283,80		
2061	5.853.018,95	8.694.712,55	-2.841.693,60	152.626.590,20		
2062	5.783.092,58	8.138.887,09	-2.355.794,51	150.270.795,70		
2063	5.682.052,25	7.532.272,95	-1.850.220,70	148.420.575,00		
2064	5.539.078,35	7.185.128,04	-1.646.049,69	146.774.525,31		
2065	5.401.510,91	6.895.729,19	-1.494.218,28	145.280.307,03		
2066	5.269.002,51	6.749.189,43	-1.480.186,92	143.800.120,10		
2067	5.172.140,15	6.687.553,00	-1.515.412,85	142.284.707,26		
2068	5.068.213,00	6.436.412,55	-1.368.199,55	140.916.507,71		
2069	4.952.600,85	6.311.696,44	-1.359.095,59	139.557.412,12		
2070	4.838.946,94	6.256.654,92	-1.417.707,98	138.139.704,13		

2071	4.702.147,12	6.161.109,85	-1.458.962,73	136.680.741,40
2072	4.544.349,87	6.166.460,19	-1.622.110,32	135.058.631,08
2073	4.434.334,25	6.174.212,75	-1.739.878,50	133.318.752,58
2074	4.185.875,81	5.998.804,03	-1.812.928,22	131.505.824,35
2075	4.051.656,88	6.439.513,28	-2.387.856,40	129.117.967,95
2076	3.858.728,00	6.511.832,39	-2.653.104,39	126.464.863,56
2077	3.694.806,83	6.837.573,89	-3.142.767,06	123.322.096,50
2078	3.519.542,75	7.012.696,54	-3.493.153,79	119.828.942,72
2079	3.359.239,88	7.091.393,92	-3.732.154,04	116.096.788,68
2080	3.208.292,06	7.134.904,44	-3.926.612,38	112.170.176,30
2081	2.974.591,92	7.187.457,26	-4.212.865,34	107.957.310,96
2082	2.791.474,81	7.471.679,04	-4.680.204,23	103.277.106,74
2083	2.630.580,96	7.556.653,17	-4.926.072,21	98.351.034,53
2084	2.460.667,30	7.620.279,38	-5.159.612,08	93.191.422,45
2085	2.317.148,66	7.610.242,47	-5.293.093,81	87.898.328,64
2086	2.130.965,39	7.386.519,92	-5.255.554,53	82.642.774,12
2087	1.972.907,33	7.273.361,36	-5.300.454,03	77.342.320,08
2088	1.836.730,51	7.075.396,61	-5.238.666,10	72.103.653,99
2089	1.694.707,06	6.882.326,74	-5.187.619,68	66.916.034,31
2090	1.544.874,21	6.698.387,36	-5.153.513,15	61.762.521,16
2091	1.356.497,21	6.551.532,51	-5.195.035,30	56.567.485,86
2092	1.200.850,36	6.498.583,13	-5.297.732,77	51.269.753,09
2093	1.065.191,36	6.272.946,67	-5.207.755,31	46.061.997,78
2094	942.652,55	5.969.355,91	-5.026.703,36	41.035.294,42

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA, emitido em 26/jan/2021 as 15h e 48m.

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:21EEE4FC

GABINETE DA PREFEITA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Período	Até o Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até o Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.835.169,65	106.194.625,38	10.071.220,95	74.678.468,17	88,46	31.516.157,21	15.750.168,24	70.902.022,49	87,92	35.292.602,89	3.776.445,68
ADMINISTRAÇÃO	10.353.591,89	11.448.142,19	1.961.208,77	9.826.958,22	11,64	1.621.183,97	2.294.265,85	9.631.354,72	11,94	1.816.787,47	195.603,50
Administração Geral	9.132.791,85	10.392.242,15	1.768.549,07	8.718.478,48	10,33	1.673.763,67	2.055.962,29	8.530.601,39	10,58	1.861.640,76	187.877,09
Tecnologia da Informação	12.000,00	15.800,00	578,40	12.450,15	0,01	3.349,85	1.860,90	10.789,80	0,01	5.010,20	1.660,35
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	7.800,00	0,00	690,00	0,00	7.110,00	0,00	690,00	0,00	7.110,00	0,00
Administração Financeira	1.194.800,04	1.032.300,04	192.081,30	1.095.339,59	1,30	-63.039,55	236.442,66	1.089.273,53	1,35	-56.973,49	6.066,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.454.334,93	3.192.590,89	471.951,76	1.948.154,61	2,31	1.244.436,28	467.542,69	1.543.299,94	1,91	1.649.290,95	404.854,67
Assistência Comunitária	862.393,76	1.861.999,88	392.054,59	1.211.985,18	1,44	650.014,70	218.906,15	878.034,44	1,09	983.965,44	333.950,74
Administração Geral	8.190,00	604.149,40	107.786,81	451.330,19	0,53	152.819,21	190.636,78	410.573,50	0,51	193.575,90	40.756,69
Assistência à Criança e ao Adolescente	412.028,53	596.633,09	-26.692,34	240.353,67	0,28	356.279,42	54.605,60	213.971,15	0,27	382.661,94	26.382,52
Assistência ao Idoso	171.722,64	129.808,52	-1.197,30	44.485,57	0,05	85.322,95	3.394,16	40.720,85	0,05	89.087,67	3.764,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.673.497,24	12.023.497,24	2.460.483,95	10.780.368,30	12,77	1.243.128,94	2.476.133,78	10.780.368,30	13,37	1.243.128,94	0,00
Previdência do Regime Estatutário	11.673.497,24	12.023.497,24	2.460.483,95	10.780.368,30	12,77	1.243.128,94	2.476.133,78	10.780.368,30	13,37	1.243.128,94	0,00
SAÚDE	14.073.956,38	20.705.125,90	2.021.369,02	17.481.311,93	20,71	3.223.813,97	3.622.928,76	16.706.980,53	20,72	3.998.145,37	774.331,40
Atenção Básica	12.340.216,70	15.991.577,93	1.526.793,23	13.502.927,88	15,99	2.488.650,05	2.713.891,64	13.109.829,12	16,26	2.881.748,81	393.098,76
Vigilância Epidemiológica	507.765,70	672.765,70	110.609,70	603.995,95	0,72	68.769,75	123.801,05	596.979,86	0,74	75.785,84	7.016,09
Vigilância Sanitária	210.984,41	265.234,41	29.018,63	146.886,35	0,17	118.348,06	31.650,79	146.676,45	0,18	118.557,96	209,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.014.989,57	2.165.796,37	90.725,03	1.897.812,55	2,25	267.983,82	395.124,65	1.666.472,77	2,07	499.323,60	231.339,78
Administração Geral	0,00	1.609.751,49	264.222,43	1.329.689,20	1,58	280.062,29	358.460,63	1.187.022,33	1,47	422.729,16	142.666,87
TRABALHO	66.000,00	90.000,00	-9.500,00	66.000,00	0,08	24.000,00	12.000,00	60.000,00	0,07	30.000,00	6.000,00
Empregabilidade	66.000,00	90.000,00	-9.500,00	66.000,00	0,08	24.000,00	12.000,00	60.000,00	0,07	30.000,00	6.000,00
EDUCAÇÃO	15.478.961,45	16.976.841,84	2.521.891,48	14.148.374,52	16,76	2.828.467,32	2.717.100,56	14.055.737,99	17,43	2.921.103,85	92.636,53
Ensino Fundamental	9.618.603,75	10.602.981,02	1.589.651,02	8.887.161,14	10,53	1.715.819,88	1.683.978,46	8.832.416,73	10,95	1.770.564,29	54.744,41
Ensino Superior	466.597,45	301.397,45	-20,02	141.720,26	0,17	159.677,19	558,80	141.440,86	0,18	159.956,59	279,40
Administração Geral	794.103,35	911.413,35	128.352,66	693.129,78	0,82	218.283,57	139.054,99	689.700,08	0,86	221.713,27	3.429,70
Alimentação e Nutrição	552.805,82	605.795,66	27.904,05	246.164,19	0,29	359.631,47	42.482,50	242.344,59	0,30	363.451,07	3.819,60
Educação Especial	468.766,66	498.037,78	53.845,93	444.712,06	0,53	53.325,72	78.625,93	419.910,94	0,52	78.126,84	24.801,12
Educação Infantil	3.578.084,42	4.057.216,58	722.157,84	3.735.487,09	4,42	321.729,49	772.399,88	3.729.924,79	4,63	327.291,79	5.562,30
CULTURA	270.486,75	637.731,79	-19.262,64	421.948,04	0,50	215.783,75	143.495,71	269.432,16	0,33	368.299,63	152.515,88
Difusão Cultural	270.486,75	637.731,79	-19.262,64	421.948,04	0,50	215.783,75	143.495,71	269.432,16	0,33	368.299,63	152.515,88
URBANISMO	8.397.663,52	17.795.063,93	-17.084,20	8.000.754,19	9,48	9.794.309,74	1.833.666,46	7.129.118,98	8,84	10.665.944,95	871.635,21
Serviços Urbanos	4.266.773,42	10.736.670,84	468.917,73	4.307.790,68	5,10	6.428.880,16	929.647,53	4.183.310,20	5,19	6.553.360,64	124.480,48
Infra-Estrutura Urbana	4.130.890,10	7.058.393,09	-486.001,93	3.692.963,51	4,37	3.365.429,58	904.018,93	2.945.808,78	3,65	4.112.584,31	747.154,73
HABITAÇÃO	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00	0,00	3.370,50	0,00	0,00	0,00	3.370,50	0,00
Habitação Urbana	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00	0,00	3.370,50	0,00	0,00	0,00	3.370,50	0,00
SANEAMENTO	8.094.752,57	9.959.845,17	434.051,07	6.220.151,40	7,37	3.739.693,77	1.230.968,06	5.237.719,77	6,49	4.722.125,40	982.431,63
Saneamento Básico Urbano	8.094.752,57	9.959.845,17	434.051,07	6.220.151,40	7,37	3.739.693,77	1.230.968,06	5.237.719,77	6,49	4.722.125,40	982.431,63
GESTÃO AMBIENTAL	1.577.061,40	3.401.875,45	-195.134,26	2.168.839,44	2,57	1.233.036,01	393.026,08	1.998.791,48	2,48	1.403.083,97	170.047,96
Serviços Urbanos	1.029.773,40	2.118.452,00	49.822,00	1.857.595,07	2,20	260.856,93	286.935,30	1.702.579,47	2,11	415.872,53	155.015,60
Administração Geral	515.038,00	515.038,00	0,00	4.961,81	0,01	510.076,19	0,00	3.802,36	0,00	511.235,64	1.159,45
Preservação e Conservação Ambiental	32.250,00	768.385,45	-244.956,26	306.282,56	0,36	462.102,89	106.090,78	292.409,65	0,36	475.975,80	13.872,91
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
AGRICULTURA	245.467,41	645.602,56	55.447,66	597.622,84	0,71	47.979,72	91.290,32	588.735,22	0,73	56.867,34	8.887,62
Extensão Rural	7.450,00	7.450,00	0,00	2.131,96	0,00	5.318,04	882,00	2.131,96	0,00	5.318,04	0,00
Abastecimento	29.469,72	40.669,72	11.271,51	33.533,31	0,04	7.136,41	17.145,25	33.533,31	0,04	7.136,41	0,00
Transporte Rodoviário	205.177,19	594.112,34	44.176,15	561.821,24	0,67	32.291,10	73.263,07	552.933,62	0,69	41.178,72	8.887,62
Promoção da Produção Agropecuária	3.370,50	3.370,50	0,00	136,33	0,00	3.234,17	0,00	136,33	0,00	3.234,17	0,00

TRANSPORTE	60.901,09	60.901,09	0,00	52.110,00	0,06	8.791,09	8.060,00	48.080,00	0,06	12.821,09	4.030,00
Transporte Rodoviário	51.382,50	51.382,50	0,00	48.360,00	0,06	3.022,50	8.060,00	44.330,00	0,05	7.052,50	4.030,00
Infra-Estrutura Urbana	9.518,59	9.518,59	0,00	3.750,00	0,00	5.768,59	0,00	3.750,00	0,00	5.768,59	0,00
DESPORTO E LAZER	1.100.257,65	1.314.734,21	144.494,16	861.833,90	1,02	452.900,31	185.775,60	820.666,04	1,02	494.068,17	41.167,86
Desporto Comunitário	1.100.257,65	1.314.734,21	144.494,16	861.833,90	1,02	452.900,31	185.775,60	820.666,04	1,02	494.068,17	41.167,86
ENCARGOS ESPECIAIS	3.036.913,63	3.000.149,38	241.304,18	2.104.040,78	2,49	896.108,60	273.914,37	2.031.737,36	2,52	968.412,02	72.303,42
Outros Encargos Especiais	3.036.913,63	3.000.149,38	241.304,18	2.104.040,78	2,49	896.108,60	273.914,37	2.031.737,36	2,52	968.412,02	72.303,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.937.953,24	4.937.953,24	0,00	0,00	0,00	4.937.953,24	0,00	0,00	0,00	4.937.953,24	0,00
Reserva de contingência para o RPPS	4.478.273,05	4.478.273,05	0,00	0,00	0,00	4.478.273,05	0,00	0,00	0,00	4.478.273,05	0,00
Reserva de Contingência geral	459.680,19	459.680,19	0,00	0,00	0,00	459.680,19	0,00	0,00	0,00	459.680,19	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	10.653.854,52	10.586.465,04	1.734.100,09	9.742.616,58	11,54	843.848,46	1.821.399,34	9.742.000,64	12,08	844.464,40	615,94
ADMINISTRAÇÃO	6.046.814,05	5.440.006,42	818.927,15	5.191.095,11	6,15	248.911,31	824.495,23	5.190.479,17	6,44	249.527,25	615,94
Administração Financeira	136.274,12	195.774,12	29.448,42	129.656,83	0,15	66.117,29	29.448,42	129.656,83	0,16	66.117,29	0,00
Administração Geral	5.910.539,93	5.244.232,30	789.478,73	5.061.438,28	6,00	182.794,02	795.046,81	5.060.822,34	6,28	183.409,96	615,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.817,22	56.978,63	1.689,66	43.452,37	0,05	13.526,26	10.348,54	43.452,37	0,05	13.526,26	0,00
Assistência Comunitária	8.723,50	9.702,76	-1.862,99	6.104,58	0,01	3.598,18	1.030,20	6.104,58	0,01	3.598,18	0,00
Administração Geral	0,00	25.182,15	5.020,86	21.216,00	0,03	3.966,15	5.020,86	21.216,00	0,03	3.966,15	0,00
Assistência ao Idoso	12.200,00	12.200,00	-2.485,96	8.514,04	0,01	3.685,96	2.120,01	8.514,04	0,01	3.685,96	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.893,72	9.893,72	1.017,75	7.617,75	0,01	2.275,97	2.177,47	7.617,75	0,01	2.275,97	0,00
SAÚDE	1.146.153,62	1.395.470,36	263.778,29	1.174.257,06	1,39	221.213,30	268.641,46	1.174.257,06	1,46	221.213,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	78.109,43	92.109,43	15.937,54	82.946,88	0,10	9.162,55	15.937,54	82.946,88	0,10	9.162,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.428,87	31.358,87	6.647,29	43.520,56	0,05	-12.161,69	7.719,37	43.520,56	0,05	-12.161,69	0,00
Vigilância Sanitária	25.256,64	32.156,64	3.782,39	19.462,11	0,02	12.694,53	4.340,72	19.462,11	0,02	12.694,53	0,00
Administração Geral	0,00	41.180,00	4.758,62	39.195,52	0,05	1.984,48	4.758,62	39.195,52	0,05	1.984,48	0,00
Atenção Básica	984.358,68	1.198.665,42	232.652,45	989.131,99	1,17	209.533,43	235.885,21	989.131,99	1,23	209.533,43	0,00
EDUCAÇÃO	2.121.004,90	2.248.844,90	389.952,90	1.980.409,75	2,35	268.435,15	441.392,59	1.980.409,75	2,46	268.435,15	0,00
Administração Geral	84.916,04	100.116,04	12.418,02	77.861,60	0,09	22.254,44	15.499,54	77.861,60	0,10	22.254,44	0,00
Ensino Fundamental	1.410.897,47	1.493.037,47	255.157,30	1.293.487,24	1,53	199.550,23	284.495,85	1.293.487,24	1,60	199.550,23	0,00
Educação Infantil	566.718,34	601.718,34	112.751,96	563.169,13	0,67	38.549,21	131.771,58	563.169,13	0,70	38.549,21	0,00
Educação Especial	58.473,05	53.973,05	9.625,62	45.891,78	0,05	8.081,27	9.625,62	45.891,78	0,06	8.081,27	0,00
CULTURA	6.811,78	7.511,78	-1.265,02	5.284,86	0,01	2.226,92	1.107,93	5.284,86	0,01	2.226,92	0,00
Difusão Cultural	6.811,78	7.511,78	-1.265,02	5.284,86	0,01	2.226,92	1.107,93	5.284,86	0,01	2.226,92	0,00
URBANISMO	347.442,89	367.842,89	65.860,69	333.869,81	0,40	33.973,08	78.355,15	333.869,81	0,41	33.973,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.500,00	4.500,00	-121,84	4.378,16	0,01	121,84	1.040,43	4.378,16	0,01	121,84	0,00
Serviços Urbanos	342.942,89	363.342,89	65.982,53	329.491,65	0,39	33.851,24	77.314,72	329.491,65	0,41	33.851,24	0,00
SANEAMENTO	197.000,00	197.000,00	43.473,02	181.032,67	0,21	15.967,33	43.473,02	181.032,67	0,22	15.967,33	0,00
Saneamento Básico Urbano	197.000,00	197.000,00	43.473,02	181.032,67	0,21	15.967,33	43.473,02	181.032,67	0,22	15.967,33	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	2.890,64	17.971,24	0,02	2.028,76	2.890,64	17.971,24	0,02	2.028,76	0,00
Serviços Urbanos	20.000,00	20.000,00	2.890,64	17.971,24	0,02	2.028,76	2.890,64	17.971,24	0,02	2.028,76	0,00
DESPORTO E LAZER	64.339,97	76.339,97	16.155,56	74.678,05	0,09	1.661,92	18.057,58	74.678,05	0,09	1.661,92	0,00
Desporto Comunitário	64.339,97	76.339,97	16.155,56	74.678,05	0,09	1.661,92	18.057,58	74.678,05	0,09	1.661,92	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	676.470,09	776.470,09	132.637,20	740.565,66	0,88	35.904,43	132.637,20	740.565,66	0,92	35.904,43	0,00
Outros Encargos Especiais	676.470,09	776.470,09	132.637,20	740.565,66	0,88	35.904,43	132.637,20	740.565,66	0,92	35.904,43	0,00
TOTAL	91.489.024,17	116.781.090,42	11.805.321,04	84.421.084,75	100,00	32.360.005,67	17.571.567,58	80.644.023,13	100,00	36.137.067,29	3.777.061,62

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 26/jan/2021 as 10h e 47m.

SIMONE ZANON

Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ

Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:1A6C02F7

**GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	Em Reais		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.000.000,00	100.867,72	2.899.132,28
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	22.788.246,16	7.080.452,04	15.707.794,12
Investimentos	21.997.481,00	6.701.394,65	15.296.086,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	790.765,16	379.057,39	411.707,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	22.788.246,16	7.080.452,04	15.707.794,12

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	19.788.246,16	6.979.584,32	12.808.661,84
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 26/jan/2021 as 16h e 43m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

SIMONE ZANON

Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ

Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:09B130A5

**GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.610,88	31,74					2.579,14
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.281,44	0,00					2.281,44
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	329,44	31,74					297,70
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	8.896,48	6.243,39	6.243,39	6.243,39	0,00	1.733,42	2.653,09
Despesas de Capital	8.896,48	6.243,39	6.243,39	6.243,39	0,00	1.733,42	2.653,09
Investimentos	8.896,48	6.243,39	6.243,39	6.243,39	0,00	1.733,42	2.653,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	-35.166,99	-7.945,07					-43.112,06

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 26/jan/2021 as 16h e 47m.

SIMONE ZANON

Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ

Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:48FBAB69

**GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME**

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRÁ

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Semestre 2020	até o Semestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	16.145.189,37	16.145.189,37	22.937.388,67	17.157.213,85

Receita de Contribuições dos Segurados	3.272.000,00	3.272.000,00	3.788.862,61	3.354.792,28
Pessoal Civil	3.272.000,00	3.272.000,00	3.788.862,61	3.354.792,28
Ativo	3.236.300,00	3.236.300,00	3.746.437,11	3.321.509,20
Inativo	19.000,00	19.000,00	21.442,77	17.822,88
Pensionista	16.700,00	16.700,00	20.982,73	15.460,20
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	4.368.500,00	4.368.500,00	4.645.082,85	4.391.333,13
Pessoal Civil	4.368.500,00	4.368.500,00	4.645.082,85	4.391.333,13
Ativo	4.368.500,00	4.368.500,00	4.645.082,85	4.391.333,13
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.257.865,75	3.257.865,75	7.722.278,32	4.696.597,94
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.257.865,75	3.257.865,75	7.722.278,32	4.696.597,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.246.823,62	5.246.823,62	6.781.164,89	4.714.490,50
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	106.250,00	106.250,00	2.524.419,61	849.397,56
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	5.140.573,62	5.140.573,62	4.256.745,28	3.865.092,94
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	11.004.615,75	11.004.615,75	18.680.643,39	13.292.120,91

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2020	até o Semestre 2019	até o Semestre 2020	até o Semestre 2019	até o Semestre 2020	até o Semestre 2019
Benefícios - Civil	10.374.275,10	11.119.114,44	10.342.892,81	8.979.910,49	10.342.892,81	8.979.910,49	0,00	0,00
Aposentadorias	8.059.125,00	8.894.125,00	8.400.477,49	7.167.758,49	8.400.477,49	7.167.758,49	0,00	0,00
Pensões	2.202.255,94	2.112.095,28	1.942.415,32	1.693.362,41	1.942.415,32	1.693.362,41	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	112.894,16	112.894,16	0,00	118.789,59	0,00	118.789,59	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	6.355.114,27	6.028.574,93	919.033,87	1.276.475,81	899.640,20	1.241.079,33	19.393,67	35.396,48
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	141.077,11	491.077,11	437.475,49	0,00	437.475,49	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	6.214.037,16	5.537.497,82	481.558,38	1.276.475,81	462.164,71	1.241.079,33	19.393,67	35.396,48
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	16.729.389,37	17.147.689,37	11.261.926,68	10.256.386,30	11.242.533,01	10.220.989,82	19.393,67	35.396,48
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	-5.724.773,62	-6.143.073,62	7.418.716,71	3.035.734,61	7.438.110,38	3.071.131,09	18.661.249,72	13.256.724,43
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								4.478.273,05

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.099,38	4.844,65
Investimentos e Aplicações	49.816.731,30	42.205.251,09
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Semestre 2020	até o Semestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2020	até o Semestre 2019	até o Semestre 2020	até o Semestre 2019	até o Semestre 2020	até o Semestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							0,00	
Recursos para Formação de Reserva							0,00	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
							até o Semestre 2020	até o Semestre 2019
RECEITAS CORRENTES					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2020	até o Semestre 2019	até o Semestre 2020	até o Semestre 2019	até o Semestre 2020	até o Semestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:0FE16E2A

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2020
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS (a)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.172.225,77	83.286.700,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.544.676,09	9.862.147,94
IPTU	2.478.981,44	2.367.224,18
ISS	2.853.275,41	2.792.198,75
ITBI	949.789,63	894.125,82
IRRF	1.813.947,49	2.027.484,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.448.682,12	1.781.114,89
Contribuições	4.105.878,87	4.546.382,56
Receita Patrimonial	3.688.906,33	7.938.389,58
Aplicações Financeiras (II)	3.636.665,02	7.897.158,63
Outras Receitas Patrimoniais	52.241,31	41.230,95
Transferências Correntes	57.219.046,54	52.260.711,67
Cota-Parte do FPM	15.971.996,94	14.108.375,12
Cota-Parte do ICMS	15.031.483,90	12.787.202,47
Cota-Parte do IPVA	2.390.184,02	2.286.077,29

Cota-Parte do ITR	294.742,67	300.233,18
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	236.109,24	212.386,46
Transferências do FUNDEB	9.689.542,00	9.131.574,43
Outras Transferências Correntes	13.604.987,77	13.434.862,72
Demais Receitas Correntes	6.613.717,94	8.679.068,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	6.613.717,94	8.679.068,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	78.535.560,75	75.389.541,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.261.604,85	2.978.528,68
Operações de Crédito (VI)	3.000.000,00	100.867,72
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.281,44	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.281,44	0,00
Transferências de Capital	10.259.323,41	2.877.660,96
Convênios	100.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	10.159.323,41	2.877.660,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.261.604,85	2.877.660,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	88.797.165,60	78.267.202,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	78.598.425,98	67.720.786,45	65.890.864,65	65.075.215,19	339.624,38	1.677.494,42	1.677.494,42
Pessoal e Encargos Sociais	46.187.328,73	41.436.579,71	41.436.579,71	41.239.650,67	3.352,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	470.597,57	155.698,65	155.698,65	155.698,65	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.940.499,68	26.128.508,09	24.298.586,29	23.679.865,87	336.272,17	1.677.494,42	1.677.494,42
Transferências Constitucionais e Legais	2.628.760,36	2.166.380,25	2.002.727,32	2.002.727,32	0,00	149.228,89	149.228,89
Demais Despesas Correntes	29.311.739,32	23.962.127,84	22.295.858,97	21.677.138,55	336.272,17	1.528.265,53	1.528.265,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	78.127.828,41	67.565.087,80	65.735.166,00	64.919.516,54	339.624,38	1.677.494,42	1.677.494,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	22.658.246,16	6.957.681,72	5.011.157,84	5.006.642,40	0,00	1.102.493,94	1.102.493,94
Investimentos	21.997.481,00	6.701.394,65	4.754.870,77	4.750.355,33	0,00	1.102.493,94	1.102.493,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	660.765,16	256.287,07	256.287,07	256.287,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XX)	21.997.481,00	6.701.394,65	4.754.870,77	4.750.355,33	0,00	1.102.493,94	1.102.493,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.937.953,24	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	105.063.262,65	74.266.482,45	70.490.036,77	69.669.871,87	339.624,38	2.779.988,36	2.779.988,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.477.718,12
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-6.933.104,19
JUROS NOMINAIS							Até o Semestre / 2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							174.880,31
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							3.221.633,60
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.553.642,25
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2019 (a)
							Até o Semestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							35.180.832,88
DEDUÇÕES (XXIX)							11.992.113,01
Disponibilidade de Caixa							11.992.113,01
Disponibilidade de Caixa Bruta							12.063.697,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							71.584,45
Demais Haveres Financeiros							0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							23.188.719,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-3.000.309,41
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Semestre / 2020
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							-401.161,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							31.544.678,04
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)							0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							1.506.130,32
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							-25.008.435,28
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							2.430.964,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)							5.477.718,12
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							9.246.058,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							9.246.058,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							4.478.273,05
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 26/jan/2021 as 11h e 32m.							

SIMONE ZANON

Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ

Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:6B0E0278

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	8.095.993,97	8.095.993,97	8.081.033,05	99,82	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.478.981,44	2.478.981,44	2.367.224,18	95,49	
1.1.1- IPTU	1.725.436,91	1.725.436,91	1.661.450,50	96,29	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	753.544,53	753.544,53	705.773,68	93,66	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	949.789,63	949.789,63	894.125,82	94,14	
1.2.1- ITBI	949.698,27	949.698,27	893.967,46	94,13	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	91,36	91,36	158,36	173,34	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.853.275,41	2.853.275,41	2.792.198,75	97,86	
1.3.1- ISS	2.685.630,58	2.685.630,58	2.700.626,49	100,56	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	167.644,83	167.644,83	91.572,26	54,62	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.813.947,49	1.813.947,49	2.027.484,30	111,77	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.027.302,09	44.027.302,09	38.706.739,82	87,92	
2.1- Cota-Parte FPM	21.615.080,44	21.615.080,44	19.224.365,67	88,94	
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.964.996,18	19.964.996,18	17.635.468,52	88,33	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.650.084,26	1.650.084,26	1.588.897,15	96,29	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	18.789.354,67	18.789.354,67	15.984.002,79	85,07	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	295.136,57	295.136,57	265.483,07	89,95	
2.5- Cota-Parte ITR	340.000,00	340.000,00	375.291,35	110,38	
2.6- Cota-Parte IPVA	2.987.730,41	2.987.730,41	2.857.596,94	95,64	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	52.123.296,06	52.123.296,06	46.787.772,87	89,76	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.466,45	10.466,45	1.318,26	12,60	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.134.133,73	1.143.925,06	1.035.894,94	90,56	
5.1- Transferências do Salário-Educação	795.000,00	795.000,00	696.394,71	87,60	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	175.000,00	175.000,00	189.494,80	108,28	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	26.484,63	26.484,63	27.531,20	103,95	
5.5- Outras Transferências do FNDE	125.675,00	135.466,33	120.420,76	88,89	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.974,10	11.974,10	2.053,47	17,15	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	237.500,00	119.359,87	50,26	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	237.500,00	118.750,00	50,00	
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	609,87	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	228.157,05	278.403,05	213.718,96	76,77	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.372.757,23	1.670.294,56	1.370.292,03	82,04	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.452.701,06	8.452.701,06	7.423.568,15	87,82	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.992.999,24	3.992.999,24	3.527.093,40	88,33	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	3.757.870,77	3.757.870,77	3.196.800,32	85,07	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	59.027,33	59.027,33	53.096,61	89,95	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	45.257,33	45.257,33	75.058,17	165,85	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	597.546,39	597.546,39	571.519,65	95,64	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.625.324,67	9.703.684,67	9.135.224,08	94,14	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.611.182,00	9.689.542,00	9.131.574,43	94,24	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.142,67	14.142,67	3.649,65	25,81	

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.158.480,94	1.236.840,94	1.708.006,28	138,09
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Período (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.399.311,12	8.411.426,36	8.037.550,26	95,56	8.037.550,26	95,56	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	2.300.763,40	2.550.763,40	2.542.708,64	99,68	2.542.708,64	99,68	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.098.547,72	5.860.662,96	5.494.841,62	93,76	5.494.841,62	93,76	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.226.013,55	1.395.541,68	1.112.927,64	79,75	1.088.126,52	77,97	24.801,12	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.226.013,55	1.394.541,68	1.112.927,64	79,81	1.088.126,52	78,03	24.801,12	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.625.324,67	9.806.968,04	9.150.477,90	93,31	9.125.676,78	93,05	24.801,12	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								181.643,37
17.1 - FUNDEB 60%								13.615,24
17.2 - FUNDEB 40%								168.028,13
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)								181.643,37
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								8.968.834,53
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								87,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								10,34
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								1,82
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								181.643,37
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO								181.643,37
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Período (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.952.221,29	4.292.124,19	4.003.412,83	93,27	4.003.412,83	93,27	0,00	
22.1 - Creche	3.952.221,29	4.292.124,19	4.003.412,83	93,27	4.003.412,83	93,27	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.300.763,40	2.551.763,40	2.542.708,64	99,65	2.542.708,64	99,65	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.651.457,89	1.740.360,79	1.460.704,19	83,93	1.460.704,19	83,93	0,00	
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.550.839,59	12.398.544,94	10.775.789,27	86,91	10.737.669,37	86,60	38.726,90	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	7.324.561,27	7.255.204,64	6.607.769,26	91,08	6.582.968,14	90,73	24.801,12	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.226.278,32	5.143.340,30	4.172.721,89	81,13	4.158.796,11	80,86	13.925,78	
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-4.701,88	0,00	-4.094,88	0,00	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	466.597,45	301.397,45	141.720,26	47,02	141.440,86	46,93	279,40	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	267.937,80	267.937,80	66.945,35	24,99	66.945,35	24,99	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	16.237.596,13	17.260.004,38	14.987.867,71	86,84	14.949.468,41	86,61	39.006,30	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.708.006,28
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								181.643,37
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								182.003,88
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)								2.071.653,53
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23) - 35)								12.707.548,57
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) * 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								27,16
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Período (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	799.625,35	855.085,35	660.784,05	77,28	612.656,64	71,65	48.127,41	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	562.744,87	1.110.597,01	475.430,63	42,81	469.927,81	42,31	5.502,82	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	1.362.370,22	1.965.682,36	1.136.214,68	57,80	1.082.584,45	55,07	53.630,23	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	17.599.966,35	19.225.686,74	16.124.082,39	83,87	16.032.052,86	83,39	92.636,53	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O PERÍODO (j)	CANCELADOS EM 2020 (k)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					37.086,25	0,00		
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	0,00		
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					37.086,25	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					181.643,37	79.790,02		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					9.131.574,43	696.394,71		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO					9.125.676,78	630.341,99		

47.1 Orçamento do Exercício	9.125.676,78	607.314,47
47.2 Restos a Pagar	0,00	23.027,52
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	3.649,65	650,87
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	191.190,67	146.493,61
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	191.190,67	146.493,61

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 26/jan/2021 as 17h e 47m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

SIMONE ZANON

Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ

Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:

Deisi de Assis Duarte

Código Identificador:C7AF5813

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRP, Art. 48 - Anexo XIV	RS 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	93.679.024,17
Previsão Atualizada	105.797.866,21
Receitas Realizadas	96.081.287,13
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.246.058,61
DESPESAS	
Dotação Inicial	87.010.751,12
Dotação Atualizada	112.302.817,37
Despesas Empenhadas	84.421.084,75
Despesas Liquidadas	80.644.023,13
Despesas Pagas	79.821.618,27
Superávit Orçamentário	15.437.264,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	84.421.084,75
Despesas Liquidadas	80.644.023,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	70.151.999,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	69.551.999,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	69.551.999,97
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	18.680.643,39
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	18.680.643,39
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.553.642,25	2.430.964,83	156,47
Resultado Primário	-6.933.104,19	5.477.718,12	-79,01

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	378.767,38	3.499,45	355.568,83	19.699,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.414.508,08	536.433,11	2.780.292,99	97.781,98

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.793.275,46	539.932,56	3.135.861,82	117.481,08
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	12.707.548,57	<18% / 25%>	27,16	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.023.935,02	60%	87,84	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	100.867,72		2.899.132,28	
Despesa de Capital Líquida	7.080.452,04		15.707.794,12	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	30.667.056,03	55.051.498,19	36.085.750,59	18.556.317,67
Despesas Previdenciárias	22.509.227,76	36.181.377,98	41.741.252,58	26.190.768,89
Resultado Previdenciário	8.157.828,27	18.870.120,21	-5.655.501,99	-7.634.451,22
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período		Saldo a Realizar	
Receita da Alienação de Ativos	31,74		2.579,14	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	6.243,39		2.653,09	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.217.429,59	15,00	27,03	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 26/jan/2021 as 17h e 37m.

SIMONE ZANON

Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ

Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:6973504E

**GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**

PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2020

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			RS 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 26/jan/2021 as 17h e 22m.

Nota:

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:C3946CCB

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 12.715/2021**

Portaria 12.715/2021

Jaelson Ramalho Matta, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de acordo com o art. 40, da Lei Complementar nº 54/2014,

Art. 1º Conceder avanço horizontal as professoras abaixo relacionadas:

NOME	DATA ADMISSÃO	PARA
ADRIANA FELIX UEDA	26/02/1996	C-12
ALINE FERMINO NEVES VASCONCELOS	21/03/2018	A-01
ALINE FERMINO NEVES VASCONCELOS	09/05/2012	C-04
ANA LUCIA GREGORIO LIMA	11/03/2015	C-02
ANGELICA TAMIREZ ZANIN SANTOS	22/02/2013	C-03
DAYANE DE SOUZA	02/03/2015	C-02
FRANCIELY KARINA BIANCHINI	23/07/2007	C-06
FRANCIELY KARINA BIANCHINI	02/05/2012	C-04
JUCELI DE FATIMA ALEXANDRE PEREIRA	01/06/2012	C-04
KELLY REGINA DE ALMEIDA SANTOS	02/03/2015	C-02
LUCIENE DE CASSIA ALVES DA SILVA	20/02/1989	C-15
LUCIENE DE CASSIA ALVES DA SILVA	04/11/2013	C-03
MARIA LETICIA BUFALARI CUNHA	01/04/2015	C-02
MARILISA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA	25/02/2013	C-03
ROSANA CRISTIANA DE JESUS E SOUZA	05/11/2008	C-06
VALDIRENE GUSMÃO COSTA	18/05/2018	A-01

Art. 2º Revoga-se a portaria 12.694/2021 na integra.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2021.

JAELSON RAMALHO MATTA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Henrique Ferreira Franco
Código Identificador:2E0FA7AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra do Jacaré					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2020	Balanco Anual	Data de Emissão: 26/01/2021			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)		1.090.000,00	1.090.000,00	728.284,79	(361.715,21)
TOTAL (V) = (III-IV)		1.090.000,00	1.090.000,00	728.284,79	(361.715,21)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		970.000,00	970.000,00	721.914,79	721.914,79	721.914,79	248.085,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		750.000,00	750.000,00	621.438,95	621.438,95	621.438,95	128.561,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.000,00	220.000,00	100.475,84	100.475,84	100.475,84	119.524,16
DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	120.000,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	113.630,00
INVESTIMENTOS		120.000,00	120.000,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	113.630,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		1.090.000,00	1.090.000,00	728.284,79	728.284,79	728.284,79	361.715,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		1.090.000,00	1.090.000,00	728.284,79	728.284,79	728.284,79	361.715,21
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (X) = (VIII + IX)		1.090.000,00	1.090.000,00	728.284,79	728.284,79	728.284,79	361.715,21

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas							
-							

JOAO PENTEADO DA CRUZ
Contador - Câmara Barra Jacaré

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

IZAEL DUTRA
Presidente Câmara Barra Jacaré

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:BC940D86

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra do Jacaré					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2020	Balanço Anual		Data de Emissão: 26/01/2021		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	728.284,79	763.441,25
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	728.284,79	763.441,25
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.090.000,00	1.050.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	361.715,21	286.558,75
Recebimentos Extraorçamentários (III)	102.447,85	117.064,28	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	102.447,85	117.064,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.192.447,85	1.167.064,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.192.447,85	1.167.064,28
Notas Explicativas					
-					

JOAO PENTEADO DA CRUZ
Contador - Câmara Barra Jacaré

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

IZAEL DUTRA
Presidente Câmara Barra Jacaré

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:55125ED6

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
BALANÇO ANUAL

BALANÇO PATRIMONIAL			Exercício 2020
Balanco Anual			
Câmara Municipal de Barra do Jacaré			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		175.508,98	169.138,98
IMOBILIZADO		175.508,98	169.138,98
BENS MÓVEIS		175.508,98	169.138,98
TOTAL		175.508,98	169.138,98
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		175.508,98	169.138,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.370,00	77.980,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		169.138,98	91.158,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		175.508,98	169.138,98
TOTAL		175.508,98	169.138,98

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO*	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	175.508,98	169.138,98	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				175.508,98	169.138,98

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Notas Explicativas -

JOAO PENTEADO DA CRUZ
Contador - Câmara Barra Jacaré

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

IZAEL DUTRA
Presidente Câmara Barra Jacaré

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:05F70115

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIO:2020	PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO	DATA EMISSÃO:26/01/2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.090.000,00	1.050.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.090.000,00	1.050.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.090.000,00	1.050.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.083.630,00	972.020,00
PESSOAL E ENCARGOS		621.438,95	583.235,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		487.268,68	459.396,56
ENCARGOS PATRONAIS		121.086,70	111.505,17
BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.083,57	12.333,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		100.475,84	102.226,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.246,35	4.562,40
SERVIÇOS		94.229,49	97.663,61
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		361.715,21	286.558,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		361.715,21	286.558,75
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		6.370,00	77.980,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.370,00	77.980,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
Notas Explicativas -			

JOAO PENTEADO DA CRUZ
Contador - Câmara Barra Jacaré

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

IZAEL DUTRA
Presidente Câmara Barra Jacaré

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:070FC623

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17		Exercício 2020			
Balanco Anual					
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra do Jacaré					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.447,85	102.447,85	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	102.447,85	102.447,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 3 - 5 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	48.422,32	48.422,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 5 - 1 Município de Barra do Jacaré	0,00	11.704,68	11.704,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL - 5 - 1 Município de Barra do Jacaré	0,00	585,57	585,57	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 1183 - 5 Verônica Adriana de Souza	0,00	4.420,32	4.420,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	37.314,96	37.314,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	37.314,96	37.314,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	Consignação - Emprestimo CEF - Caixa Economica Federal - 1035 - 9 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.626,71	15.626,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00.00.00	Consignação - Emprestimo Cooperativa Sicredi - 19 - 1 BANCO SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO	0,00	21.688,25	21.688,25	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	728.284,79	728.284,79	0,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	728.284,79	728.284,79	0,00
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dívida Flutuante		0,00	830.732,64	830.732,64	0,00

JOAO PENTEADO DA CRUZ
Contador - Câmara Barra Jacaré

Lucimara de Freitas Aguiar
Controle Interno

IZAEL DUTRA
Presidente Câmara Barra Jacaré

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:1F15B04C

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2020		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.192.447,85	1.167.064,28
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00

Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.192.447,85	1.167.064,28
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.090.000,00	1.050.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	102.447,85	117.064,28
DESEMBOLSOS	1.192.447,85	1.167.064,28
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	621.438,95	583.235,24
LEGISLATIVA	621.438,95	583.235,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	571.008,90	583.829,04
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	106.845,84	180.206,01
Transferências Financeiras Concedidas	361.715,21	286.558,75
Pagamentos Extraorçamentários	102.447,85	117.064,28
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00
Notas Explicativas		
-		

JOAO PENTEADO DA CRUZ

Contador - Câmara Barra Jacaré

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

IZAEL DUTRA

Presidente Câmara Barra Jacaré

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:91323A3E

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2020 À 12/2020										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II)									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JOAO PENTEADO DA CRUZ

Contador - Câmara Barra Jacaré

IZAEL DUTRA

Presidente Câmara Barra Jacaré

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:F3328048

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		0,00		
Previsão Atualizada da Receita		0,00		
Receitas Realizadas		0,00		
Déficit Orçamentário		728.284,79		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Dotação Inicial		1.090.000,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		1.090.000,00		
Despesas Empenhadas		728.284,79		
Despesas Liquidadas		728.284,79		
Despesas Pagas		728.284,79		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		728.284,79		
Despesas Liquidadas		728.284,79		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		16.040.844,36		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		16.040.844,36		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		16.040.844,36		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	(728.284,79)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	(728.284,79)	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		% Aplicado até o bimestre
		% Mínimo a aplicar no exercício		
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	25% / 18%		0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%		0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	6.370,00	113.630,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15%	0,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)			

JOAO PENTEADO DA CRUZ
Contador - Câmara Barra Jacaré

IZAEL DUTRA
Presidente Câmara Barra Jacaré

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
Controle Interno

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:657AF9E7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL 2020

Rua Rio de Janeiro, 1021 - Centro - 85.745-000 - Bela Vista da Caroba/ PR					
CNPJ: 01.612.441/0001-07 Fone: (46) 3557- https://www.belavistadacaroba.pr.gov.br			Usuário Ruhama Julyegge	Chave de Autenticação 1976-1906-011	
Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial					
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020					
Despesa realizada: Empenhada					
Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	2.919.486,65	2.229.332,66	Passivo Circulante	5.423,00	53.500,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.839.727,02	2.132.874,98	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	79.759,63	96.457,68	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	53.500,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	79.759,63	96.457,68	Demais obrigações a curto prazo	5.423,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Passivo não Circulante	122.605,09	169.709,90
Ativo não Circulante	23.187.140,05	20.851.512,10	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	68.183,54	112.488,39
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	54.421,55	57.221,51
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	128.028,09	223.209,90
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	9.524.259,60	9.524.259,60
Participações permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	-75.092,98	-75.092,98
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Resultado acumulado	16.529.431,99	13.408.468,24
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado do exercício	3.120.963,75	1.096.117,33
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	13.408.468,24	16.822.396,97
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-4.510.046,06
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Imobilizado	23.187.140,05	20.851.512,10	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.978.598,61	22.857.634,86
Bens móveis	8.458.244,52	7.389.350,96			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	14.728.895,53	13.462.161,14			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			

Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00	TOTAL	26.106.626,70	23.080.844,76
TOTAL	26.106.626,70	23.080.844,76			
ATIVO FINANCEIRO	2.839.727,02	2.132.874,98	PASSIVO FINANCEIRO	5.423,00	53.500,00
ATIVO PERMANENTE	23.266.899,68	20.947.969,78	PASSIVO PERMANENTE	122.605,09	169.709,90
SALDO PATRIMONIAL				25.978.598,61	22.857.634,86
COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
FUNTE	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
000	Recursos Ordinários (Livres)	2.273.697,61	1.044.680,13
003	Apoio Financeiros aos Municípios - AFM	0,00	0,00
094	Retenções em caráter consignatário	0,00	0,00
101	FUNDEB 60%	0,00	0,00
102	FUNDEB 40%	21.053,53	0,00
103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00
104	Demais impostos vinculados à educação básica	0,00	0,00
107	Salário Educação	18.208,35	38.304,71
111	Programa FNDE PNATE Transporte Escolar	12.639,19	3.180,90
117	Convenio Transporte Escolar Estadual	31.446,60	268,69
122	PNAE Merenda Escolar	6.132,97	0,00
129	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B - URBANA CONSTR	0,00	22.489,42
130	BRASIL CARINHOSO - TD - APOIO A CRECHES	532,02	0,00
294	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	872,03	52.403,20
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	0,00
304	Rec. alienação Ativos Saúde/Indenização Sinistros	0,00	0,00
491	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Estadual	37.834,08	26.753,48
492	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Estadual	0,00	4.174,94
494	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	73.428,05	18.350,95
497	Vigilância em Saúde	0,00	19.220,91
498	Assistência Farmacêutica	8.354,55	3.541,62
499	Gestão do SUS	7.000,00	0,00
500	Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	0,00	54.253,32
501	Receitas de Alienações de Ativos	5.954,70	14.785,86
504	Outros Royalties e Comp. Financ. e Patrim.Não Prev	375,69	14.497,24
507	COSIP-Contrib. de Iluminação Pública, Art.149-A,CF	0,00	0,00
509	Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00
511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00,00	1.485,11
520	Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007 - Estadual	39.240,12	51.667,89
777	CONVENIO MAPA Nº 815406 PAV POLIEDRICA	0,00	-3.933,32
795	CONVº SEAB EQP AGRICOLA	0,00	184.268,80
800	Convº Veiculo - 1552 - SEDU	0,00	-44.583,33
802	Transferências Voluntárias Públicas Federais	-806,66	0,00
929	Bloco de Investimentos (SUAS)	2.220,40	0,00
930	Proteção Social Básica - Estadual - Família Paranaense	122.806,32	63.158,29
931	Emenda Parlamentar - Ação Social	0,00	0,00
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica (SUAS)	45.560,27	24.685,17
936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	0,00	4.001,22
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	14.560,07	2.707,28
991	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	479.012,50
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social -Incentivo Benefício Eventual -COVID-19	1.236,16	0,00
1022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social -SUAS -(COVID-19)	7.325,10	0,00
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art. 5º	1.257,87	0,00
1033	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde -(COVID-19) no bojo da ação 21C0	3.475,00	0,00
TOTAL		2.835.210,68	2.079.374,98

Notas explicativas:

NOTA 1 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (INVESTIMENTO E IMOBILIZADO) Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, em 2020 não foram feitas reavaliações ou depreciação nos bens.

NOTA 2 – PASSIVO CIRCULANTE (FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO) O valor declarado no exercício é resto a pagar inscrito referente a convênio com atraso no repasse pelo governo de estado.

NOTA 3 – PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR LONGO PRAZO) O passivo reconhecido é proveniente de precatório – condenação judicial – pensão alimentícia e parcelamento previdenciário.

Bela Vista da Caroba, 26 de janeiro de 2021.

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

RUHAMA J A GIROLLETE
Contadora

NILEU PEDRO VILANI
 Controle Interno

Publicado por:
 Ruhama Julyegge Andrighetti Girollete
Código Identificador: D98F90FA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Exercício 2020

Período: janeiro até dezembro

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA (D)	TIPO DE OCA (E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE (F)	DOTAÇÃO INICIAL (RS)		VALOR LIQUIDADO (RS)	
						VALOR (G)	VALOR PONDERADO (H=Gx F)	VALOR (G)	VALOR PONDERADO (H=Gx F)
1. SAÚDE									
	10 Saúde								
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	301 Atenção Básica								
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00
	302 Assistência Hospitalar Ambulatorial								
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	07.001.10.302.0016.2041	NEx	2,00	36.000,00	72.000,00	72.241,92	144.483,84
TOTAL SUBFUNÇÃO						36.000,00	72.000,00	72.241,92	144.483,84
	305 Vigilância Epidemiológica								
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00
SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (1)						36.000,00	72.000,00	72.241,92	144.483,84
TOTAL DO EIXO(I = 1)						36.000,00	72.000,00	72.241,92	144.483,84
2. EDUCAÇÃO									
	12 Educação								
ÁREAS DE SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	361 Ensino Fundamental								
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	09.002.12.361.0009.2068	NEx	2,00	1.821.100,00	3.642.200,00	2.447.890,75	4.895.781,50
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	09.002.12.361.0009.2069	NEx	2,00	1.216.000,00	2.432.000,00	191.336,15	382.672,30
		MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	09.002.12.361.0009.2070	NEx	2,00	336.000,00	672.000,00	155.495,06	310.990,12
TOTAL SUBFUNÇÃO						3.373.100,00	6.746.200,00	2.794.721,96	5.589.443,92
	365 Educação Infantil								
		ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO INFANTIL	09.002.12.365.0010.2074	NEx	2,00	798.000,00	1.596.000,00	681.448,70	1.362.897,40
		MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	09.002.12.365.0010.2075	NEx	2,00	58.000,00	116.000,00	14.407,38	28.814,76
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	09.002.12.365.0010.2076	NEx	2,00	58.000,00	116.000,00	175,00	350,00
TOTAL SUBFUNÇÃO						914.000,00	1.828.000,00	696.031,08	1.392.062,16
	367 Educação Especial								
		ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO ESPECIAL	09.002.12.367.0011.2080	NEx	2,00	119.000,00	238.000,00	78.459,79	156.919,58
TOTAL SUBFUNÇÃO						119.000,00	238.000,00	78.459,79	156.919,58
SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (2)						4.406.100,00	8.812.200,00	3.569.212,83	7.138.425,66
	13 Cultura								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	392 Difusão Cultural								
		ATIVIDADES OPERACIONAIS DA CULTURA	09.001.13.392.0012.2083	NEx	2,00	94.000,00	188.000,00	100.267,07	200.534,14
TOTAL SUBFUNÇÃO						94.000,00	188.000,00	100.267,07	200.534,14
SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (3)						94.000,00	188.000,00	100.267,07	200.534,14
	27 Desporto e Lazer								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	812 Desporto Comunitário								
		MANUTENÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	10.002.27.812.0013.2085	NEx	2,00	170.000,00	340.000,00	268.326,07	536.652,14
TOTAL SUBFUNÇÃO						170.000,00	340.000,00	268.326,07	536.652,14
SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (4)						170.000,00	340.000,00	268.326,07	536.652,14
TOTAL DO EIXO(II = 2+3+4)						4.670.100,00	9.340.200,00	3.937.805,97	7.875.611,94
3. PROTEÇÃO									

SOCIAL E DA CIDADANIA	08 Assistência Social								
ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente								
		ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR	08.003.08.243.0018.2056	NEEx	2,00	184.000,00	368.000,00	50.320,31	100.640,62
		DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.003.08.243.0018.6057	Ex	1,00	139.000,00	139.000,00	12.595,39	12.595,39
TOTAL SUBFUNÇÃO						323.000,00	507.000,00	62.915,70	113.236,01
	244 Assistência Comunitária								
		DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAMÍLIA, HABITAÇÃO, IDOSO, ESPAÇO ACOLHER, PANIFICAD	08.001.08.244.0008.2054	NEEx	2,00	1.576.000,00	3.152.000,00	764.097,25	1.528.194,50
		MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.001.08.244.0008.2061	NEEx	2,00	3.000,00	6.000,00	39.566,76	79.133,52
		MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.001.08.244.0008.2062	NEEx	2,00	164.000,00	328.000,00	177.627,49	355.254,98
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DE DOTAÇÃO INICIAL (RS) VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=Gx F)	VALOR LIQUIDADO (RS) VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=Gx F)
		MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.001.08.244.0008.2063	NEEx	2,00	38.000,00	76.000,00	31,35	62,70
		MANUTENÇÃO DO BLOCO DA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUAS	08.001.08.244.0008.2064	NEEx	2,00	25.000,00	50.000,00	31,35	62,70
		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	08.002.08.244.0021.2055	NEEx	2,00	128.000,00	256.000,00	331.837,58	663.675,16
TOTAL SUBFUNÇÃO						1.934.000,00	3.868.000,00	1.313.191,78	2.626.383,56
SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (S)						2.257.000,00	4.375.000,00	1.376.107,48	2.739.619,57
TOTAL DO EIXO(III = 5)						2.257.000,00	4.375.000,00	1.376.107,48	2.739.619,57
TOTAL GERAL (IV = I + II + III)						6.963.100,00	13.787.200,00	5.386.155,37	10.759.715,35

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - EXCLUSIVO E NÃO EXCLUSIVO						
BASE DE DADOS DO ORÇAMENTO CRIANÇA (OCA) EXECUTADO - LIQUIDADO						
Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Exclusivo (d ¹)		Orçamento Não Exclusivo (d ²)		Orçamento Exclusivo + Não Exclusivo (d ¹ +d ²)	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Promovendo Vidas Saudáveis						
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=(a¹+a²+a³)	0,00	0,00	144.483,84	1,34	144.483,84	1,34
Saúde (a ¹)	0,00	0,00	144.483,84	1,34	144.483,84	1,34
Saneamento (a ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a ³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesso à Educação de Qualidade						
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)=(b¹+b²+b³)	0,00	0,00	7.875.611,94	73,28	7.875.611,94	73,20
Educação (b ¹)	0,00	0,00	7.138.425,66	66,42	7.138.425,66	66,34
Cultura (b ²)	0,00	0,00	200.534,14	1,87	200.534,14	1,86
Desporto e Lazer (b ³)	0,00	0,00	536.652,14	4,99	536.652,14	4,99
Promoção de Direitos e Proteção Integral						
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c¹+c²)	12.595,39	100,00	2.727.024,18	25,37	2.739.619,57	25,46
Assistência Social (c ¹)	12.595,39	100,00	2.727.024,18	25,37	2.739.619,57	25,46
Direitos de Cidadania (c ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (e)=(a+b+c)	12.595,39	100,00	10.747.119,96	100,00	10.759.715,35	100,00
PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL TOTAL						
Valor Total do Orçamento Liquidado (f)	34.199.837,26					
Orçamento Exclusivo – valor percentual (d ¹)= (d ¹ /e)100		0,04				
Orçamento Não Exclusivo – valor percentual (d ²)= (d ² /e)100				31,42		

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - INICIAL E EXECUTADO				
Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Inicial (aprovado) (d ¹)		Orçamento Liquidado (d ²)	
	R\$	%	R\$	%
Promovendo Vidas Saudáveis				
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=(a¹+a²+a³)	72.000,00	0,52	144.483,84	1,34
Saúde (a ¹)	72.000,00	0,52	144.483,84	1,34
Saneamento (a ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a ³)	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesso à Educação de Qualidade				
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)=(b¹+b²+b³)	9.340.200,00	67,75	7.875.611,94	73,20
Educação (b ¹)	8.812.200,00	63,92	7.138.425,66	66,34
Cultura (b ²)	188.000,00	1,36	200.534,14	1,86
Desporto e Lazer (b ³)	340.000,00	2,47	536.652,14	4,99
Promoção de Direitos e Proteção Integral				
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c¹+c²)	4.375.000,00	31,73	2.739.619,57	25,46
Assistência Social (c ¹)	4.375.000,00	31,73	2.739.619,57	25,46
Direitos de Cidadania (c ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (d)=(a+b+c)	13.787.200,00	100,00	10.759.715,35	100,00
Valor Total do Orçamento Inicial (e)	34.450.000,00			
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Inicial (f) = ((d ¹ /e)100		40,02		
Valor Total do Orçamento Liquidado (g)			34.199.837,26	
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Liquidado (h) = (d ² /g)100				31,46

ADMINISTRAÇÃO
RGF DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)				RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.689.083,52	2.487.459,67	2.882.676,41	3.116.776,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.689.083,52	2.487.459,67	2.882.676,41	3.116.776,21
Empréstimos	2.604.279,63	2.276.571,64	2.677.685,24	2.917.702,94
Interna	2.604.279,63	2.276.571,64	2.677.685,24	2.917.702,94
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	84.803,89	78.940,08	73.043,22	67.125,32
De Tributos	84.803,89	78.940,08	73.043,22	67.125,32
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	131.947,95	131.947,95	131.947,95
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	65.502,16	120.500,28	1.612.560,14	1.489.646,81
Disponibilidade de Caixa	65.502,16	120.500,28	1.612.560,14	1.489.646,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.410.073,12	2.548.308,08	3.833.949,87	2.804.174,72
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.344.570,96	2.427.807,80	2.221.389,73	1.314.527,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	2.623.581,36	2.366.959,39	1.270.116,27	1.627.129,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.402.673,00	23.346.424,69	30.815.265,80	30.872.108,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.150.000,00	1.180.000,00	1.499.280,00	1.249.280,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V))	29.252.673,00	22.166.424,69	29.315.985,80	29.622.828,10
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	8,84	11,22	9,83	10,52
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	8,63	10,68	4,33	5,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	36.483.207,60	28.015.709,63	36.978.318,96	37.046.529,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	32.834.886,84	25.214.138,67	33.280.487,06	33.341.876,75
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	193.578,80	205.114,02	220.640,26	216.839,60
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 27/jan/2021 às 08h e 43m.

ADMINISTRAÇÃO
RGF GARANTIA E CONTRA GARANTIAPODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)				RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	30.402.673,00	23.346.424,69	30.815.265,80	30.872.108,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.150.000,00	1.180.000,00	1.499.280,00	1.249.280,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	29.252.673,00	22.166.424,69	29.315.985,80	29.622.828,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.688.588,06	5.136.213,43	6.779.358,48	6.791.863,78

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	6.019.729,25	4.622.592,09	6.101.422,63	6.112.677,40
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 27/jan/2021 as 08h e 45m.				

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:907E3FED

ADMINISTRAÇÃO RGF DISPONIBILIDADE CAIXA E RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.020										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										
										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	340.765,68	0,00	836.405,88	0,00	0,00	0,00	-495.640,20	0,00	0,00	-495.640,20
Recursos Ordinários	340.765,68	0,00	836.405,88	0,00	0,00	0,00	-495.640,20	0,00	0,00	-495.640,20
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	1.556.196,20	0,00	478.122,03	0,00	216.839,60	0,00	861.234,57	0,00	0,00	861.234,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	53.532,77	0,00	6.821,54	0,00	0,00	0,00	46.711,23	0,00	0,00	46.711,23
Transferências do FUNDEB	109.652,27	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	90.152,27	0,00	0,00	90.152,27
Outros Recursos Destinados à Educação	321.170,19	0,00	117.213,23	0,00	0,00	0,00	203.956,96	0,00	0,00	203.956,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	164.392,04	0,00	164.392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	-460.205,73	0,00	48.032,79	0,00	0,00	0,00	-508.238,52	0,00	0,00	-508.238,52
Recursos Destinados à Assistência Social	121.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.587,08	0,00	0,00	121.587,08
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,39	0,00	0,00	16.165,39
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.229.902,19	0,00	122.162,43	0,00	216.839,60	0,00	890.900,16	0,00	0,00	890.900,16
TOTAL (III) = (I + II)	1.896.961,88	0,00	1.314.527,91	0,00	216.839,60	0,00	365.594,37	0,00	0,00	365.594,37
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 as 08h e 50m.										

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:E2179A7D

ADMINISTRAÇÃO RGF SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI	RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	30.872.108,10

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		29.622.828,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		29.622.828,10
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.470.956,80	52,23
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	15.996.327,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	15.196.510,82	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	14.396.694,46	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.627.129,40	5,27
Limite definido por Resolução do Senado Federal	37.046.529,72	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.791.863,78	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	911.658,09	2,95
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.939.537,30	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.161.047,57	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	365.594,37

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 às 08h e 55m.

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador: E96B45B5

ADMINISTRAÇÃO RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEZEMBRO/2.020

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.890.000,00	51.539.543,91	36.909.201,62	71,61	36.909.201,62	71,61	14.630.342,29
RECEITAS CORRENTES	35.833.000,00	40.078.945,07	30.872.108,10	77,03	30.872.108,10	77,03	9.206.836,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.593.000,00	2.593.000,00	2.494.633,89	96,21	2.494.633,89	96,21	98.366,11
Impostos	2.129.000,00	2.129.000,00	2.144.626,23	100,73	2.144.626,23	100,73	-15.626,23
Taxas	407.000,00	407.000,00	350.007,66	86,00	350.007,66	86,00	56.992,34
Contribuição de Melhoria	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
CONTRIBUIÇÕES	459.000,00	459.000,00	563.417,51	122,75	563.417,51	122,75	-104.417,51
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	459.000,00	459.000,00	563.417,51	122,75	563.417,51	122,75	-104.417,51
RECEITA PATRIMONIAL	424.400,00	536.400,00	36.702,64	6,84	36.702,64	6,84	499.697,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	43.000,00	43.000,00	19.643,61	45,68	19.643,61	45,68	23.356,39
Valores Mobiliários	381.400,00	493.400,00	17.059,03	3,46	17.059,03	3,46	476.340,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	609,00	30,45	609,00	30,45	1.391,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	116.000,00	116.000,00	330.257,64	284,70	330.257,64	284,70	-214.257,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	116.000,00	116.000,00	10.725,00	9,25	10.725,00	9,25	105.275,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	319.532,64	0,00	319.532,64	0,00	-319.532,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.192.600,00	36.326.545,07	27.116.546,05	74,65	27.116.546,05	74,65	9.209.999,02
Transferências da União e de suas Entidades	19.005.000,00	22.548.402,96	16.316.245,16	72,36	16.316.245,16	72,36	6.232.157,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.264.600,00	8.655.142,11	6.218.246,41	71,84	6.218.246,41	71,84	2.436.895,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	200.000,00	197.180,45	98,59	197.180,45	98,59	2.819,55
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.923.000,00	4.923.000,00	4.384.874,03	89,07	4.384.874,03	89,07	538.125,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	329.941,37	717,26	329.941,37	717,26	-283.941,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	481,42	0,00	481,42	0,00	-481,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	46.000,00	46.000,00	329.381,70	716,05	329.381,70	716,05	-283.381,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	78,25	0,00	78,25	0,00	-78,25
RECEITAS DE CAPITAL	57.000,00	11.460.598,84	6.037.093,52	52,68	6.037.093,52	52,68	5.423.505,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.400.000,00	911.658,09	26,81	911.658,09	26,81	2.488.341,91

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	3.400.000,00	911.658,09	26,81	911.658,09	26,81	2.488.341,91
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.000,00	379.385,84	313.085,84	82,52	313.085,84	82,52	66.300,00
Alienação de Bens Móveis	57.000,00	379.385,84	313.085,84	82,52	313.085,84	82,52	66.300,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	7.681.213,00	4.812.349,59	62,65	4.812.349,59	62,65	2.868.863,41
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.851.656,00	1.605.254,42	86,69	1.605.254,42	86,69	246.401,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.021.557,00	2.381.214,47	59,21	2.381.214,47	59,21	1.640.342,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	1.808.000,00	825.880,70	45,68	825.880,70	45,68	982.119,30
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.890.000,00	51.539.543,91	36.909.201,62	71,61	36.909.201,62	71,61	14.630.342,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.890.000,00	51.539.543,91	36.909.201,62	71,61	36.909.201,62	71,61	14.630.342,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.890.000,00	51.539.543,91	36.909.201,62	71,61	36.909.201,62	71,61	14.630.342,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.106.614,95	-	-	1.106.614,95	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.106.614,95	-	-	1.106.614,95	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.450.000,00	51.206.158,86	34.199.837,26	34.199.837,26	17.006.321,60	34.199.837,26	34.199.837,26	17.006.321,60	32.885.309,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.175.000,00	38.023.438,40	28.309.742,08	28.309.742,08	9.713.696,32	28.309.742,08	28.309.742,08	9.713.696,32	27.000.849,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.180.250,00	20.126.291,50	15.949.613,46	15.949.613,46	4.176.678,04	15.949.613,46	15.949.613,46	4.176.678,04	14.984.332,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	459.000,00	94.419,49	93.419,49	93.419,49	1.000,00	93.419,49	93.419,49	1.000,00	93.419,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.535.750,00	17.802.727,41	12.266.709,13	12.266.709,13	5.536.018,28	12.266.709,13	12.266.709,13	5.536.018,28	11.923.097,17	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.535.750,00	17.802.727,41	12.266.709,13	12.266.709,13	5.536.018,28	12.266.709,13	12.266.709,13	5.536.018,28	11.923.097,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.275.000,00	13.182.720,46	5.890.095,18	5.890.095,18	7.292.625,28	5.890.095,18	5.890.095,18	7.292.625,28	5.884.460,18	0,00
INVESTIMENTOS	530.000,00	11.668.907,11	4.440.507,99	4.440.507,99	7.228.399,12	4.440.507,99	4.440.507,99	7.228.399,12	4.434.872,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	878.000,00	833.673,84	833.673,84	44.326,16	833.673,84	833.673,84	44.326,16	833.673,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	745.000,00	635.813,35	615.913,35	615.913,35	19.900,00	615.913,35	615.913,35	19.900,00	615.913,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.450.000,00	51.206.158,86	34.199.837,26	34.199.837,26	17.006.321,60	34.199.837,26	34.199.837,26	17.006.321,60	32.885.309,35	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.450.000,00	51.206.158,86	34.199.837,26	34.199.837,26	17.006.321,60	34.199.837,26	34.199.837,26	17.006.321,60	32.885.309,35	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.709.364,36	-	-	2.709.364,36	-	4.023.892,27	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.450.000,00	51.206.158,86	34.199.837,26	36.909.201,62	14.296.957,24	34.199.837,26	36.909.201,62	14.296.957,24	36.909.201,62	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 às 09h e 04m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:6FD043CE

ADMINISTRAÇÃO RREO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1,00	
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Período	Até o Período (b)	% (b/total)		No Período	Até o Período (d)	%			
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	34.450.000,00	51.206.158,86	6.352.661,10	34.199.837,26	100,00	17.006.321,60	6.357.493,10	34.199.837,26	100,00	17.006.321,60	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	7.754.000,00	7.718.572,37	995.080,99	5.604.205,13	16,39	2.114.367,24	995.080,99	5.604.205,13	16,39	2.114.367,24	0,00	
Planejamento e Orçamento	123.000,00	67.400,00	13.790,10	36.615,10	0,11	30.784,90	13.790,10	36.615,10	0,11	30.784,90	0,00	
Administração Geral	6.762.000,00	7.072.774,55	883.857,22	5.155.874,27	15,08	1.916.900,28	883.857,22	5.155.874,27	15,08	1.916.900,28	0,00	
Administração Financeira	845.000,00	576.397,82	97.433,67	411.715,76	1,20	164.682,06	97.433,67	411.715,76	1,20	164.682,06	0,00	
Controle Externo	24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.269.000,00	4.767.813,39	329.701,56	2.379.112,85	6,96	2.388.700,54	330.746,56	2.379.112,85	6,96	2.388.700,54	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	323.000,00	320.646,85	17.787,36	62.915,70	0,18	257.731,15	18.832,36	62.915,70	0,18	257.731,15	0,00	
Assistência Comunitária	1.946.000,00	4.447.166,54	311.914,20	2.316.197,15	6,77	2.130.969,39	311.914,20	2.316.197,15	6,77	2.130.969,39	0,00	
SAÚDE	7.931.900,00	13.964.888,69	1.630.887,68	10.262.783,68	30,01	3.702.105,01	1.633.957,68	10.262.783,68	30,01	3.702.105,01	0,00	
Atenção Básica	7.123.900,00	12.392.119,00	1.763.761,38	9.393.421,39	27,47	2.998.697,61	1.766.831,38	9.393.421,39	27,47	2.998.697,61	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	695.000,00	1.494.769,69	-132.873,70	861.592,29	2,52	633.177,40	-132.873,70	861.592,29	2,52	633.177,40	0,00	
Vigilância Epidemiológica	113.000,00	78.000,00	0,00	7.770,00	0,02	70.230,00	0,00	7.770,00	0,02	70.230,00	0,00	
EDUCAÇÃO	8.564.100,00	10.034.598,23	1.658.932,20	7.346.008,84	21,48	2.688.589,39	1.658.932,20	7.346.008,84	21,48	2.688.589,39	0,00	
Ensino Fundamental	7.459.100,00	8.870.077,49	1.546.991,14	6.553.059,03	19,16	2.317.018,46	1.546.991,14	6.553.059,03	19,16	2.317.018,46	0,00	
Educação Infantil	914.000,00	876.000,00	111.941,06	696.031,08	2,04	179.968,92	111.941,06	696.031,08	2,04	179.968,92	0,00	
Educação Especial	191.000,00	288.520,74	0,00	96.918,73	0,28	191.602,01	0,00	96.918,73	0,28	191.602,01	0,00	
CULTURA	180.000,00	237.600,00	101.931,62	120.555,14	0,35	117.044,86	101.931,62	120.555,14	0,35	117.044,86	0,00	
Difusão Cultural	180.000,00	237.600,00	101.931,62	120.555,14	0,35	117.044,86	101.931,62	120.555,14	0,35	117.044,86	0,00	
URBANISMO	2.451.000,00	3.268.126,43	258.275,62	2.133.394,82	6,24	1.134.731,61	258.275,62	2.133.394,82	6,24	1.134.731,61	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	99.000,00	819.000,00	-58.971,82	131.695,46	0,39	687.304,54	-58.971,82	131.695,46	0,39	687.304,54	0,00	
Serviços Urbanos	2.352.000,00	2.449.126,43	317.247,44	2.001.699,36	5,85	447.427,07	317.247,44	2.001.699,36	5,85	447.427,07	0,00	
AGRICULTURA	1.178.000,00	1.164.050,30	123.653,67	852.091,25	2,49	311.959,05	123.653,67	852.091,25	2,49	311.959,05	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	99.000,00	59.000,00	0,00	29.538,14	0,09	29.461,86	0,00	29.538,14	0,09	29.461,86	0,00	
Extensão Rural	12.000,00	31.150,32	0,00	21.613,88	0,06	9.536,44	0,00	21.613,88	0,06	9.536,44	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	1.067.000,00	1.073.899,98	123.653,67	800.939,23	2,34	272.960,75	123.653,67	800.939,23	2,34	272.960,75	0,00	
INDÚSTRIA	29.000,00	1.003.000,00	11.473,34	57.470,81	0,17	945.529,19	11.473,34	57.470,81	0,17	945.529,19	0,00	
Promoção Industrial	29.000,00	1.003.000,00	11.473,34	57.470,81	0,17	945.529,19	11.473,34	57.470,81	0,17	945.529,19	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	61.000,00	58.000,00	1.776,00	54.926,65	0,16	3.073,35	1.776,00	54.926,65	0,16	3.073,35	0,00	
Turismo	61.000,00	58.000,00	1.776,00	54.926,65	0,16	3.073,35	1.776,00	54.926,65	0,16	3.073,35	0,00	
TRANSPORTE	1.994.000,00	7.593.244,25	956.019,62	4.064.555,58	11,88	3.528.688,67	956.736,62	4.064.555,58	11,88	3.528.688,67	0,00	
Transporte Rodoviário	1.994.000,00	7.593.244,25	956.019,62	4.064.555,58	11,88	3.528.688,67	956.736,62	4.064.555,58	11,88	3.528.688,67	0,00	
DESPORTO E LAZER	172.000,00	374.450,77	32.682,92	338.786,95	0,99	35.663,82	32.682,92	338.786,95	0,99	35.663,82	0,00	
Desporto Comunitário	172.000,00	374.450,77	32.682,92	338.786,95	0,99	35.663,82	32.682,92	338.786,95	0,99	35.663,82	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.866.000,00	1.021.814,43	252.245,88	985.945,56	2,88	35.868,87	252.245,88	985.945,56	2,88	35.868,87	0,00	
Outros Encargos Especiais	1.866.000,00	1.021.814,43	252.245,88	985.945,56	2,88	35.868,87	252.245,88	985.945,56	2,88	35.868,87	0,00	
TOTAL	34.450.000,00	51.206.158,86	6.352.661,10	34.199.837,26	100,00	17.006.321,60	6.357.493,10	34.199.837,26	100,00	17.006.321,60	0,00	

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 as 09h e 07m.

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:DCBDF0C7

ADMINISTRAÇÃO
RREO RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)					RS 1,00	
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			até o Ano 2020	até o Ano 2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Mês 2020	até o Mês 2019	até o Mês 2020	até o Mês 2019	até o Mês 2020	até o Mês 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Mês 2020	até o Mês 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Mês 2020	até o Mês 2019	até o Mês 2020	até o Mês 2019	até o Mês 2020	até o Mês 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							0,00	
Recursos para Formação de Reserva							0,00	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Ano 2020	até o Ano 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Mês 2020	até o Mês 2019	até o Mês 2020	até o Mês 2019	até o Mês 2020	até o Mês 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador: A50092F5

ADMINISTRAÇÃO RREO RESULTADO PRIMÁRIO NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	40.078.945,07	30.872.108,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.593.000,00	2.494.633,89
IPTU	817.000,00	817.881,52
ISS	499.000,00	311.416,25
ITBI	435.000,00	554.334,56
IRRF	378.000,00	460.993,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	464.000,00	350.007,66
Contribuições	459.000,00	563.417,51
Receita Patrimonial	536.400,00	36.702,64
Aplicações Financeiras (II)	493.400,00	17.059,03
Outras Receitas Patrimoniais	43.000,00	19.643,61
Transferências Correntes	36.326.545,07	27.116.546,05
Cota-Parte do FPM	10.532.800,00	7.054.187,67
Cota-Parte do ICMS	6.411.200,00	4.847.041,74
Cota-Parte do IPVA	732.800,00	590.628,14
Cota-Parte do ITR	45.600,00	35.163,03
Transferências da LC 87/1996	41.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	137.600,00	79.168,12
Transferências do FUNDEB	4.923.000,00	4.384.874,03
Outras Transferências Correntes	13.501.945,07	10.125.483,32
Demais Receitas Correntes	164.000,00	660.808,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	164.000,00	660.808,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	39.585.545,07	30.855.049,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.460.598,84	6.037.093,52
Operações de Crédito (VI)	3.400.000,00	911.658,09
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	379.385,84	313.085,84
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	379.385,84	313.085,84
Transferências de Capital	7.681.213,00	4.812.349,59

Convênios	527.856,00	277.884,62
Outras Transferências de Capital	7.153.357,00	4.534.464,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.060.598,84	5.125.435,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.646.143,91	35.980.484,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.023.438,40	28.309.742,08	28.309.742,08	27.000.849,17	1.608.172,51	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.126.291,50	15.949.613,46	15.949.613,46	14.984.332,51	1.040.436,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	94.419,49	93.419,49	93.419,49	93.419,49	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.802.727,41	12.266.709,13	12.266.709,13	11.923.097,17	567.736,09	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	1.216.496,18	812.685,66	812.685,66	812.685,66	20.082,39	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.586.231,23	11.454.023,47	11.454.023,47	11.110.411,51	547.653,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.929.018,91	28.216.322,59	28.216.322,59	26.907.429,68	1.608.172,51	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.182.720,46	5.890.095,18	5.890.095,18	5.884.460,18	736.398,45	0,00	0,00
Investimentos	11.668.907,11	4.440.507,99	4.440.507,99	4.434.872,99	736.398,45	0,00	0,00
Inversões Financeiras	878.000,00	833.673,84	833.673,84	833.673,84	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	878.000,00	833.673,84	833.673,84	833.673,84	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	635.813,35	615.913,35	615.913,35	615.913,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XX)	12.546.907,11	5.274.181,83	5.274.181,83	5.268.546,83	736.398,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.475.926,02	33.490.504,42	33.490.504,42	32.175.976,51	2.344.570,96	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.459.937,03						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Quadrimestre / 2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	17.059,03
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	93.419,49
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.383.576,57
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
ABAIXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2019 (a)
	Até o Quadrimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.689.083,52
DEDUÇÕES (XXIX)	259.080,96
Disponibilidade de Caixa	259.080,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.603.651,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.344.570,96
Demais Haveres Financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.430.002,56
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.145.479,91
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Quadrimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.030.043,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	67.125,32
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	1.201.014,39
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.383.576,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.459.937,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.106.614,95
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.106.614,95
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 as 09h e 12m.	

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:D9BE943D

ADMINISTRAÇÃO
RREO MDE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.129.000,00	2.129.000,00	2.144.626,23	100,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	817.000,00	817.000,00	817.881,52	100,11
1.1.1- IPTU	725.000,00	725.000,00	759.236,73	104,72
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	92.000,00	92.000,00	58.644,79	63,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	435.000,00	435.000,00	554.334,56	127,43
1.2.1- ITBI	435.000,00	435.000,00	554.334,56	127,43
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	499.000,00	499.000,00	311.416,25	62,41
1.3.1- ISS	458.000,00	458.000,00	302.005,39	65,94
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	41.000,00	41.000,00	9.410,86	22,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	378.000,00	378.000,00	460.993,90	121,96
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.157.000,00	23.299.000,00	16.552.183,67	71,04
2.1- Cota-Parte FPM	13.946.000,00	14.088.000,00	9.612.182,81	68,23
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.166.000,00	13.166.000,00	8.817.734,24	66,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	780.000,00	922.000,00	794.448,57	86,17
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.014.000,00	8.014.000,00	6.058.801,87	75,60
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	172.000,00	172.000,00	98.960,17	57,53
2.5- Cota-Parte ITR	57.000,00	57.000,00	43.953,65	77,11
2.6- Cota-Parte IPVA	916.000,00	916.000,00	738.285,17	80,60
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.286.000,00	25.428.000,00	18.696.809,90	73,53
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c)=(b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.000,00	5.174,62	47,75	0,92
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	869.000,00	1.378.047,81	944.261,68	68,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	458.000,00	665.749,33	338.193,54	50,80
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	163.000,00	163.000,00	127.817,80	78,42
5.4- Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	69.485,10	86,86
5.5- Outras Transferências do FNDE	152.000,00	448.600,00	408.613,84	91,09
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.000,00	20.698,48	151,40	0,73
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	5.093,65	2,20	0,04
6.1- Transferências de Convênios	0,00	3.800,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.293,65	2,20	0,17
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	152.000,00	152.000,00	84.694,48	55,72
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.026.000,00	1.540.316,08	1.029.006,11	66,80

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.475.400,00	4.475.400,00	3.151.546,40	70,42
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.633.200,00	2.633.200,00	1.763.546,57	66,97
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.602.800,00	1.602.800,00	1.211.760,13	75,60
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	34.400,00	34.400,00	19.792,05	57,54
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	11.400,00	11.400,00	8.790,62	77,11
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	183.200,00	183.200,00	147.657,03	80,60
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.942.000,00	4.947.579,44	4.385.549,61	88,64
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.923.000,00	4.923.000,00	4.384.874,03	89,07
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	19.000,00	24.579,44	675,58	2,75
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	447.600,00	447.600,00	1.233.327,63	275,54
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.710.250,00	3.710.250,00	3.500.826,70	94,36	3.500.826,70	94,36	0,00
13.1- Com Educação Infantil	734.000,00	734.000,00	672.222,55	91,58	672.222,55	91,58	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.976.250,00	2.976.250,00	2.828.604,15	95,04	2.828.604,15	95,04	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.231.750,00	1.411.750,00	794.570,64	56,28	794.570,64	56,28	0,00
14.1- Com Educação Infantil	41.000,00	31.000,00	3.393,35	10,95	3.393,35	10,95	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.190.750,00	1.380.750,00	791.177,29	57,30	791.177,29	57,30	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.942.000,00	5.122.000,00	4.295.397,34	83,86	4.295.397,34	83,86	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.295.397,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							79,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							18,12

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	2,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até Período (e)	% (f) (e/d)x100	Até Período (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	914.000,00	876.000,00	696.031,08	79,46	696.031,08	79,46	0,00	
22.1 - Creche	914.000,00	876.000,00	696.031,08	79,46	696.031,08	79,46	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	775.000,00	765.000,00	675.615,90	88,32	675.615,90	88,32	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	139.000,00	111.000,00	20.415,18	18,39	20.415,18	18,39	0,00	
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.778.100,00	7.750.120,41	5.806.238,58	74,92	5.806.238,58	74,92	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	4.167.000,00	4.357.000,00	3.619.781,44	83,08	3.619.781,44	83,08	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.611.100,00	3.393.120,41	2.298.319,06	67,73	2.298.319,06	67,73	0,00	
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-111.861,92	0,00	-111.861,92	0,00	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	7.692.100,00	8.626.120,41	6.502.269,66	75,38	6.502.269,66	75,38	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.233.327,63
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								7.520,74
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)								1.240.848,37
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)								5.261.421,29
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								28,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Período (e)	% (f) (e/d)x100	Até Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	472.000,00	703.500,21	342.918,11	48,74	342.918,11	48,74	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	400.000,00	411.840,11	175.270,19	42,56	175.270,19	42,56	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	872.000,00	1.115.340,32	518.188,30	46,46	518.188,30	46,46	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	8.564.100,00	9.741.460,73	7.020.457,96	72,07	7.020.457,96	72,07	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						52.557,69	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	162.118,85	23.750,88
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	4.384.874,03	338.193,54
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	4.445.635,69	251.941,03
47.1 Orçamento do Exercício	4.275.897,34	251.941,03
47.2 Restos a Pagar	169.738,35	0,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	675,58	73,48
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	102.032,77	110.076,87
50- (+) Ajustes	-83.944,62	-77.271,62
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	-3.774,36	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	-80.170,26	-77.271,62
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	18.088,15	32.805,25

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 as 09h e 24m.
 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

Publicado por:
 Eliziane Simeia da Silva Araujo
 Código Identificador:49206891

ADMINISTRAÇÃO
 RREO RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESPESA CAPITAL

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.400.000,00	911.658,09	2.488.341,91
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.182.720,46	5.890.095,18	7.292.625,28
Investimentos	11.668.907,11	4.440.507,99	7.228.399,12
Inversões Financeiras	878.000,00	833.673,84	44.326,16
Amortização da Dívida	635.813,35	615.913,35	19.900,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.182.720,46	5.890.095,18	7.292.625,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	9.782.720,46	4.978.437,09	4.804.283,37
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 as 09h e 25m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador: 1EAFA4BB

ADMINISTRAÇÃO RREO PROJEÇÃO ATUARIAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

PODER EXECUTIVO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME					
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2019 a 2094					
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					
Em Reais					
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	

2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00

2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 as 09h e 26m.

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:72ECACF8

ADMINISTRAÇÃO
RREO PROJEÇÃO ATUARIAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00

2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00

2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 as 09h e 26m.

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:C806F353

ADMINISTRAÇÃO RREO ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
			RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	389.735,08	313.103,22	76.631,86
Receita de Alienação de Bens Móveis	379.385,84	313.085,84	66.300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	10.349,24	17,38	10.331,86

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	387.385,84	296.938,06	296.938,06	296.938,06	0,00	0,00	90.447,78
Despesas de Capital	387.385,84	296.938,06	296.938,06	296.938,06	0,00	0,00	90.447,78
Investimentos	387.385,84	296.938,06	296.938,06	296.938,06	0,00	0,00	90.447,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (j)			2020 (j) = (Ib - (IIc + IIg))			SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-129.091,43			16.165,16			-112.926,27

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 as 09h e 27m.

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:6C4A5AD0

ADMINISTRAÇÃO RREO SAÚDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.129.000,00	2.129.000,00	2.144.626,23	100,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	817.000,00	817.000,00	817.881,52	100,11
IPTU	725.000,00	725.000,00	759.236,73	104,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	92.000,00	92.000,00	58.644,79	63,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	435.000,00	435.000,00	554.334,56	127,43
ITBI	435.000,00	435.000,00	554.334,56	127,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	499.000,00	499.000,00	311.416,25	62,41
ISS	458.000,00	458.000,00	302.005,39	65,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	41.000,00	41.000,00	9.410,86	22,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	378.000,00	378.000,00	460.993,90	121,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.377.000,00	22.377.000,00	15.757.735,10	70,42
Cota-Parte FPM	13.166.000,00	13.166.000,00	8.817.734,24	66,97
Cota-Parte ITR	57.000,00	57.000,00	43.953,65	77,11
Cota-Parte IPVA	916.000,00	916.000,00	738.285,17	80,60
Cota-Parte ICMS	8.014.000,00	8.014.000,00	6.058.801,87	75,60
Cota-Parte IPI-Exportação	172.000,00	172.000,00	98.960,17	57,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.506.000,00	24.506.000,00	17.902.361,33	73,05

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.266.900,00	4.664.597,53	3.946.680,66	84,61	3.946.680,66	84,61	3.575.344,66	76,65	0,00
Despesas Correntes	3.236.900,00	4.616.920,35	3.923.369,09	84,98	3.923.369,09	84,98	3.552.033,09	76,94	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	47.677,18	23.311,57	48,89	23.311,57	48,89	23.311,57	48,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	507.000,00	437.000,00	30.971,28	7,09	30.971,28	7,09	30.971,28	7,09	0,00
Despesas Correntes	499.000,00	429.000,00	30.971,28	7,22	30.971,28	7,22	30.971,28	7,22	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.773.900,00	5.101.597,53	3.977.651,94	77,97	3.977.651,94	77,97	3.606.315,94	70,69	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	3.977.651,94	3.977.651,94	3.606.315,94
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.977.651,94	3.977.651,94	3.606.315,94
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	2.685.354,20		
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)	1.292.297,74		
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC Nº 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	22,22		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2020					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenho de 2020 (Regra Nova)										
Empenho de 2019 (Regra Nova)										
Empenho de 2018										
Empenho de 2017										
Empenho de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Empenhos (x)	Liquidada (y)	Pagas (x)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00		0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00		0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.053.000,00	5.875.919,36	4.266.966,21	72,62
Proveniente da União	3.271.000,00	4.418.074,85	2.682.691,99	60,72
Proveniente dos Estados	782.000,00	1.457.844,51	1.584.274,22	108,67
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.587,31	16,78	0,65
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.055.000,00	5.878.506,67	4.266.982,99	72,59

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:387D4BA8

ADMINISTRAÇÃO RREO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA

PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2020

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		RS 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 as 09h e 32m.											
Nota:											

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:690DBC71

ADMINISTRAÇÃO RREO SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRf, Art. 48 - Anexo XIV	RS 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.890.000,00
Previsão Atualizada	51.539.543,91
Receitas Realizadas	36.909.201,62
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.106.614,95
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.450.000,00
Dotação Atualizada	51.206.158,86
Despesas Empenhadas	34.199.837,26
Despesas Liquidadas	34.199.837,26
Despesas Pagas	32.885.309,35
Superávit Orçamentário	2.709.364,36
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	34.199.837,26
Despesas Liquidadas	34.199.837,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	30.872.108,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.622.828,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.622.828,10

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.383.576,57	0,00
Resultado Primário	0,00	1.459.937,03	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.344.570,96	0,00	2.344.570,96	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.344.570,96	0,00	2.344.570,96	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	5.261.421,29	<18% / 25%>	28,14	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.500.826,70	60%	79,83	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	911.658,09		2.488.341,91	
Despesa de Capital Líquida	5.890.095,18		7.292.625,28	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período		Saldo a Realizar	
Receita da Alienação de Ativos	313.103,22		76.631,86	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	296.938,06		90.447,78	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.977.651,94	15,00	22,22	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 as 10h e 21m.

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:BA9E3C47

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	Exercício 2020
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	1.285.219,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.285.219,71
DESEMBOLSOS	1.280.540,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	994.320,94

Legislativa	994.320,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	286.219,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.679,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	4.679,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.679,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.679,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00

Publicado por:
Cleci Antonelo da Rocha
Código Identificador:DDAAC9DA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA NATUREZA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA		Exercício de 2020		
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2		Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta				
Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.280.540,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.051.070,92
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.051.070,92	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873.703,37		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	845.599,34		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	481.436,75		
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	364.162,59		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	28.104,03		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	28.104,03		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.367,55		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	83.924,83		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	93.442,72		
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	93.442,72		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.469,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.469,79	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	900,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	300,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	600,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.741,10		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.855,65		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	10.012,30		
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	843,35		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.530,03		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.530,03		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.386,50		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.560,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	902,20		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3.316,22		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.760,00		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.200,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	200,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.910,50		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	2.348,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.562,50		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.540,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.180,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	360,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.593,17		
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.283,20		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.650,00		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.106,44		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.400,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	190,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.342,40		
3.3.90.39.19.01.00.00	RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	877,40		

3.3.90.39.19.02.00.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	550,00		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	375,00		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	660,00		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	1.550,00		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEIC	330,00		
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.000,00		
3.3.90.39.49.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.306,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.007,09		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.230,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	190,00		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	190,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.999,27		
3.3.90.39.69.03.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.999,27		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	888,77		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	75.292,53		
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	73.282,53		
3.3.90.40.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,00		
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	1.200,00		
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	600,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.402,99		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	54.402,99		
3.3.90.93.02.01.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	54.402,99		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.679,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.679,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.679,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.679,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.690,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	989,00		
Total da Unidade:				1.285.219,71
Total do Órgão:				1.285.219,71
Total da Entidade:				1.285.219,71
TOTAL GERAL:				1.285.219,71

Publicado por:
Cleci Antonelo da Rocha
Código Identificador: B8A309B8

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

LRP, Art. 48 - Anexo 14	RS 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Semestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	0,00
Previsão Atualizada	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	1.285.219,71
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.440.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	1.440.000,00
Despesas Empenhadas	1.285.219,71
Despesas Liquidadas	1.285.219,71
Despesas pagas	1.285.219,71
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	1.285.219,71
Liquidadas	1.285.219,71
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Semestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.285.219,71	0,00
Resultado Primário	0,00	-1.285.219,71	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	
Despesa de Capital Líquida		4.679,00	7.321,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)				0,00
FONTE:				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Cleci Antonelo da Rocha
Código Identificador:F587F225

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO**

**RECURSOS HUMANOS
PORTARIA**

PRAÇA PARANÁ, 77 –CENTRO- FONE/FAX (43) 3442 – 1460 – E-Mail: pmbomsucesso@bol.com.br- Bom Sucesso- Pr. CEP: 86.940 - 000 - CAIXA POSTAL 37 - PARANÁ

PORTARIA Nº-20/2020.
DATA: 26 de Janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, Senhor Raimundo Severiano de Almeida Junior, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, resolve:

- C O N C E D E R -

Art.1º- Concede aos servidores públicos municipais 30 (trinta) dias de férias, lotados no Departamento de Educação, para usufruir de 04/01/21 a 02/02/21, conforme tabela abaixo:

Nº-	Matricula	Nome	Cargo	Período Aquisitivo
1	200082	Dalila Brun Coelho	Servente	01/03/19 a 28/02/20
2	200365	Farilde Bizerra C. de Almeida	A.Administrativo	28/12/19 a 27/12/20
3	200234	Aparecida Brasileiro da Silva	Cozinheira	01/10/19 a 30/09/20
4	200843	Faviana Alves Pian	ACS	22/02/19 a 21/02/20
5	200683	Gilmar Soares de Oliveira	Aux Administrativo	14/11/19 a 13/11/20
6	202404	Leila de Souza B Correia	Vigilante Noturno	14/06/19 a 13/11/20
7	200292	Maria A de Oliveira	Zeladora	27/09/19 a 26/09/20
8	100429	Marilete Tonin	Zeladora	15/03/19 a 14/03/20
9	202306	Camila F da Silva	Serviços Gerais	11/02/19 a 10/02/20
10	200058	Izaura da Penha Costa	Serviços Gerais	10/11/19 a 09/11/20
11	200314	Maria A Silva Lisboa	Cop/Zeladora	04/09/19 a 03/09/20
12	200186	Shirley D P da Silva	Coord.Pedagógica	04/09/19 a 03/09/20
13	200669	Fernanda Faustino dos S Tiene	Aux. Administrativo	27/12/19 a 26/12/20

Art.2º- Esta Portaria entra em vigora data de sua publicação, com efeito ao retroativo a data acima.

Art.3º- Registre-se e Publique-se.

Paço Municipal, 26 de Janeiro de 2021.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR

Prefeito Municipal

Republicado por incorreção

Publicado por:

José Roque

Código Identificador:CF7C7585

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 064/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BRAGANEY E DE OUTRO A EMPRESA WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE BRAGANEY** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Arthur Pereira, 860, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.78.121.902/0001-73, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA**, a seguir denominado **CONTRATANTE** e, de outro a empresa, **WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à **Rua Tiradentes, 808 sala 11 Centro, Marechal Candido Rondon – Pr. Cep 85960-000** inscrita no CNPJ nº. **10.786.517/0001-01**, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu Diretor **CARLOS EDUARDO ZANQUETA**, portador da cédula de RG: **7500065-0** e CPF nº. **045143.419-67**. Firmam o presente Termo Aditivo, sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, do Código Civil Brasileiro, do Código Comercial Brasileiro e de outras referentes ao objeto, e ainda as que não explicitadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do termo ao aditivo ao Contrato nº 064/2018, a prorrogação contratual por mais 03 (três) meses, a contar de 29/01/2021 até 28/04/2021, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

O valor do presente termo aditivo de contrato é de R\$2.250,00 (Dois Mil e Duzentos e cinquenta Reais) cuja composição encontra-se especifica na planilha que constitui o anexo do presente instrumento, que dele é parte integrante.

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUAN	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE CARTÃO PONTO ELETRÔNICO: CARACTERÍSTICAS GERAIS: - O SOFTWARE DEVERÁ REALIZAR ACESSO VIA INTERNET, ATRAVÉS DE BROWSERS DISPONÍVEIS, SEM INSTALAÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS NOS TERMINAIS OU EM REDE; - DISPOR DE ACESSO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, TAIS COMO SMARTPHONES, TABLETS E OUTROS; - OS DADOS, ASSIM COMO O BANCO DE DADOS, DEVERÃO SER ARMAZENADOS EM NUVEM, ONDE O CONTRATADO FICARÁ RESPONSÁVEL PELO RESGUARDO DOS REGISTROS E ALOCAÇÃO DOS DADOS SEM CUSTOS ADICIONAIS; - O BANCO DE DADOS UTILIZADO DEVERÁ SER FREE; - O SOFTWARE DEVE POSSIBILITAR ACESSO MULTIUSUÁRIO E COM DIFERENTES PERFS DE ACESSO; - AS ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DEVERÃO SER AUTOMÁTICAS, SEM INTERVENÇÃO DOS USUÁRIOS. FUNCIONALIDADES: - O SOFTWARE DEVERÁ PERMITIR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DOS REGISTROS DO PONTO EM TEMPO REAL PELOS SERVIDORES VIA INTERNET, ATRAVÉS DE BROWSERS E DISPOSITIVOS MOBILE; - REALIZAR A COLETA E O GERENCIAMENTO DOS REGISTROS DE HORÁRIOS DOS RELÓGIOS PONTOS DE TODOS OS LOCAIS CONTROLADOS PELA ENTIDADE, VIA COMUNICAÇÃO TCP-IP, GRAVANDO A IDENTIFICAÇÃO, DATA E HORA DE CADA COLETA; - REALIZAR A COMUNICAÇÃO COM DIFERENTES MARCAS DE RELÓGIOS DE CARTÃO PONTO, CONFORME EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA ENTIDADE; - DISPONIBILIZAR PAINEL DASHBOARD COM INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL, ASSIM COMO NOTIFICAÇÕES QUE AUXILIE O USUÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO DO PONTO; - DISPOR DE CADASTRO DOS RELÓGIOS PONTOS COM SUAS DEVIDAS IDENTIFICAÇÕES. - PERMITIR A IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DO TIPO AFD (ARQUIVO FONTE DE DADOS) MANUALMENTE, GRAVANDO A IDENTIFICAÇÃO, NOME DO COLETOR, DATA E HORA DE CADA IMPORTAÇÃO. - POSSIBILITAR A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS AFD E ACJEF PARA O FISCO; - POSSUIR INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA COM O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA COLETA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E OCORRÊNCIAS RELACIONADAS AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO PONTO SEM QUE HAJA A INTERFERÊNCIA DO USUÁRIO PARA OS SEGUINTE DADOS: - CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS - CADASTRO DE CARGOS - CADASTRO DE DEPARTAMENTOS - CADASTRO DE LOCAIS DE TRABALHO - CADASTRO DE HORÁRIOS DE TRABALHO - CADASTRO DE FERIADOS - CADASTRO DE AFASTAMENTOS - PROGRAMAÇÕES DE FÉRIAS - PERMITIR O CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS; - PERMITIR O CADASTRO DE CARGOS; - PERMITIR O CADASTRO DE FERIADOS; - PERMITIR O CADASTRO DE DEPARTAMENTOS; - PERMITIR O CADASTRO DE LOCAIS DE TRABALHO; - PERMITIR O CADASTRO DE HORÁRIOS DE TRABALHO; - PERMITIR O CADASTRO DE MOTIVOS / OCORRÊNCIAS; - REALIZAR O GERENCIAMENTO POR DEPARTAMENTO, ONDE POSSIBILITE A VINCULAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PARA LANÇAMENTO DE JUSTIFICATIVAS, CONSULTAS E IMPRESSÕES DOS RELATÓRIOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS; - REALIZAR O GERENCIAMENTO POR LOCAL DE TRABALHO, ONDE POSSIBILITE A VINCULAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PARA LANÇAMENTO DE JUSTIFICATIVAS, CONSULTAS E IMPRESSÕES DOS RELATÓRIOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS; - POSSIBILITAR DEFINIR O PERÍODO DE FECHAMENTO DO PONTO; - CONTAR COM ROTINAS DE FECHAMENTO E CONSULTA DO RESUMO DOS FECHAMENTOS; - PERMITIR A EMISSÃO DE RELATÓRIOS OU JUSTIFICATIVAS EM LOTE POSSIBILITANDO FILTRAR FUNCIONÁRIOS, DEPARTAMENTOS, CARGOS E LOCAIS DE TRABALHO; - POSSIBILITAR DEFINIR A TOLERÂNCIA PARA ENTRADAS E SAÍDAS; - GERENCIAR PERMISSÃO AOS FUNCIONÁRIOS QUE SÃO AUTORIZADOS A REALIZAREM HORAS EXTRAS; - DISPONIBILIZAR ROTINAS PARA LANÇAMENTOS EM GRUPO, POSSIBILITANDO REALIZAR JUSTIFICATIVAS PARA SERVIDORES COM OCORRÊNCIAS ESPECÍFICAS. - POSSUIR ACESSO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS QUE POSSUEM INCONSISTÊNCIAS DE MANEIRA QUE FACILITE O GERENCIAMENTO DOS REGISTROS;	UN	03	750,00	2.250,00

- POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO DA FALTA DE REGISTROS DE HORÁRIOS, ASSIM COMO DESCONSIDERAR MARCAÇÕES DUPLICADAS, MANTENDO AS INFORMAÇÕES DE BATIDAS ORIGINAIS E TAMBÉM OBSERVAÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES REALIZADAS (HISTÓRICO FISCO);			
- POSSUIR ROTINA DE FECHAMENTOS ONDE ASSEGURE OS DADOS GERADOS, ASSIM COMO O HISTÓRICO DA COMPETÊNCIA EM QUESTÃO;			
- POSSUIR CADASTRO DE MOTIVOS JÁ EM CONFORMIDADE COM O ESOCIAL;			
- DISPOR DE RESUMO DE HORAS EXTRAS, FALTAS E ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AOS FECHAMENTOS REALIZADOS;			
- POSSIBILITAR DEFINIR O PERÍODO DE FECHAMENTO DO PONTO;			
- DISPONIBILIZAR RESUMOS DE HORAS EXTRAS EM TELA;			
- POSSIBILITAR DESCREVER OBSERVAÇÕES NA EMISSÃO DO RELATÓRIO DE CARTÃO PONTO;			
- EMITIR RELATÓRIO DE ESPELHO DO PONTO E CARTÃO PONTO.			
TOTAL			2.250,00

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO: Fica prorrogado em 03 (três) meses o prazo de vigência previsto na cláusula décima quinta do contrato nº 064/2018. A prorrogação compreende o período entre 29/01/2021 até 28/04/2021

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato em original.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: As partes signatárias deste instrumento elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Corbélia - PR, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Termo Aditivo.

Braganey, 27 de janeiro de 2021.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Contratante

Workserv Desenvolvimento E Comercio De Software LTDA.

CNPJ nº. 10.786.517/0001-01

CARLOS EDUARDO ZANQUETA

RG: 7500065-0 e CPF nº. 045143.419-67

Contratada

Testemunhas:

JOEL CRUZ MENDONÇA

CPF: 682.013.209-30

KARLA KATRINE CAZAROTTO

CPF: 087.580.389-06

Publicado por:
Maria Inês Trindade Silvestro
Código Identificador:A464AF35

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020		
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.473.996,62	0,00
Pessoal Ativo	11.027.282,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.138.996,75	0,00
Obrigações Patronais	1.888.285,75	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	190.668,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	118.279,13	0,00
Pensões	72.389,29	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta(1º do art. 18 da LRF)	108.002,70	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	148.043,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	226.999,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	226.999,19	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.246.997,43	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.055.622,14	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	300.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.755.622,14	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	11.246.997,43	49,43
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.288.035,96	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.673.634,16	51,30

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.059.232,36	48,60
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 25/jan/2021 as 12h e 54m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LILIAN RIGAMONTI
Contadora

FLAVIA WRONSKI
Controlador Interno

Publicado por:
Lilian Rigamonti
Código Identificador:634F661B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 6- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF DO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI	RS\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.055.622,14	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.755.622,14	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.755.622,14	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.246.997,43	49,43
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	12.288.035,96	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	11.673.634,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	11.059.232,36	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-2.337.853,87	-10,14
Limite definido por Resolução do Senado Federal	27.666.746,57	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.072.236,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	153.453,94	0,67
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.688.899,54	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.613.893,55	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	454.559,32	3.457.366,61
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BRAGANEY, emitido em 25/jan/2021 as 13h e 10m.		

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LILIAN RIGAMONTI
Contadora

FLAVIA WRONSKI
Controlador Interno

Publicado por:
Lilian Rigamonti
Código Identificador:F49C89E7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
CÂMARA - LRF - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Pagos De Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar e Não Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Restos a Pagar e Não Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ISAAC MAIA LEMES

Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO

Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE

Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:7C3440DE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
CÂMARA - LRF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL 2020**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.285.540,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.185.540,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.185.540,27	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	711.640,75	4,40
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	971.132,42	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	922.575,80	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	874.019,17	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

ISAAC MAIA LEMES

Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO

Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE

Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:B0CB3670

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2020 À 12/2020										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
Código Identificador:43314721

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RGF DEZEMBRO 2020.**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ	O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		20.543.078,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.543.078,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.543.078,63
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	732.306,27	3,56
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.232.584,72	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.170.955,48	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.109.326,25	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
Código Identificador:155AEDCC

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

**LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 2020**

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO - PR - PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2020										
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
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 (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f-g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					Demais Obrigações Financeiras (e)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	549.994,89	0,00	0,00	0,00	570,55	549.424,34	0,00	0,00	549.424,34
Recursos Ordinários	549.994,89	0,00	0,00	0,00	570,55	549.424,34	0,00	0,00	549.424,34
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	549.994,89	0,00	0,00	0,00	570,55	549.424,34	0,00	0,00	549.424,34

CAMPO MAGRO, 26/01/2021

OSNEI DE JESUS ROSA

Presidente

REINALDO NOEL RUY

Contador

ARATRON BEENO ERDEMAN

Controle Interno

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador: ABD34027

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

CAMARA MUNICIPAL
RGF - ANEXO I (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "A")

CAMARA MUNICIPAL CAP. LEONIDAS MARQUES - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")								RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS							
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Dezembro/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	84.633,91	101.957,50	89.611,65	90.009,45	87.339,65	89.137,56	1.124.837,97	-
Pessoal Ativo	89.137,56	89.137,56	89.137,56	89.713,39	99.833,75	125.188,43	1.124.837,97	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	69.945,39	85.230,04	74.059,22	74.387,99	71.869,50	73.667,41	931.546,18	-
Obrigações Patronais	14.688,52	16.727,46	15.552,43	15.621,46	15.470,15	15.470,15	193.291,79	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	84.633,91	101.957,50	89.611,65	90.009,45	87.339,65	89.137,56	1.124.837,97	-
	89.137,56	89.137,56	89.137,56	89.713,39	99.833,75	125.188,43		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.041.967,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	650.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	53.391.967,47	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.124.837,97	2,11
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos II e III, art. 20 da LRF)	3.203.518,05	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.043.342,15	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.883.166,25	5,40

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CÂMARA MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 35m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Nota:

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:3F7892BD

**CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

CAMARA MUNICIPAL CAP.LEONIDAS MARQUES - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2020		
LRf, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	53.391.967,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	53.391.967,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	53.391.967,47	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	1.124.837,97	2,11
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	3.203.518,05	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	3.043.342,15	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.883.166,25	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 23m.		

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:7337B71C

**CAMARA MUNICIPAL
RGF – ANEXO 5 (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA "A")**

Camara Municipal Cap.Leonidas Marques - PR - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R\$ 1,00		
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	NÃO POR (NÃO A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados Não Pagos de Exercícios Anterior (bi)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anterior (di)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0	-	-	-	0	0	-	-	0	0
Recursos Ordinários	0	-	-	-	0	0	-	-	0	0
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0	-	-	-	0	0	-	-	0	0
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	0	-	-	-	0	0	-	-	0	0
TOTAL (III) = (I + II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 16h e 00m.										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:1DC859FE

**GABINETE PREFEITO
DECRETO N° 025/2021 DATA: 26-01-2021**

SÚMULA: Dispõe sobre a Lei nº 2.193/2017 de 08 de fevereiro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento dos valores recebidos a título de incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas a atuação de Agentes

Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, que trata o Art. 9º-D, da Lei nº 11.350/2006, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.474/2015, e da outras providências.

O Prefeito do Município de Capitão Leônidas Marques, no uso das atribuições Legais, conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

DECRETA

Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre a Lei Municipal nº 2.193/2017, que autoriza o pagamento do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes de Combate às Endemias - ACE e de Agentes Comunitários de Saúde - ACS que trata o art. 9º-D da Lei 11.350/2006, regulamentada pelo Decreto Lei 8.474/2015, aos Servidores Públicos que fizerem jus.

Art. 2º - O valor do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes de Combate às Endemias - ACE e de Agentes Comunitários de Saúde - ACS repassado pelo Fundo Nacional de Saúde (Funasa) ao Fundo de Saúde Municipal do exercício de 2020:

I - R\$: 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), depositados na conta corrente 624028-0, agência n.º 3844 da Caixa Econômica Federal - CEF, para os Agentes de Combate às Endemias - ACE.

II - R\$: 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais), depositados na conta corrente 624028-0, agência n.º 3844 da Caixa Econômica Federal - CEF, para os Agentes Comunitários de Saúde - ACS.

Art. 3º - O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes de Combate às Endemias - ACE e de Agentes Comunitários de Saúde - ACS, será pago em parcela única, tendo natureza jurídica de verba indenizatória.

§ 1º - O incentivo que se trata este artigo não se incorpora aos proventos dos Servidores Públicos que receberem.

§ 2º - Para apuração da importância monetária do incentivo a ser pago para cada Agente de Combate às Endemias - ACE e a cada Agente Comunitário de Saúde - ACS, será apurado pela divisão do valor repassado pelo Fundo Nacional de Saúde (Funasa) ao Fundo de Saúde Municipal pela quantidade de meses efetivamente trabalhados por todos servidores que atenderem ao disposto no art. 3º, 4º e 7º do Decreto Federal nº 8.474/15, apurando-se o valor mensal que será multiplicado pela quantidade de meses que cada Agente de Combate às Endemias - ACE e Agente Comunitários de Saúde - ACS efetivamente trabalhou no ano de 2020.

I - A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.

§ 3º - O valor repassado pelo Fundo Nacional de Saúde (Funasa) ao Fundo de Saúde Municipal do exercício de 2020 a ser dividido é individual para cada classe não havendo soma dos valores constantes nos incisos I e II do art. 2º para apuração do valor mensal.

I - O valor mensal correspondente a cada Agente de Combate a Endemia - ACE é de R\$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

II - O valor mensal correspondente a cada Agente Comunitário de Saúde - ACS é de R\$ 135,88 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

III - O valor total individual a ser repassado a cada Agente de Combate a Endemia - ACE e a cada Agente Comunitário de Saúde - ACS, não poderá exceder o teto do valor repassado individualmente pelo Fundo Nacional de Saúde (Funasa).

IV - Os valores remanescentes, em razão dos meses não efetivamente trabalhados pelos ACE e ACS, serão utilizados pelo Município, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º - O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes de Combate às Endemias - ACE a ser pago aos servidores, na forma abaixo:

Nº	SERVIDOR	MESES	TOTAL (R\$)
01	Carla Fernanda Guilherme Gomes dos Santos	12	834,00
02	Edi Batista de Oliveira Silva	12	834,00
03	Eliane Aparecida Pachuki	12	834,00
04	Helena de Fátima Tonello Dal Bosco	12	834,00
05	Janete Morcelli	12	834,00
06	Lizieli Tatiane Ferri Rauber	12	834,00
07	Neureci Batista Ferreira	12	834,00
08	Neusa Eliana Zeniewicz	12	834,00
09	Roseli Fatima da Silva Lima	12	834,00
10	Susane Santos de Paula	12	834,00
11	Tatieli de Salles	12	834,00
12	Terezinha de Avelar	9	626,00

Art. 5º - O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS a ser pago aos servidores, na forma abaixo:

Nº	SERVIDOR	MESES	TOTAL (R\$)
01	Adriana Antonio Justi	3	407,64
02	Adrielli Camargo da Silva	12	1.400,00
03	Agnaldo Pires Moreira	12	1.400,00
04	Camila dos Santos Rios	12	1.400,00
05	Daiane Lopes dos Santos	12	1.400,00
06	Daniella Scalon	12	1.400,00
07	Diliane Sampaio da Rosa Beralde	12	1.400,00
08	Emily Picini Medeiros	12	1.400,00
09	Fabiana Maria Honorato Canto Hofstetter	12	1.400,00
10	Graziele Machado de Souza	7	951,16
11	Ivone Zanatta	12	1.400,00
12	Ivonete Ribeiro Leandro	12	1.400,00
13	Juceia Nunes da Silva	2	271,76
14	Keli Emer Locotti Minski	12	1.400,00
15	Luciane Sebastião	9	1.222,92
16	Marceli da Silva Dalcanalle	12	1.400,00
17	Marcio Eduardo Hackenhaar	12	1.400,00
18	Maria Noeli Hofma Bilibio	9	1.222,92
19	Marilene Gonçalves do Prado da Silva	12	1.400,00
20	Marines Ferreira Piragibe	12	1.400,00
21	Marli Suptil Rauber	12	1.400,00
22	Marlita Boni Castoldi	12	1.400,00
23	Michael Douglas de Almeida Ruths	12	1.400,00
24	Renan Fernando Bruschi	12	1.400,00
25	Rosane Maria da Silva Lima	12	1.400,00
26	Roseni Joana Gavenda	12	1.400,00
27	Rosimeire Nunes	12	1.400,00
28	Silvonei Gomes de Lima	3	407,64

29	Sirlei Terezinha Marques	9	1.222,92
30	Sonia Dallabrida	12	1.400,00
31	Suelen Cristina Zoroteo Pereira	9	1.222,92
32	Taynara Cristina Antônio Bonetti	9	1.222,92
33	Vanessa Tatiane Carraro Silva	4	543,52

Art. 6º - As despesas decorrentes para o pagamento do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes de Combate às Endemias – ACE, correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

13 - Secretaria Municipal de Saúde

04 - Fundo Municipal de Saúde / MSAÚDE / SUS

10.305.1044.2.188 – Execução de Ações Vigilância em Saúde - Ag. Combate Endemias – ACE/SUS

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Art. 7º - As despesas decorrentes para o pagamento do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

13 - Secretaria Municipal de Saúde

04 - Fundo Municipal de Saúde / MSAÚDE / SUS

10.301.1043.2.185 – Execução de Ações Agente Comunitário de Saúde

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Capitão Leônidas Marques, Pr., 26 de janeiro de 2021.

MAXWELL SCAPINI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Junior Bertramelli
Código Identificador:BF3A7943

SECRETARIA DE FINANÇAS
RGF AN 05- DEM DISP. DE CAIXA E RESTOS A PAGAR.

MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR - PODER EXECUTIVO/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO										
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1,00
DISPONIBILIDADE IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXABRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) (h)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.464.314,59	540,00	247.784,18	26.960,00	0,00	0,00	3.189.030,41	316.493,99	0,00	2.872.536,42
Recursos Ordinários	3.464.169,70	540,00	247.784,18	26.960,00	0,00	0,00	3.188.885,52	316.493,99	0,00	2.872.391,53
Outros Recursos não Vinculados	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	0,00	0,00	144,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.292.963,20	0,00	127.024,70	0,00	0,00	0,00	2.165.938,50	83.697,96	0,00	2.082.240,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	768.525,54	0,00	1.428,45	0,00	0,00	0,00	767.097,09	0,00	0,00	767.097,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.524.437,66	0,00	125.596,25	0,00	0,00	0,00	1.398.841,41	83.697,96	0,00	1.315.143,45
TOTAL (III) = (I + II)	5.757.277,79	540,00	374.808,88	26.960,00	0,00	0,00	5.354.968,91	400.191,95	0,00	4.954.776,96

Capitão Leônidas Marques, 26/01/2021

SECRETARIA DE FINANÇAS
RGF AN 06 - DEM SIMPLF RGF.MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	54.041.967,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	53.388.422,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	53.388.422,99	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.929.356,26	46,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	28.829.748,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	27.388.260,99	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	25.946.773,57	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.797.941,82	-7,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.066.107,59	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.889.232,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.646.714,80	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.782.937,72	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	400.191,95	4.954.776,96

FONTE:

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO 90

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTARIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.974.580,00	62.974.580,00	10.553.645,26	16,76	57.702.920,31	91,63	5.271.659,69
RECEITAS CORRENTES	60.388.580,00	60.388.580,00	9.756.806,55	16,16	54.146.178,69	89,66	6.242.401,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.295.832,28	9.295.832,28	957.017,92	10,30	5.342.827,06	57,48	3.953.005,22
IMPOSTOS	7.912.202,28	7.912.202,28	936.265,15	11,83	5.022.144,91	63,47	2.890.057,37
TAXAS	1.195.580,00	1.195.580,00	20.752,77	1,74	320.682,15	26,82	874.897,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	188.050,00	188.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.050,00
CONTRIBUIÇÕES	961.650,00	961.650,00	206.787,05	21,50	1.124.806,15	116,97	-163.156,15
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	961.650,00	961.650,00	206.787,05	21,50	1.124.806,15	116,97	-163.156,15
RECEITA PATRIMONIAL	471.288,52	471.288,52	21.982,08	4,66	143.981,01	30,55	327.307,51
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.600,00	28.600,00	18.090,08	63,25	48.914,17	171,03	-20.314,17
VALORES MOBILIÁRIOS	442.688,52	442.688,52	3.892,00	0,88	95.066,84	21,47	347.621,68
RECEITA DE SERVIÇOS	101.000,00	101.000,00	27.110,08	26,84	167.198,66	165,54	-66.198,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	101.000,00	101.000,00	27.110,08	26,84	167.198,66	165,54	-66.198,66
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	49.305.944,60	49.305.944,60	8.528.838,70	17,30	47.279.750,65	95,89	2.026.193,95
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.347.839,00	21.347.839,00	4.441.289,64	20,80	24.413.964,55	114,36	-3.066.125,55
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.685.705,60	20.685.705,60	2.831.060,49	13,69	15.805.784,03	76,41	4.879.921,57
TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	535.400,00	535.400,00	0,00	0,00	356.676,73	66,62	178.723,27
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.737.000,00	6.737.000,00	1.256.488,57	18,65	6.703.325,34	99,50	33.674,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.864,60	252.864,60	15.070,72	5,96	87.615,16	34,65	165.249,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.000,00	73.000,00	4.134,52	5,66	36.298,54	49,72	36.701,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	179.864,60	179.864,60	9.436,20	5,25	49.816,62	27,70	130.047,98
RECEITAS DE CAPITAL	2.586.000,00	2.586.000,00	796.838,71	30,81	3.556.741,62	137,54	-970.741,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.252.000,00	1.252.000,00	50.910,84	4,07	564.188,09	45,06	687.811,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.252.000,00	1.252.000,00	50.910,84	4,07	564.188,09	45,06	687.811,91
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	442.710,00	0,00	-442.710,00

ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	442.710,00	0,00	-442.710,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.334.000,00	1.334.000,00	745.927,87	55,92	2.549.843,53	191,14	-1.215.843,53
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.334.000,00	1.334.000,00	593.576,60	44,50	1.694.777,09	127,04	-360.777,09
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	152.351,27	0,00	855.066,44	0,00	-855.066,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.974.580,00	62.974.580,00	10.553.645,26	16,76	57.702.920,31	91,63	5.271.659,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - e)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.974.580,00	62.974.580,00	10.553.645,26	16,76	57.702.920,31	91,63	5.271.659,69
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.974.580,00	62.974.580,00	10.553.645,26	16,76	57.702.920,31	91,63	5.271.659,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.542.084,62	—	—	2.542.084,62	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.542.084,62	—	—	2.542.084,62	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.828.080,00	79.633.191,50	13.050.554,49	54.695.119,10	24.938.072,40	12.895.569,69	54.294.927,15	25.338.264,35	53.920.118,27	400.191,95
DESPESAS CORRENTES	54.315.035,25	60.778.021,82	10.695.781,84	48.665.606,34	12.112.415,48	10.695.781,84	48.665.606,34	12.112.415,48	48.413.097,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.648.900,00	28.969.834,20	6.116.410,57	26.362.929,17	2.606.905,03	6.116.410,57	26.362.929,17	2.606.905,03	26.358.758,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	157.200,00	138.200,00	19.509,70	65.379,33	72.820,67	19.509,70	65.379,33	72.820,67	65.379,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.508.935,25	31.669.987,62	4.559.861,57	22.237.297,84	9.432.689,78	4.559.861,57	22.237.297,84	9.432.689,78	21.988.959,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.215.044,75	18.784.169,68	2.354.772,65	6.029.512,76	12.754.656,92	2.199.787,85	5.629.320,81	13.154.848,87	5.507.020,81	400.191,95
INVESTIMENTOS	5.875.044,75	18.444.169,68	2.268.253,65	5.785.023,55	12.659.146,13	2.113.268,85	5.384.831,60	13.059.338,08	5.262.531,60	400.191,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	340.000,00	340.000,00	86.519,00	244.489,21	95.510,79	86.519,00	244.489,21	95.510,79	244.489,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	298.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	298.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.828.080,00	79.633.191,50	13.050.554,49	54.695.119,10	24.938.072,40	12.895.569,69	54.294.927,15	25.338.264,35	53.920.118,27	400.191,95
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.828.080,00	79.633.191,50	13.050.554,49	54.695.119,10	24.938.072,40	12.895.569,69	54.294.927,15	25.338.264,35	53.920.118,27	400.191,95
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.007.801,21	—	—	3.407.993,16	—	3.782.802,04	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.828.080,00	79.633.191,50	13.050.554,49	57.702.920,31	—	12.895.569,69	57.702.920,31	—	537.972002.191280,2371	400.191,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.407.993,16

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:F7B3A895

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO I

CAMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS - PR - PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020	
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	RS 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.295.099,91	-
Pessoal Ativo	1.295.099,91	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.070.330,61	-
Obrigações Patronais	224.769,30	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.295.099,91	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	42.225.985,66	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	100.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	42.125.985,66	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.295.099,91	3,07
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.527.559,14	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.401.181,18	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.274.803,23	5,40
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 08h e 52m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		
SELMA PEREIRA DE LIMA		
Presidente em exercício 2020 - CPF 708.933.229-20		
MARIA RITA DE OLIVEIRA BEZERRA		
Responsável Técnica CRC 30419/PR		
ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA		
Controle Interno Portaria 12/2019		

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:F73B96DC

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS ANEXO 6

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2020		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	42.225.985,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	-	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.125.985,66	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	1.295.099,91	3,07
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.527.559,14	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.401.181,18	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.274.803,23	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 08h e 54m.		
SELMA PEREIRA DE LIMA		
Presidente Em Exercício 2020 - CPF 708.933.229-20		
MARIA RITA DE OLIVEIRA BEZERRA		
Responsável Técnica CRC 30419/PR		
ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA		
Controle Interno Portaria 12/2019		

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:A7838E3E

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS ANEXO 5

Camara Municipal de Caropolis - PR - Poder Legislativo									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Janeiro a Dezembro 2020									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
Camara Municipal de Caropolis - PR - Poder Legislativo									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Janeiro a Dezembro 2020									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados Não Pagos (b)	Restos a Pagar Empenhados e Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 08h e 53m.									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									
SELMAPEREIRADELIMA									
Presidente em exercício 2020									
MARIA RITAO.BEZERRA									
Responsável Técnica									
CRC 30419/PR									
ELEZANAMARIAA.OLIVEIRA									
Controle Interno Portaria 12/2019									

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador: AEF43EC0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária								
Balanço Orçamentário								
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social								
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro								
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.006.504,00	49.039.544,53	13.606.219,19	27,75	47.262.740,33	96,38	1.776.804,20	
Receitas Correntes	36.369.782,00	37.703.662,53	7.113.379,58	18,87	34.962.759,05	92,73	2.740.903,48	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.682.791,00	2.682.791,00	555.265,97	20,70	3.086.413,49	115,04	(403.622,49)	
Impostos	2.147.657,00	2.147.657,00	494.807,67	23,04	2.519.634,14	117,32	(371.977,14)	
Taxas	535.134,00	535.134,00	60.458,30	11,30	566.779,35	105,91	(31.645,35)	
Contribuições	1.579.404,00	1.579.404,00	406.946,32	25,77	1.720.819,88	108,95	(141.415,88)	
Contribuições Sociais	996.455,00	996.455,00	304.393,09	30,55	1.129.518,07	113,35	(133.063,07)	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	582.949,00	582.949,00	102.553,23	17,59	591.301,81	101,43	(8.352,81)	
Receita Patrimonial	1.955.077,00	1.955.077,00	280.390,54	14,34	830.742,57	42,49	1.124.334,43	
Valores Mobiliários	1.955.077,00	1.955.077,00	280.390,54	14,34	830.742,57	42,49	1.124.334,43	
Receita de Serviços	39.728,00	39.728,00	-	-	44.281,00	111,46	(4.553,00)	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.728,00	39.728,00	-	-	44.281,00	111,46	(4.553,00)	
Transferências Correntes	30.059.667,00	31.393.547,53	5.382.860,06	17,15	28.745.336,20	91,56	2.648.211,33	
Transferências da União e de suas Entidades	15.722.272,00	16.876.450,88	2.898.120,77	17,17	15.712.643,97	93,10	1.163.806,91	
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	9.754.552,00	9.779.552,00	1.599.841,59	16,36	8.668.612,05	88,64	1.110.939,95	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	227.502,00	382.203,65	139.586,87	36,52	382.203,65	100,00	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.350.341,00	4.350.341,00	745.310,83	17,13	3.976.265,26	91,40	374.075,74	
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	-	-	5.611,27	112,23	(611,27)	
Outras Receitas Correntes	53.115,00	53.115,00	487.916,69	918,60	535.165,91	1.007,56	(482.050,91)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.261,00	2.261,00	-	-	-	-	2.261,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.601,00	25.601,00	-	-	-	-	25.601,00	
Demais Receitas Correntes	25.253,00	25.253,00	487.916,69	1.932,11	535.165,91	2.119,22	(509.912,91)	
Receitas de Capital	4.636.722,00	11.335.882,00	6.492.839,61	57,28	12.299.981,28	108,50	(964.099,28)	
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.275.800,00	85,05	224.200,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.275.800,00	85,05	224.200,00	
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	

Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
Transferências de Capital	3.056.722,00	9.755.882,00	6.492.839,61	66,55	11.024.181,28	113,00	(1.268.299,28)
Transferências da União e de suas Entidades	2.686.033,00	4.463.193,00	6.112.000,00	136,94	8.108.206,99	181,67	(3.645.013,99)
Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	370.689,00	5.292.689,00	380.839,61	7,20	2.915.974,29	55,09	2.376.714,71
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.264.728,00	2.264.728,00	1.374.122,24	60,67	2.230.537,78	98,49	34.190,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.271.232,00	51.304.272,53	14.980.341,43	29,20	49.493.278,11	96,47	1.810.994,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.271.232,00	51.304.272,53	14.980.341,43	29,20	49.493.278,11	96,47	1.810.994,42
DÉFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.271.232,00	51.304.272,53	14.980.341,43	29,20	49.493.278,11	96,47	1.810.994,42

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.623.322,23	-	-	5.623.322,23	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.623.322,23	-	-	5.623.322,23	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.920.226,00	54.462.091,84	6.484.754,82	38.901.348,03	15.560.743,81	8.787.951,40	36.470.994,94	17.991.096,90	36.043.190,42	2.430.353,09	
DESPESAS CORRENTES	33.956.971,00	37.773.327,80	6.393.361,22	30.702.638,06	7.070.689,74	6.594.584,26	30.518.165,12	7.255.162,68	30.371.209,25	184.472,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.861.752,00	20.847.093,94	4.306.530,18	17.895.649,74	2.951.444,20	4.306.530,18	17.895.649,74	2.951.444,20	17.878.086,27		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	287.680,00	287.680,00	22.942,23	217.670,98	70.009,02	42.407,77	217.670,98	70.009,02	217.670,98		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.807.539,00	16.638.553,86	2.063.888,81	12.589.317,34	4.049.236,52	2.245.646,31	12.404.844,40	4.233.709,46	12.275.452,00	184.472,94	
DESPESAS DE CAPITAL	5.392.578,00	15.118.087,04	91.393,60	8.198.709,97	6.919.377,07	2.193.367,14	5.952.829,82	9.165.257,22	5.671.981,17	2.245.880,15	
INVESTIMENTOS	5.290.749,00	15.016.258,04	82.518,19	8.145.962,16	6.870.295,88	2.184.491,73	5.900.082,01	9.116.176,03	5.619.233,36	2.245.880,15	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	101.829,00	101.829,00	8.875,41	52.747,81	49.081,19	8.875,41	52.747,81	49.081,19	52.747,81		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.570.677,00	1.570.677,00	-	-	1.570.677,00	-	-	1.570.677,00	-		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.351.006,00	2.465.502,92	322.872,47	2.255.425,45	210.077,47	1.374.122,24	2.255.425,45	210.077,47	2.255.425,45		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.271.232,00	56.927.594,76	6.807.627,29	41.156.773,48	15.770.821,28	10.162.073,64	38.726.420,39	18.201.174,37	38.298.615,87	2.430.353,09	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.271.232,00	56.927.594,76	6.807.627,29	41.156.773,48	15.770.821,28	10.162.073,64	38.726.420,39	18.201.174,37	38.298.615,87	2.430.353,09	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	8.336.504,63	-	-	10.766.857,72	-	11.194.662,24	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.271.232,00	56.927.594,76	6.807.627,29	49.493.278,11	-	10.162.073,64	49.493.278,11	18.201.174,37	49.493.278,11	2.430.353,09	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.264.728,00	2.264.728,00	1.374.122,24	60,67	2.230.537,78	-	34.190,22
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.264.728,00	2.264.728,00	1.374.122,24	60,67	2.230.537,78	-	34.190,22
Contribuições	1.020.000,00	1.020.000,00	322.872,47	31,65	1.179.288,01	-	(159.288,01)
Contribuições Sociais	1.020.000,00	1.020.000,00	322.872,47	31,65	1.179.288,01	-	(159.288,01)
Outras Receitas Correntes	1.244.728,00	1.244.728,00	1.051.249,77	84,46	1.051.249,77	-	193.478,23
Demais Receitas Correntes	1.244.728,00	1.244.728,00	1.051.249,77	84,46	1.051.249,77	-	193.478,23

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.351.006,00	2.465.502,92	322.872,47	2.255.425,45	210.077,47	1.374.122,24	2.255.425,45	210.077,47	2.255.425,45	
DESPESAS CORRENTES	2.351.006,00	2.465.502,92	322.872,47	2.255.425,45	210.077,47	1.374.122,24	2.255.425,45	210.077,47	2.255.425,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.278,00	1.414.253,15	322.872,47	1.204.175,68	210.077,47	322.872,47	1.204.175,68	210.077,47	1.204.175,68	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.728,00	1.051.249,77	-	1.051.249,77	-	1.051.249,77	1.051.249,77	-	1.051.249,77	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 14h e 41m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI

Controle Interno

GEFFERSON PAVAN

Contador

CRC PR-058882/O-0

Publicado por:
Gefferson Pavan
Código Identificador:C6BD993F

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Atenção Básica	266.553,00	432.818,53	102.597,73	366.037,34	0,89	66.781,19	102.597,73	366.037,34	0,95	66.781,19	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.420,00	6.709,33	1.418,97	5.020,11	0,01	1.689,22	1.418,97	5.020,11	0,01	1.689,22	0,00
Trabalho	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
Fomento ao Trabalho	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
Educação	454.216,00	500.606,22	122.948,06	470.269,18	1,14	30.337,04	122.948,06	470.269,18	1,21	30.337,04	0,00
Alimentação e Nutrição	4.500,00	4.998,81	1.553,26	4.998,81	0,01	0,00	1.553,26	4.998,81	0,01	0,00	0,00
Ensino Fundamental	355.001,00	358.326,69	86.757,47	329.864,65	0,80	28.462,04	86.757,47	329.864,65	0,85	28.462,04	0,00
Educação Infantil	89.340,00	130.888,17	33.629,81	130.888,17	0,32	0,00	33.629,81	130.888,17	0,34	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.500,00	4.517,55	1.007,52	4.517,55	0,01	0,00	1.007,52	4.517,55	0,01	0,00	0,00
Educação Especial	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
Cultura	13.000,00	16.689,44	3.689,44	13.827,47	0,03	2.861,97	3.689,44	13.827,47	0,04	2.861,97	0,00
Difusão Cultural	13.000,00	16.689,44	3.689,44	13.827,47	0,03	2.861,97	3.689,44	13.827,47	0,04	2.861,97	0,00
Urbanismo	45.000,00	58.905,42	13.905,42	48.634,50	0,12	10.270,92	13.905,42	48.634,50	0,13	10.270,92	0,00
Serviços Urbanos	45.000,00	58.905,42	13.905,42	48.634,50	0,12	10.270,92	13.905,42	48.634,50	0,13	10.270,92	0,00
Agricultura	13.463,00	17.199,93	3.736,93	13.971,29	0,03	3.228,64	3.736,93	13.971,29	0,04	3.228,64	0,00
Extensão Rural	13.463,00	17.199,93	3.736,93	13.971,29	0,03	3.228,64	3.736,93	13.971,29	0,04	3.228,64	0,00
Transporte	52.000,00	72.391,86	20.391,86	68.217,95	0,17	4.173,91	20.391,86	68.217,95	0,18	4.173,91	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b)total (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) (d)total (d)		
Transporte Rodoviário	52.000,00	72.391,86	20.391,86	68.217,95	0,17	4.173,91	20.391,86	68.217,95	0,18	4.173,91	0,00
Desporto e Lazer	4.000,00	5.302,47	1.302,47	4.435,45	0,01	867,02	1.302,47	4.435,45	0,01	867,02	0,00
Desporto Comunitário	4.000,00	5.302,47	1.302,47	4.435,45	0,01	867,02	1.302,47	4.435,45	0,01	867,02	0,00
Encargos Especiais	1.247.828,00	1.055.437,78	1.088,01	1.054.796,52	2,56	641,26	1.052.337,78	1.054.796,52	2,72	641,26	0,00
Outros Encargos Especiais	1.247.828,00	1.055.437,78	1.088,01	1.054.796,52	2,56	641,26	1.052.337,78	1.054.796,52	2,72	641,26	0,00
TOTAL	2.351.006,00	2.465.502,92	322.872,47	2.255.425,45	5,48	210.077,47	1.374.122,24	2.255.425,45	5,82	210.077,47	0,00

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 14h e 47m.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI

Controle Interno

GEFFERSON PAVAN

Contador

CRC PR-058882/O-0

Publicado por:

Gefferson Pavan

Código Identificador: C3ACF192

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)											RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020			
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020					
RECEITAS CORRENTES (I)	3.375.768,93	3.401.155,63	2.654.521,43	2.689.153,16	2.855.162,22	3.061.900,66	39.426.416,85	43.074.850,53			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.063,55	127.429,28	232.476,13	229.768,23	349.398,95	199.252,32	3.086.413,49	2.682.791,00			
IPTU	295.648,98	221.444,40	455.972,68	215.693,00	230.661,77	324.604,20	177.923,37	189.564,00			
ISS	3.868,59	1.294,83	10.574,18	26.039,52	67.359,45	14.908,26	1.109.778,24	1.081.840,00			
ITBI	86.130,75	74.447,14	102.040,67	69.087,24	78.141,31	88.370,42	478.860,99	238.042,00			
IRRF	5.660,00	12.760,00	11.200,00	8.940,00	8.680,00	55.696,16	753.071,54	638.211,00			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.823,32	57.258,44	55.532,33	58.832,42	58.790,66	111.689,24	566.779,35	535.134,00			
Contribuições	52.927,62	36.334,90	51.560,80	68.969,44	77.220,71	39.031,34	1.720.819,88	1.579.404,00			
Receita Patrimonial	53.368,86	48.056,67	42.076,80	36.773,91	32.433,21	28.025,09	830.742,57	1.955.077,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira	119.753,19	117.223,23	117.958,95	132.342,65	137.421,07	126.434,08	830.742,57	1.955.077,00			
Outras Receitas Patrimoniais	133.483,10	145.730,29	142.318,81	141.208,19	142.654,40	264.291,92	-	-			
Receita Agropecuária	85.478,62	80.087,40	-74.950,81	90.321,99	168.955,18	111.579,83	-	-			
Receita Industrial	133.058,84	-22.120,64	-33.601,04	11.542,66	98.835,75	181.554,79	-	-			
	85.478,62	80.087,40	-74.950,81	90.321,99	168.955,18	111.579,83	-	-			
	133.058,84	-22.120,64	-33.601,04	11.542,66	98.835,75	181.554,79	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			

Receita de Serviços	-	1,00	8.750,00	35.530,00	-	-	44.281,00	39.728,00
Transferências Correntes	2.950.349,15	3.074.754,40	2.368.717,34	2.198.889,12	2.196.749,39	2.623.101,49	33.208.994,00	36.764.735,53
Cota-Parte do FPM	1.077.800,65	1.557.373,84	910.639,57	892.628,38	932.594,58	759.182,01	12.816.243,80	16.089.423,00
Cota-Parte do ICMS	1.308.752,15	831.350,90	669.660,49	901.092,69	1.194.330,10	1.780.838,44	9.258.925,77	10.317.080,00
Cota-Parte do IPVA	441.587,23	162.454,87	129.215,76	48.530,05	37.714,86	36.193,97	994.708,98	1.147.630,00
	31.273,98	24.705,93	31.844,76	22.135,66	11.621,28	17.430,63		
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020
Cota-Parte do ITR	4.933,70	627,06	693,04	257,69	466,13	-	156.173,05	144.300,00
Transferências da LC 87/1996	420,01	751,12	39.360,88	94.713,76	8.529,96	5.419,70	-	65.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	11.075,48	11.740,45	10.834,74	9.723,30	9.694,74	8.718,39	151.504,13	170.000,00
Outras Transferências Correntes	430.058,94	421.798,85	312.020,86	299.150,17	230.173,03	251.075,58	3.976.265,26	4.350.341,00
Outras Receitas Correntes	316.696,19	290.558,78	337.471,61	341.950,42	348.621,99	396.688,84	5.855.173,01	4.480.961,53
DEDUÇÕES (II)	167.489,84	152.383,73	215.598,99	325.214,29	540.726,72	802.706,25	16.124,42	1.660,32
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	686.183,97	1.137.228,02	705.688,85	493.447,88	247.751,78	380.752,69	3.679,14	2.253,98
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	16.124,42	1.660,32	1.569,82	2.301,17	2.637,63	1.532,94	615.560,07	644.010,38
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	74.945,57	74.851,40	74.843,20	76.920,13	77.196,68	77.323,78	514.278,74	397.280,40
ACORDÃO TCE 1509/06	77.207,47	98.811,91	96.589,84	96.435,00	96.927,23	207.465,86	-	-
ACORDÃO TCE - 870/07 -Royalties	-	-	-	-	-	-	-	-
IN 56/2011 TCE-PR	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira RPPS	70.054,45	69.044,64	-84.561,72	87.548,02	160.429,19	104.421,27	470.560,05	500.114,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	126.611,65	-18.729,83	-33.963,33	8.702,18	94.948,92	174.286,40	310.459,62	317.198,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.760.208,86	2.757.145,25	2.296.020,51	2.209.780,12	2.332.366,44	2.566.291,71	3.136.966,05	2.963.806,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.760.208,86	2.757.145,25	2.296.020,51	2.209.780,12	2.332.366,44	2.566.291,71	3.136.966,05	2.963.806,27
GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 14h e 50m.	3.136.966,05	2.963.806,27	2.892.510,80	2.614.262,56	2.509.774,24	3.685.406,32		

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA
Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI
Controle Interno

GEFFERSON PAVAN
Contador
CRC PR-058882/O-0

Publicado por:
Gefferson Pavan
Código Identificador:68D34FC5

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	4.761.183,00	4.761.183,00	4.468.822,08	4.318.519,03

Receita de Contribuições dos Segurados	996.455,00	996.455,00	1.129.518,07	993.894,40
Civil	996.455,00	996.455,00	1.129.518,07	993.894,40
Ativo	993.145,00	993.145,00	1.129.518,07	993.894,40
Inativo	1.655,00	1.655,00	-	-
Pensionista	1.655,00	1.655,00	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	1.020.000,00	1.020.000,00	1.179.288,01	1.026.499,93
Civil	1.020.000,00	1.020.000,00	1.179.288,01	1.026.499,93
Ativo	1.020.000,00	1.020.000,00	1.179.288,01	1.026.499,93
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.500.000,00	1.500.000,00	758.856,22	1.397.453,47
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	1.500.000,00	758.856,22	1.397.453,47
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.244.728,00	1.244.728,00	1.401.159,78	900.671,23
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	349.910,01	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	1.244.728,00	1.244.728,00	1.051.249,77	900.671,23
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	3.516.455,00	3.516.455,00	3.417.572,31	3.417.847,80

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	3.414.182,00	3.621.995,80	3.399.489,37	3.010.337,64	3.399.489,37	3.010.337,64	-	-
Aposentadorias	2.500.000,00	2.707.813,80	2.707.813,80	2.510.470,86	2.707.813,80	2.510.470,86	-	-
Pensões	550.000,00	550.000,00	518.230,95	499.866,78	518.230,95	499.866,78	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	364.182,00	364.182,00	173.444,62	-	173.444,62	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	3.414.182,00	3.621.995,80	3.399.489,37	3.010.337,64	3.399.489,37	3.010.337,64	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	102.273,00	(105.540,80)	18.082,94	407.510,16	18.082,94	407.510,16	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DO REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	349.974,39	-
Investimentos e Aplicações	14.316.135,60	13.650.095,84
Outros Bens e Direitos	-	-

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-

Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	-	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	-	-	-	-	-	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	-	-	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	-	-	-	250.053,09	-	250.053,09	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	250.053,09	-	250.053,09	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	-	-	(250.053,09)	-	(250.053,09)	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 14h e 55m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI

Controle Interno

GEFFERSON PAVAN

Contador

CRC PR-058882/O-0

Publicado por:
Gefferson Pavan
Código Identificador:CE766DB3

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)		R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2020	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES(I)	37.703.662,53	34.962.759,05	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.682.791,00	3.086.413,49	
IPTU	189.564,00	177.923,37	
ISS	1.081.840,00	1.109.778,24	
ITBI	238.042,00	478.860,99	
IRRF	638.211,00	753.071,54	
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	535.134,00	566.779,35	
Contribuições	1.579.404,00	1.720.819,88	
Receita Patrimonial	1.955.077,00	830.742,57	
Aplicações Financeiras (II)	1.955.077,00	830.742,57	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Transferências Correntes	31.393.547,53	28.745.336,20	
Cota-Parte do FPM	13.087.037,00	10.464.848,23	
Cota-Parte do ICMS	8.253.664,00	7.407.140,84	
Cota-Parte do IPVA	918.104,00	795.767,02	
Cota-Parte do ITR	115.440,00	124.938,57	
Transferências da LC 87/1996	52.000,00	-	
Transferências da LC 61/1989	136.000,00	121.203,27	
Transferências do FUNDEB	4.350.341,00	3.976.265,26	
Outras Transferências Correntes	4.480.961,53	5.855.173,01	
Demais Receitas Correntes	92.843,00	579.446,91	
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-	
Receitas Correntes Restantes	92.843,00	579.446,91	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	35.748.585,53	34.132.016,48	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.335.882,00	12.299.981,28	
Operações de Crédito (VI)	1.500.000,00	1.275.800,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	
Alienação de Bens	80.000,00	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Aliações de Bens	80.000,00	-	
Transferências de Capital	9.755.882,00	11.024.181,28	
Convênios	7.183.193,00	8.448.435,15	
Outras Transferências de Capital	2.572.689,00	2.575.746,13	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.835.882,00	11.024.181,28	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.584.467,53	45.156.197,76	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2020							
	Dotação Atualizada	Restos a Pagar					Restos a Pagar não Processados	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.773.327,80	30.702.638,06	30.518.165,12	30.371.209,25	150.843,79	241.824,12	241.824,12	
Pessoal e Encargos Sociais	20.847.093,94	17.895.649,74	17.895.649,74	17.878.086,27	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	287.680,00	217.670,98	217.670,98	217.670,98	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	16.638.553,86	12.589.317,34	12.404.844,40	12.275.452,00	150.843,79	241.824,12	241.824,12	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.485.647,80	30.484.967,08	30.300.494,14	30.153.538,27	150.843,79	241.824,12	241.824,12	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.118.087,04	8.198.709,97	5.952.829,82	5.671.981,17	570.327,42	2.224.551,98	2.224.551,98	
Investimentos	15.016.258,04	8.145.962,16	5.900.082,01	5.619.233,36	570.327,42	2.224.551,98	2.224.551,98	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	101.829,00	52.747,81	52.747,81	52.747,81	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.016.258,04	8.145.962,16	5.900.082,01	5.619.233,36	570.327,42	2.224.551,98	2.224.551,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.570.677,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	54.072.582,84	38.630.929,24	36.200.576,15	35.772.771,63	721.171,21	2.466.376,10	2.466.376,10	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	6.195.878,82
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	122.937,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	830.678,19
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	75.578,42
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	6.950.978,59
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
	93.804,00
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2019 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	Até o 6º Bimestre (b)
DEDUÇÕES (XXIX)	3.702.480,83
Disponibilidade de Caixa	4.783.440,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.023.828,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.023.828,97
Demais Haveres Financeiros	10.753.338,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	729.509,51
	8.268,58
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-6.321.348,14
	-12.875.930,37
	6.554.582,23

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	721.240,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.833.341,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.078.241,53
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.623.322,23
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.623.322,23
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 14h e 58m.	

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA
Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI
Controle Interno

GEFFERSON PAVAN
Contador
CRC PR-058882/O-0

Publicado por:
Gefferson Pavan
Código Identificador:3DA9077F

MUNICIPIO DE CATANDUVAS

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00		
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	2.147.657,00	2.147.657,00	2.519.634,14	117,32
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	189.564,00	189.564,00	177.923,37	93,86
1.1.1-IPTU	153.756,00	153.756,00	153.150,15	99,61
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.808,00	35.808,00	24.773,22	69,18
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	238.042,00	238.042,00	478.860,99	201,17
1.2.1-ITBI	237.270,00	237.270,00	478.860,99	201,82
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	772,00	772,00	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.081.840,00	1.081.840,00	1.109.778,24	102,58
1.3.1-ISS	1.077.097,00	1.077.097,00	1.102.390,11	102,35
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.743,00	4.743,00	7.388,13	155,77
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	638.211,00	638.211,00	753.071,54	118,00
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.933.433,00	27.933.433,00	23.377.555,73	83,69
2.1-Cota-Parte FPM	16.089.423,00	16.089.423,00	12.816.243,80	79,66
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.011.930,00	15.011.930,00	11.756.979,02	78,32
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	521.650,00	521.650,00	529.068,40	101,42
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	555.843,00	555.843,00	530.196,38	95,39
2.2-Cota-Parte ICMS	10.317.080,00	10.317.080,00	9.258.925,77	89,74
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	65.000,00	65.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	151.504,13	89,12
2.5-Cota-Parte ITR	144.300,00	144.300,00	156.173,05	108,23
2.6-Cota-Parte IPVA	1.147.630,00	1.147.630,00	994.708,98	86,68
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	30.081.090,00	30.081.090,00	25.897.189,87	86,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	619.918,00	619.918,00	542.194,89	87,46
5.1 - Transferências do Salário-Educação	349.284,00	349.284,00	321.630,80	92,08
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	145.673,00	145.673,00	114.402,20	78,53
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	103.958,89	86,63
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.961,00	4.961,00	2.203,00	44,41
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	551,00	551,00	19,67	3,57
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	551,00	551,00	19,67	3,57

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.480,00	3.480,00	806,33	23,17
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	623.949,00	623.949,00	543.020,89	87,03
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.371.188,00	5.371.188,00	4.463.657,80	83,10
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	3.002.386,00	3.002.386,00	2.351.395,57	78,32
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	2.063.416,00	2.063.416,00	1.851.784,93	89,74
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	13.000,00	13.000,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	34.000,00	34.000,00	30.300,86	89,12
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	28.860,00	28.860,00	31.234,48	108,23
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	229.526,00	229.526,00	198.941,96	86,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.356.401,00	4.356.401,00	3.977.839,33	91,31
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.350.341,00	4.350.341,00	3.976.265,26	91,40
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.060,00	6.060,00	1.574,07	25,97
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-1.020.847,00	-1.020.847,00	-487.392,54	47,74
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)7	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.349.340,00	3.477.337,93	3.148.348,89	90,54	3.148.348,89	90,54	-	
13.1-Com Educação Infantil	810.340,00	814.761,95	781.427,83	95,91	781.427,83	95,91	-	
13.2-Com Ensino Fundamental	2.539.000,00	2.662.575,98	2.366.921,06	88,90	2.366.921,06	88,90	-	
14-OUTRAS DESPESAS	1.007.061,00	1.007.061,00	883.669,64	87,75	883.669,64	87,75	-	
14.1-Com Educação Infantil	200.000,00	240.811,88	240.811,88	100,00	240.811,88	100,00	-	
14.2-Com Ensino Fundamental	807.061,00	766.249,12	642.857,76	83,90	642.857,76	83,90	-	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	4.356.401,00	4.484.398,93	4.032.018,53	89,91	4.032.018,53	89,91	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-	
16.1 - FUNDEB 60%							-	
16.2 - FUNDEB 40%							-	
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							127.997,93	
17.1 - FUNDEB 60%							127.997,93	
17.2 - FUNDEB 40%							-	
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							127.997,93	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.904.020,60	
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							75,93	
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							22,21	
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							1,86	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SEU C/ B/ S/ T/ E/ A/ Q/ S/ U/ D/ E/ O/ N/ T/ E/ N/ S/ I/ N/ O							VALOR	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							128.393,16	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							127.997,93	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)7
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.439.119,00	1.769.461,37	1.574.095,35	88,96	1.469.450,55	88,96	104.644,80
22.1-Creche	1.439.119,00	1.615.086,37	1.469.450,55	90,98	1.469.450,55	90,98	-
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.010.340,00	1.055.573,83	1.022.239,71	96,84	1.022.239,71	96,84	-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	428.779,00	559.512,54	447.210,84	79,93	447.210,84	79,93	-
22.2-Pré-Escola	-	154.375,00	104.644,80	67,79	-	67,79	104.644,80
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	154.375,00	104.644,80	67,79	-	67,79	104.644,80
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.523.115,00	6.017.927,82	4.910.690,43	81,60	4.664.811,12	81,60	245.879,31
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.346.061,00	3.428.825,10	3.009.778,82	87,78	3.009.778,82	87,78	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.177.054,00	2.589.102,72	1.900.911,61	73,42	1.655.032,30	73,42	245.879,31
24-ENSINO MÉDIO	16.109,00	16.109,00	-	-	-	-	-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27-OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	6.978.343,00	7.803.498,19	6.484.785,78	83,10	6.134.261,67	83,10	350.524,11

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DE RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		-487.392,54
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		127.997,93
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		53.333,66
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴		-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)		-
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) ⁵		-306.060,95
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35)) ⁶		6.790.846,73
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁷		26,22

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)7
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS	-	0,04	0,04	100,00	0,04	100,00	-

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	188.143,00	402.921,73	292.103,92	72,50	292.103,92	72,50	-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	895.937,00	904.667,99	417.577,40	46,16	392.694,42	46,16	24.882,98
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	1.084.080,00	1.307.589,76	709.681,36	54,27	684.798,38	54,27	24.882,98
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	8.062.423,00	9.111.087,95	7.194.467,14	78,96	6.819.060,05	78,96	375.407,09
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						-	-
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						-	-
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		128.393,16	379.406,51
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.976.265,26	321.630,80
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.032.018,53	292.103,92
47.1 Orçamento do Exercício		4.032.018,53	292.103,92
47.2 Restos a Pagar		-	-
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.574,07	1.944,96
49-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		74.213,96	410.878,35
50-(+) AJUSTES		-	-
50.1 (+) Retenções		-	-
50.2 (-) Valores a recuperar		-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária		-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		74.213,96	410.878,35
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 03m.			
¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.			
²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."			
³Caput do artigo 212 da CF/1988.			
⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.			
⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.			
⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada			
⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre			

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI

Controle Interno

GEFFERSON PAVAN

Contador

CRC PR-058882/O-0

Publicado por:

Gefferson Pavan

Código Identificador:DE2A6D6E

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					RS 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO NÃO REALIZADO(c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)			1.500.000,00	1.275.800,00	224.200,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.118.087,04	8.198.709,97	5.952.829,82	2.245.880,15	6.919.377,07
Investimentos	15.016.258,04	8.145.962,16	5.900.082,01	2.245.880,15	6.870.295,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	101.829,00	52.747,81	52.747,81	-	49.081,19
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.118.087,04	8.198.709,97	5.952.829,82	2.245.880,15	6.919.377,07
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	13.618.087,04	6.922.909,97	-	-	6.695.177,07
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 09m.					
Notas:					
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI

Controle Interno

GEFFERSON PAVAN

Contador

CRC PR-058882/O-0

Publicado por:
Gefferson Pavan
Código Identificador: EAF50412

MUNICIPIO DE CATANDUVAS**ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2020 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2019	2.405.849,68	2.305.391,76	100.457,92	12.692.425,46
2020	2.756.211,45	2.367.078,65	389.132,80	13.081.558,26
2021	3.117.838,34	2.427.744,04	690.094,30	13.771.652,56
2022	3.481.134,59	2.595.676,06	885.458,53	14.657.111,09
2023	3.862.806,23	2.672.300,29	1.190.505,94	15.847.617,03
2024	4.255.797,56	2.764.350,17	1.491.447,39	17.339.064,42
2025	4.661.040,55	2.826.387,35	1.834.653,20	19.173.717,62
2026	5.081.797,25	2.878.105,52	2.203.691,73	21.377.409,35
2027	5.514.505,50	2.987.654,96	2.526.850,54	23.904.259,89
2028	5.952.966,61	3.208.343,61	2.744.623,00	26.648.882,89
2029	6.402.455,16	3.376.041,05	3.026.414,11	29.675.297,00
2030	6.858.912,31	3.681.656,40	3.177.255,91	32.852.552,91
2031	7.324.485,12	3.781.905,24	3.542.579,88	36.395.132,79
2032	7.805.127,35	3.961.879,45	3.843.247,90	40.238.380,69
2033	8.283.588,46	4.330.483,96	3.953.104,50	44.191.485,19
2034	8.768.860,39	4.643.797,52	4.125.062,87	48.316.548,06
2035	9.280.503,45	4.647.453,69	4.633.049,76	52.949.597,82
2036	9.788.747,10	5.062.738,75	4.726.008,35	57.675.606,17
2037	10.322.423,14	5.113.909,53	5.208.513,61	62.884.119,78
2038	10.858.578,52	5.353.974,30	5.504.604,22	68.388.724,00
2039	11.409.501,35	5.580.280,05	5.829.221,30	74.217.945,30
2040	11.986.186,10	5.626.662,74	6.359.523,36	80.577.468,66
2041	12.582.178,89	5.743.973,49	6.838.205,40	87.415.674,06
2042	4.375.383,46	5.979.216,60	(1.603.833,14)	85.811.840,92
2043	4.294.634,36	6.049.676,38	(1.755.042,02)	84.056.798,90
2044	4.221.714,59	5.861.006,36	(1.639.291,77)	82.417.507,13
2045	4.155.360,67	5.757.077,31	(1.601.716,64)	80.815.790,49
2046	4.086.256,05	5.766.591,40	(1.680.335,35)	79.135.455,14
2047	4.014.753,88	5.616.568,30	(1.601.814,42)	77.533.640,72
2048	3.932.041,84	5.729.764,63	(1.797.722,79)	75.735.917,93
2049	3.849.826,75	5.587.878,58	(1.738.051,83)	73.997.866,10
2050	3.769.071,23	5.666.654,48	(1.897.583,25)	72.100.282,85
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2051	3.692.067,07	5.559.337,79	(1.867.270,72)	70.233.012,13
2052	3.590.800,52	5.604.810,71	(2.014.010,19)	68.219.001,94
2053	3.459.542,85	5.858.870,81	(2.399.327,96)	65.819.673,98
2054	3.356.869,59	5.654.320,81	(2.297.451,22)	63.522.222,76
2055	3.265.098,68	5.175.856,23	(1.910.757,55)	61.611.465,21
2056	3.185.538,30	4.966.658,90	(1.781.120,60)	59.830.344,61
2057	3.111.922,90	4.619.005,87	(1.507.082,97)	58.323.261,64
2058	3.046.578,34	4.348.784,33	(1.302.205,99)	57.021.055,65
2059	2.986.519,54	4.092.493,26	(1.105.973,72)	55.915.081,93
2060	2.933.875,62	3.790.966,91	(857.091,29)	55.057.990,64
2061	2.891.463,13	3.634.195,82	(742.732,69)	54.315.257,95
2062	2.846.491,28	3.518.423,97	(671.932,69)	53.643.325,26
2063	2.800.408,29	3.406.201,03	(605.792,74)	53.037.532,52
2064	2.752.798,02	3.256.088,80	(503.290,78)	52.534.241,74
2065	2.728.596,49	3.269.531,81	(540.935,32)	51.993.306,42
2066	2.690.295,91	3.125.125,01	(434.829,10)	51.558.477,32
2067	2.639.472,07	3.017.835,02	(378.362,95)	51.180.114,37
2068	2.602.981,26	3.113.073,64	(510.092,38)	50.670.021,99
2069	2.570.693,60	3.052.281,26	(481.587,66)	50.188.434,33
2070	2.512.633,42	2.908.179,96	(395.546,54)	49.792.887,79
2071	2.478.804,96	3.022.461,45	(543.656,49)	49.249.231,30
2072	2.430.345,78	3.027.026,64	(596.680,86)	48.652.550,44

2073	2.375.583,13	3.098.817,51	(723.234,38)	47.929.316,06
2074	2.328.991,42	3.141.384,44	(812.393,02)	47.116.923,04
2075	2.268.486,65	3.059.470,26	(790.983,61)	46.325.939,43
2076	2.206.483,29	3.208.256,22	(1.001.772,93)	45.324.166,50
2077	2.151.674,73	3.371.718,13	(1.220.043,40)	44.104.123,10
2078	2.093.590,21	3.381.429,39	(1.287.839,18)	42.816.283,92
2079	2.020.426,13	3.346.897,79	(1.326.471,66)	41.489.812,26
2080	1.933.041,12	3.427.136,49	(1.494.095,37)	39.995.716,89
2081	1.844.777,53	3.581.809,28	(1.737.031,75)	38.258.685,14
2082	1.737.760,47	3.703.319,23	(1.965.558,76)	36.293.126,38
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2083	1.642.199,52	3.888.749,31	(2.246.549,79)	34.046.576,59
2084	1.535.114,19	3.839.852,86	(2.304.738,67)	31.741.837,92
2085	1.429.462,34	3.786.066,96	(2.356.604,62)	29.385.233,30
2086	1.321.701,90	3.649.552,87	(2.327.850,97)	27.057.382,33
2087	1.212.520,20	3.624.565,06	(2.412.044,86)	24.645.337,47
2088	1.104.423,97	3.582.345,70	(2.477.921,73)	22.167.415,74
2089	979.150,06	3.384.499,16	(2.405.349,10)	19.762.066,64
2090	858.483,12	3.361.909,87	(2.503.426,75)	17.258.639,89
2091	751.312,54	3.437.464,15	(2.686.151,61)	14.572.488,28
2092	627.617,72	3.165.977,40	(2.538.359,68)	12.034.128,60
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 13m.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI

Controle Interno

GEFFERSON PAVAN

Contador

CRC PR-058882/O-0

Publicado por:

Gefferson Pavan

Código Identificador:FF3EEB45

MUNICIPIO DE CATANDUVAS

ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-						-	
Receita de Alienação de Bens Móveis	-						-	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-						-	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-						-	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-						-	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	96.300,00	48.916,00	15.000,00	15.000,00	33.916,00	-	47.384,00	
Despesas de Capital	96.300,00	48.916,00	15.000,00	15.000,00	33.916,00	-	47.384,00	
Investimentos	96.300,00	48.916,00	15.000,00	15.000,00	33.916,00	-	47.384,00	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINANCEIRO APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))						SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)		-15.000,00						-15.000,00

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 15m.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI

Controle Interno

GEFFERSON PAVAN

Contador

CRC PR-058882/O-0

Publicado por:

Gefferson Pavan

Código Identificador:505AFD14

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.147.657,00	2.147.657,00	2.519.634,14	117,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	189.564,00	189.564,00	177.923,37	93,86
IPTU	153.756,00	153.756,00	153.150,15	99,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.808,00	35.808,00	24.773,22	69,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	238.042,00	238.042,00	478.860,99	201,17
ITBI	237.270,00	237.270,00	478.860,99	201,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	772,00	772,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.081.840,00	1.081.840,00	1.109.778,24	102,58
ISS	1.077.097,00	1.077.097,00	1.102.390,11	102,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.743,00	4.743,00	7.388,13	155,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	638.211,00	638.211,00	753.071,54	118,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.855.940,00	26.855.940,00	22.318.290,95	83,10
Cota-Parte FPM	15.011.930,00	15.011.930,00	11.756.979,02	78,32
Cota-Parte ITR	144.300,00	144.300,00	156.173,05	108,23
Cota-Parte IPVA	1.147.630,00	1.147.630,00	994.708,98	86,68
Cota-Parte ICMS	10.317.080,00	10.317.080,00	9.258.925,77	89,74
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	151.504,13	89,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	65.000,00	65.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	65.000,00	65.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.003.597,00	29.003.597,00	24.837.925,09	85,64

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.814.948,00	6.825.448,00	4.951.693,93	72,55	4.939.939,41	72,38	4.912.497,83	71,97	11.754,52
Despesas Correntes	6.762.895,00	6.773.395,00	4.940.937,57	72,95	4.929.183,05	72,77	4.902.838,47	72,38	11.754,52
Despesas de Capital	52.053,00	52.053,00	10.756,36	20,66	10.756,36	20,66	9.659,36	18,56	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.825,00	18.325,00	6.900,18	37,65	6.900,18	37,65	6.900,18	37,65	-
Despesas Correntes	3.825,00	18.325,00	6.900,18	37,65	6.900,18	37,65	6.900,18	37,65	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.818.773,00	6.843.773,00	4.958.594,11	72,45	4.946.839,59	72,28	4.919.398,01	71,88	11.754,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.958.594,11	4.946.839,59	4.919.398,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ²	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.958.594,11	4.946.839,59	4.919.398,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.725.688,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.725.688,76

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.232.905,35	-	1.193.709,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,96	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício de Referência r = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	3.725.688,76	4.958.594,11	1.232.905,35	-	-	-	-	-	-	1.232.905,35
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.322.912,00	2.274.912,00	2.152.776,63	94,63
Proveniente da União	1.223.541,00	1.223.541,00	1.057.140,91	86,40
Proveniente dos Estados	99.371,00	1.051.371,00	1.095.635,72	104,21
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	107,33	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.322.912,00	2.274.912,00	2.152.883,96	94,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.492.220,00	5.445.252,11	4.603.705,75	84,55	4.046.069,85	74,30	4.025.069,85	73,92	557.635,90
Despesas Correntes	1.481.703,00	3.087.143,03	2.877.740,98	93,22	2.877.740,98	93,22	2.877.740,98	93,22	-
Despesas de Capital	10.517,00	2.358.109,08	1.725.964,77	73,19	1.168.328,87	49,55	1.147.328,87	48,65	557.635,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.411,00	96.223,40	24.604,40	25,57	24.604,40	25,57	24.604,40	25,57	-
Despesas Correntes	75.411,00	96.223,40	24.604,40	25,57	24.604,40	25,57	24.604,40	25,57	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	44.293,00	77.037,66	55.780,66	72,41	55.148,16	71,59	55.148,16	71,59	632,50
Despesas Correntes	44.293,00	77.037,66	55.780,66	72,41	55.148,16	71,59	55.148,16	71,59	632,50
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	126.544,00	149.425,50	24.425,50	16,35	24.425,50	16,35	24.425,50	16,35	-
Despesas Correntes	1.544,00	24.425,50	24.425,50	100,00	24.425,50	100,00	24.425,50	100,00	-
Despesas de Capital	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.738.468,00	5.767.938,67	4.708.516,31	81,63	4.150.247,91	71,95	4.129.247,91	71,59	558.268,40

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.307.168,00	12.270.700,11	9.555.399,68	77,87	8.986.009,26	73,23	8.937.567,68	72,84	569.390,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	75.411,00	96.223,40	24.604,40	25,57	24.604,40	25,57	24.604,40	25,57	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	48.118,00	95.362,66	62.680,84	65,73	62.048,34	65,07	62.048,34	65,07	632,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	126.544,00	149.425,50	24.425,50	16,35	24.425,50	16,35	24.425,50	16,35	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.557.241,00	12.611.711,67	9.667.110,42	76,65	9.097.087,50	72,13	9.048.645,92	71,75	570.022,92
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	1.579.524,00	5.576.113,17	4.672.060,81	83,79	4.113.792,41	73,78	4.092.792,41	73,40	558.268,40
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.977.717,00	7.035.598,50	4.995.049,61	71,00	4.983.295,09	70,83	4.955.853,51	70,44	11.754,52

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 17m.

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI

Controle Interno

GEFFERSON PAVAN

Contador

CRC PR-058882/O-0

Publicado por:
Gefferson Pavan
Código Identificador:06975DE8

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICAS-PRIVADAS CONTRATADAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuo
Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		RS 1,00 SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027	EXERCÍCIO/ 2028	EXERCÍCIO/ 2029
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 20m.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI

Controle Interno

GEFFERSON PAVAN

Contador

CRC PR-058882/O-0

Publicado por:
Gefferson Pavan
Código Identificador:DA6D05E2

MUNICIPIO DE CATANDUVAS

ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.271.232,00
Previsão Atualizada	51.304.272,53
Receitas Realizadas	49.493.278,11
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	5.623.322,23
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.271.232,00
Dotação Atualizada	56.927.594,76
Despesas Empenhadas	41.156.773,48
Despesas Liquidadas	38.726.420,39
Despesas Pagas	38.298.615,87
Superávit Orçamentário	8.336.504,63
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	41.156.773,48
Despesas Liquidadas	38.726.420,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	32.724.539,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.624.539,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.624.539,13
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.417.572,31
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.399.489,37
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.399.489,37
Resultado Previdenciário	18.082,94
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	122.937,00	6.195.878,82	5039,88	
Resultado Nominal	93.804,00	6.950.978,59	7.410,11	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento bimestre	Até o Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	729.509,51	69,72	721.171,21	8.268,58
Poder Executivo	729.509,51	69,72	721.171,21	8.268,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.922.367,12	54.643,60	2.466.376,10	401.347,42
Poder Executivo	2.922.367,12	54.643,60	2.466.376,10	401.347,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.651.876,63	54.713,32	3.187.547,31	409.616,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.790.846,73	25%	26,22	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	3.020.350,96	60%	75,93	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	1.275.800,00		224.200,00	
Despesa de Capital Líquida	8.198.709,97		6.919.377,07	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	2.756.211,45	6.858.912,31	11.986.186,10	3.265.098,68
Despesas Previdenciárias	2.367.078,65	3.681.656,40	5.626.662,74	5.175.856,23
Resultado Previdenciário	389.132,80	3.177.255,91	6.359.523,36	- 1.910.757,55
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	48.916,00		47.384,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.958.594,11	15%	19,96	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 23m.				

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI

Controle Interno

GEFFERSON PAVAN

Contador

CRC PR-058882/O-0

Publicado por:
Gefferson Pavan
Código Identificador: BFCF0482

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS PESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
											R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.735.400,68	50.652.926,41	7.834.602,92	37.332.786,61	90,83	13.320.139,80	7.863.860,24	35.829.888,19	90,48	14.823.038,22	1.502.898,42
Judiciária	191.200,00	218.200,00	32.524,59	148.866,27	0,36	69.333,73	32.524,59	148.866,27	0,38	69.333,73	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	191.200,00	218.200,00	32.524,59	148.866,27	0,36	69.333,73	32.524,59	148.866,27	0,38	69.333,73	0,00
Administração	10.336.726,32	11.867.581,64	1.748.245,17	9.231.935,66	22,46	2.635.645,98	1.995.593,50	8.966.644,64	22,64	2.900.937,00	265.291,02
Administração Geral	10.127.726,32	11.648.581,64	1.699.013,91	9.063.904,64	22,05	2.584.677,00	1.947.712,24	8.801.713,62	22,23	2.846.868,02	262.191,02
Controle Interno	209.000,00	219.000,00	49.231,26	168.031,02	0,41	50.968,98	47.881,26	164.931,02	0,42	54.068,98	3.100,00
Assistência Social	2.829.132,08	3.267.582,95	459.588,05	2.239.356,61	5,45	1.028.226,34	457.510,23	2.219.329,19	5,60	1.048.253,76	20.027,42
Administração Geral	1.990.430,37	2.273.881,24	400.417,65	1.883.655,32	4,58	390.225,92	396.893,81	1.865.474,39	4,71	408.406,85	18.180,93
Assistência ao Idoso	10.500,00	10.500,00	0,00	1.276,60	0,00	9.223,40	0,00	1.276,60	0,00	9.223,40	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	712.160,77	867.160,77	57.482,62	344.136,72	0,84	523.024,05	58.928,64	342.290,23	0,86	524.870,54	1.846,49
Assistência Comunitária	116.040,94	116.040,94	1.687,78	10.287,97	0,03	105.752,97	1.687,78	10.287,97	0,03	105.752,97	0,00
Saúde	10.799.429,71	13.268.804,45	2.555.865,80	12.141.672,45	29,54	1.127.132,00	2.655.800,22	11.939.165,24	30,15	1.329.639,21	202.507,21
Atenção Básica	9.433.400,25	11.524.305,58	2.127.983,81	10.846.337,18	26,39	677.968,40	2.310.459,82	10.796.053,10	27,26	728.252,48	50.284,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.036.160,50	1.383.129,91	395.669,47	1.042.724,06	2,54	340.405,85	289.310,71	896.102,65	2,26	487.027,26	146.621,41
Vigilância Sanitária	236.894,79	236.894,79	0,00	179.884,56	0,44	57.010,23	23.740,14	174.803,00	0,44	62.091,79	5.081,56
Vigilância Epidemiológica	92.974,17	124.474,17	32.212,52	72.726,65	0,18	51.747,52	32.289,55	72.206,49	0,18	52.267,68	520,16
Educação	11.733.109,70	12.929.184,17	1.985.759,12	9.338.976,36	22,72	3.590.207,81	2.036.873,64	9.308.350,59	23,51	3.620.833,58	30.625,77
Ensino Fundamental	11.013.434,15	12.184.743,19	1.948.649,43	8.737.809,78	21,26	3.446.933,41	1.999.679,15	8.708.181,76	21,99	3.476.561,43	29.628,02
Educação Infantil	602.175,55	673.340,98	35.740,52	589.022,27	1,43	84.318,71	35.825,32	588.281,52	1,49	85.059,46	740,75
Educação de Jovens e Adultos	32.500,00	32.500,00	1.369,17	8.887,31	0,02	23.612,69	1.369,17	8.887,31	0,02	23.612,69	0,00
Educação Especial	85.000,00	38.600,00	0,00	3.257,00	0,01	35.343,00	0,00	3.000,00	0,01	35.600,00	257,00
Cultura	208.575,00	213.575,00	9.920,00	12.120,00	0,03	201.455,00	9.920,00	12.120,00	0,03	201.455,00	0,00

Difusão Cultural	208.575,00	213.575,00	9.920,00	12.120,00	0,03	201.455,00	9.920,00	12.120,00	0,03	201.455,00	0,00
Urbanismo	2.805.877,87	3.775.877,87	74.455,96	957.875,83	2,33	2.818.002,04	116.446,66	957.828,83	2,42	2.818.049,04	47,00
Infra-Estrutura Urbana	2.545.877,87	3.500.877,87	74.455,96	957.875,83	2,33	2.543.002,04	116.446,66	957.828,83	2,42	2.543.049,04	47,00
Turismo	240.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saneamento	100.000,00	85.000,00	0,00	1.162,14	0,00	83.837,86	0,00	1.162,14	0,00	83.837,86	0,00
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	85.000,00	0,00	1.162,14	0,00	83.837,86	0,00	1.162,14	0,00	83.837,86	0,00
Gestão Ambiental	303.100,00	1.108.996,67	110.106,72	636.660,35	1,55	472.336,32	110.106,72	300.160,35	0,76	808.836,32	336.500,00
Administração Geral	281.100,00	333.100,00	62.506,72	252.560,35	0,61	80.539,65	62.506,72	252.560,35	0,64	80.539,65	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	753.896,67	47.600,00	384.100,00	0,93	369.796,67	47.600,00	47.600,00	0,12	706.296,67	336.500,00
Agricultura	21.000,00	778.160,00	409.900,00	647.900,00	1,58	130.260,00	0,00	0,00	0,00	778.160,00	647.900,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	757.160,00	409.900,00	647.900,00	1,58	109.260,00	0,00	0,00	0,00	757.160,00	647.900,00
Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Desporto e Lazer	556.250,00	580.770,00	72,18	52.423,26	0,13	528.346,74	919,35	52.423,26	0,13	528.346,74	0,00
Desporto Comunitário	556.250,00	580.770,00	72,18	52.423,26	0,13	528.346,74	919,35	52.423,26	0,13	528.346,74	0,00
Encargos Especiais	1.251.000,00	2.019.193,66	448.165,33	1.923.837,68	4,68	95.355,98	448.165,33	1.923.837,68	4,86	95.355,98	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	863.000,00	1.361.793,66	330.296,60	1.277.673,77	3,11	84.119,89	330.296,60	1.277.673,77	3,23	84.119,89	0,00
Outros Encargos Especiais	388.000,00	657.400,00	117.868,73	646.163,91	1,57	11.236,09	117.868,73	646.163,91	1,63	11.236,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.381.550,00	4.230.824,99	799.740,48	3.769.338,48	9,17	461.486,51	799.740,48	3.769.338,48	9,52	461.486,51	0,00
Judiciária	10.000,00	10.000,00	2.250,40	8.141,07	0,02	1.858,93	2.250,40	8.141,07	0,02	1.858,93	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	10.000,00	10.000,00	2.250,40	8.141,07	0,02	1.858,93	2.250,40	8.141,07	0,02	1.858,93	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.381.550,00	4.230.824,99	799.740,48	3.769.338,48	9,17	461.486,51	799.740,48	3.769.338,48	9,52	461.486,51	0,00
Administração	1.602.000,00	1.724.374,99	282.155,61	1.619.106,72	3,94	105.268,27	282.155,61	1.619.106,72	4,09	105.268,27	0,00
Administração Geral	1.602.000,00	1.724.374,99	282.155,61	1.619.106,72	3,94	105.268,27	282.155,61	1.619.106,72	4,09	105.268,27	0,00
Assistência Social	178.500,00	207.300,00	51.620,04	206.850,86	0,50	449,14	51.620,04	206.850,86	0,52	449,14	0,00
Administração Geral	178.500,00	207.300,00	51.620,04	206.850,86	0,50	449,14	51.620,04	206.850,86	0,52	449,14	0,00
Saúde	495.000,00	758.000,00	186.382,82	748.113,45	1,82	9.886,55	186.382,82	748.113,45	1,89	9.886,55	0,00
Atenção Básica	470.000,00	676.000,00	125.631,62	673.668,73	1,64	2.331,27	125.631,62	673.668,73	1,70	2.331,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	82.000,00	60.751,20	74.444,72	0,18	7.555,28	60.751,20	74.444,72	0,19	7.555,28	0,00
Educação	1.058.000,00	1.488.100,00	268.911,48	1.153.361,87	2,81	334.738,13	268.911,48	1.153.361,87	2,91	334.738,13	0,00
Ensino Fundamental	1.033.000,00	1.318.100,00	263.533,29	985.198,34	2,40	332.901,66	263.533,29	985.198,34	2,49	332.901,66	0,00
Educação Infantil	25.000,00	170.000,00	5.378,19	168.163,53	0,41	1.836,47	5.378,19	168.163,53	0,42	1.836,47	0,00
Cultura	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
Difusão Cultural	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
Gestão Ambiental	30.000,00	35.000,00	8.420,13	33.764,51	0,08	1.235,49	8.420,13	33.764,51	0,09	1.235,49	0,00
Administração Geral	30.000,00	35.000,00	8.420,13	33.764,51	0,08	1.235,49	8.420,13	33.764,51	0,09	1.235,49	0,00
Desporto e Lazer	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Desporto Comunitário	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.116.950,68	54.883.751,40	8.634.343,40	41.102.125,09	100,00	13.781.626,31	8.663.600,72	39.599.226,67	100,00	15.284.524,73	1.502.898,42

FONTE:

CERRO AZUL, 27/01/2021

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal**CLEVERSON DE FREITAS**
Contador**REGINA CELI LOPES GOLINELLI**
Controle Interno

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:A893487B

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 9 - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.618.680,27	3.925.012,97	4.693.667,30
Investimentos	7.849.680,27	3.168.433,01	4.681.247,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	769.000,00	756.579,96	12.420,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	8.618.680,27	3.925.012,97	4.693.667,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.618.680,27	3.925.012,97	4.693.667,30
FONTE:			
Notas:			
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.			
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

CERRO AZUL, 27/01/2021

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:855E22CF

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 11 - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2019 (i)	Em 2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00	0,00					0,00
FONTE:							
CERRO AZUL, 27/01/2021							

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:F4DD05E8

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 13 - RREO

RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	
Provisões de PPP	-	0,00	0,00	
Outros passivos	-	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00	
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00	
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	41.098.149,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CERRO AZUL, 27/01/2021

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador: 7F19928B

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 4 - RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Consolidação Administração Direta

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R\$ 1,00	
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2020		Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	5.250.000,00	5.250.000,00	6.246.894,35		6.649.739,88
Receita de Contribuições dos Segurados	1.500.000,00	1.500.000,00	1.309.484,13		1.418.088,30
Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	1.309.484,13		1.418.088,30
Ativo	1.500.000,00	1.500.000,00	1.309.484,13		1.418.088,30
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	2.270.004,00		2.449.198,50
Civil	2.000.000,00	2.000.000,00	2.270.004,00		2.449.198,50
Ativo	2.000.000,00	2.000.000,00	2.270.004,00		2.449.198,50
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	400.000,00	400.000,00	1.503.128,11		1.746.984,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	400.000,00	400.000,00	1.503.128,11		1.746.984,81
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	1.350.000,00	1.350.000,00	1.164.278,11		1.035.468,27
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	250.000,00	250.000,00	84.963,37		96.237,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.079.314,74		939.231,27

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	4.150.000,00	4.150.000,00	5.167.579,61	5.710.508,61

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	453.000,00	453.000,00	99.885,09	138.796,65	99.885,09	138.796,65	0,00	0,00
Despesas Correntes	433.000,00	433.000,00	99.885,09	136.648,97	99.885,09	136.648,97	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	2.147,68	0,00	2.147,68	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	4.860.000,00	4.860.000,00	4.170.037,83	4.262.423,35	4.170.037,83	4.262.423,35	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.860.000,00	4.860.000,00	4.170.037,83	4.262.423,35	4.170.037,83	4.262.423,35	0,00	0,00
Aposentadorias	3.800.000,00	3.800.000,00	3.440.118,13	3.524.012,91	3.440.118,13	3.524.012,91	0,00	0,00
Pensões	1.060.000,00	1.060.000,00	729.919,70	738.410,44	729.919,70	738.410,44	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	5.313.000,00	5.313.000,00	4.269.922,92	4.401.220,00	4.269.922,92	4.401.220,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	(1.163.000,00)	(1.163.000,00)	897.656,69	1.309.288,61	897.656,69	1.309.288,61	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Valor								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
Valor								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	202.356,56	143.352,13
Investimentos e Aplicações	25.958.821,03	24.236.852,42
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	-138.796,65	0,00	-138.796,65	-	-

Cerro Azul, 27/01/2021

JURACI DA GRAÇAS ARAUJO

Superintendente

REGINA CELI LOPES GOLINELLI

Controlador Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:244BEABF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

Câmara Municipal de Colombo - PR - Poder Legislativo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Limites
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
3º Quadrimestre – Janeiro a Dezembro 2020

LRF, Art. 48 - Anexo VII RS 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite-TDP	8.832.085,07	
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00	28.877.691,12	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70	27.433.806,57	5,70
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos		

VAGNER BRANDÃO
Presidente

GABRIEL H. RESENDE DA SILVA GROHS
Controlador

ALCEU L MOTTIN
Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:0B3D5742

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL PODER LEGISLATIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Câmara Municipal de Colombo-PR Relatório de Gestão Fiscal Poder Legislativo Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro de 2020 LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	00-	Depósitos	-
Bancos		Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	00-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		-
SUBTOTAL	00	SUBTOTAL	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	00	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-
DEFICIT	-	SUPERAVIT	0,00
Vagner Brandão Presidente	Gabriel H. Resende da Silva Grohs. Controlador	Alceu Luiz Mottin Contador	

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:DDBBF4BB

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Câmara Municipal de Colombo - PR	
Poder Legislativo	
Relatório de Gestão Fiscal	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	
JANEIRO A DEZEMBRO 2020	
TERCEIRO QUADRIMESTRE 2020	
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	RS 1,00
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Colombo	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	8.832.085,07

	Pessoal Inativo e Pensionistas	
	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)		-
	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
	Decorrentes de Decisão Judicial	-
	Despesas de Exercícios Anteriores	-
	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
	Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, art.57 da CF)	-
	TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	8.832.085,07
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	481.294.852,10
	% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE -	
	TDP sobre a RCL(IV/V) *100	1,84
	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	28.877.691,12
	LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	27.433.806,57
	FONTE:	
	¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.	
VAGNER BRANDÃO	GABRIEL HEINRIK REZENDE E SILVA GROHS	ALCEU LUIZ MOTTIN
Presidente	Controlador	Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:1D5468D4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 01/2020 A 12/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	52.840.878,95	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		52.840.878,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.840.878,95	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.347.141,77	2,55%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.170.452,74	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.011.930,10	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.853.407,46	5,40%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.409.054,74	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.624.993,37	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.454.540,63	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.698.861,53	7%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	64.409,02	0,00

FONTE: Sistema Contábil – Equiplano Sistemas Ltda., Divisão Administrativa - Departamento de Contabilidade
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 27/01/2021 15:20

MARCOS SCHINDA DA SILVA
Presidente

MARINA SCHULTZ FRAGOSO PADILHA
Contadora
CRC/PR 067849/O-4

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

Publicado por:
Marina Schultz Fragoso Padilha
Código Identificador:32036B66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

1) REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇO REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de medicamentos manipulados para Secretaria Municipal de Saúde, decorrente do Pregão eletrônico nº 04/2021 com vigência de 27 de janeiro de 2021 a 26 de janeiro de 2022 conforme segue:

ATA SRP Nº 27/2021

EMPRESA DETENTORA: FAMADER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

CNPJ Nº 08.145.933/0001-89

Item	Código	Descrição	Marca	UN	Quant.	Valor unitário RS
6	58866	BICARBONATO DE SÓDIO, DOSAGEM: 1 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPECIALMENTE MANIPULADO. ENTREGUE EM SACHÊ COM 5G	FAMADER	UN	1.440,00	3,13
12	66370	CORANTE, TIPO: LUGOL FORTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPECIALMENTE MANIPULADO, CONCENTRAÇÃO : SOLUÇÃO A 10%. 100 ML	FAMADER	UN	100,00	44,10

ATA SRP Nº 17/2021

EMPRESA DETENTORA: LUCIR COLPANI - ME

CNPJ Nº 14.072.205/0001-97

Item	Código	Descrição	Marca	UN	Quant.	Valor unitário RS
1	45807	ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO : 3%, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO AQUOSA 100ML	MANIPULADO	UN	50,00	15,00
2	45806	ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO: 2%, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO AQUOSA 100ML	MANIPULADO	UN	80,00	16,40
3	45808	ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA	MANIPULADO	UN	20,00	14,00
4	45804	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA), DOSAGEM: 75%, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA 10ML	MANIPULADO	UN	60,00	24,00
5	45803	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA), DOSAGEM: 80%, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA 10ML	MANIPULADO	UN	80,00	22,00
7	71809	CARBONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM: 500 MG. EMBALAGEM SACHÊ 2G (MEDICAMENTO JUDICIAL)	MANIPULADO	UN	720,00	4,30
8	1507	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 0,12%, FORMA FARMACÉUTICA: COLUTÓRIO. 100 ML	MANIPULADO	UN	120,00	11,50
11	58868	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 0,2%, APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA, COM 100ML	MANIPULADO	UN	120,00	15,85
15	46243	VASELINA SOLIDA POTE DE 15G	MANIPULADO	UN	80,00	14,60
16	28818	VIOLETA DE GENCIANA, CONCENTRAÇÃO: 2%, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA - 30M	MANIPULADO	UN	80,00	20,00

Francisco Beltrão, 22 de janeiro de 2021.

NÁDIA AP. DALL AGNOL

Sistema de Registro de Preços - SRP

ANTONIO CARLOS BONETTI

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Daniela Raitz

Código Identificador:6A5DA41C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

1) REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇO REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de oxigênio gasoso medicinal, reguladores de pressão e conjunto portátil para oxigenoterapia para a Secretaria Municipal de Saúde, decorrente do Pregão eletrônico nº 03/2021 com vigência de 27 de janeiro de 2021 a 26 de janeiro de 2022 conforme segue:

ATA SRP Nº 20/2021

EMPRESA DETENTORA: LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA.

CNPJ Nº 04.183.037/0001-53

Item	Código	Descrição	Marca	UN	Quant.	Valor unitário RS
1	50483	CONJUNTO PORTÁTIL PARA OXIGENOTERAPIA Com as seguintes características mínimas: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard. Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.	VORTECH	UN	10,00	890,00
2	47052	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, RECARGA EM CILINDROS DE 4 M3	NANDIS	M3	500,00	34,00
3	47051	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, RECARGA EM DE 1M3	NANDIS	M3	500,00	85,50
4	56732	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, RECARGA EM CILINDRO DE 10 M3	NANDIS	M3	8.000,00	20,50
5	47053	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, RECARGA EM CILINDRO DE 7 M3	NANDIS	M3	10.000,00	39,00

6	47055	REGULADOR DE PRESSÃO RF	VORTECH	UN	10,00	368,00
---	-------	-------------------------	---------	----	-------	--------

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2021.

NÁDIA AP. DALL AGNOL

Sistema de Registro de Preços - SRP

ANTONIO CARLOS BONETTI

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Daniela Raitz

Código Identificador:BC1021C8

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI**

**CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.471.326,94	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	807.259,15	3,44
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.408.279,62	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.337.865,64	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.267.451,65	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	28.165.592,33	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.163.691,93	22,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.755.412,31	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.642.992,89	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 26/jan/2021 as 08h e 38m.

LAGO MOSCARDI CONDE

Contador

RINALDO SANTANA DOS SANTOS

Presidente

MICHELLI DE SOUZA SOARES

Controle Interno

Publicado por:

Michelli de Souza Soares

Código Identificador:82302D50

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAUAÇU**

**CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA**

MUNICÍPIO DE IGUAUAÇU			
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência			
Bimestre Novembro / Dezembro de 2020			
IN 36/2009 - TCE			
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	RS 1,00
RECEITAS	ATUALIZADA	até o 6º bim	%
	(a)	(b)	(b/a)
RECEITAS CORRENTES	23.548.224,00	28.527.024,24	121%
Receita Tributária	2.047.031,99	4.888.288,95	239%
Receita de Contribuições	641.520,00	1.327.299,47	207%
Receita Patrimonial	135.360,72	22.465,85	17%
Receita de Serviços	64.218,00	35.938,08	56%
Transferências Correntes	20.660.093,29	22.186.826,35	107%
Outras Receitas Correntes	0,00	66.205,54	#DIV/0!
RECEITAS DE CAPITAL	1.681.776,00	1.775.368,19	0%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0%
Alienação de Bens	147.496,00	60.000,00	0%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0%
Transferências de Capital	1.534.280,00	1.715.368,19	0%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0%
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	
TOTAL	25.230.000,00	30.302.392,43	120%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	ATUALIZADA	até 6º bim	%
	(c)	(d)	(d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.480.278,24	1.058.505,03	72%
PessoaleEncargosSociais	887.980,32	508.581,53	57%
JuroseEncargosdaDivida	0,00	0,00	0%
OutrasDespesasCorrentes	592.297,92	549.923,50	93%
DESPESAS DE CAPITAL	92.145,60	66.990,29	73%
Investimentos	92.145,60	66.990,29	73%
InversõesFinanceiras	0,00	0,00	0%
AmortizaçãodaDivida	0,00	0,00	0%
TOTAL(IV)	1.572.423,84	1.125.495,32	72%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	ATUALIZADA	até 6º bim	%
	(c)	(d)	(d/c)
DESPESAS CORRENTES	273.637,44	141.145,16	52%
PessoaleEncargosSociais	98.794,08	112.880,96	0%
JuroseEncargosdaDivida	0,00	0,00	0%
OutrasDespesasCorrentes	174.843,36	28.264,20	16%
DESPESAS DE CAPITAL	3.499,20	0,00	0%
Investimentos	3.499,20	0,00	0%
InversõesFinanceiras	0,00	0,00	0%
AmortizaçãodaDivida	0,00	0,00	0%
TOTAL(IV)	277.136,64	141.145,16	51%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	
		até 6º bim	%
		(f)	(f/e)
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	277.136,64	141.145,16	51%
TOTAL	277.136,64	141.145,16	16%
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA	(e/a) %	(f/b) %	
	1,10%	0,47%	

Publicado por:
Eva Paula Charalo
Código Identificador:7C1C0FEB

CHEFIA DE GABINETE DESPESAS COM PESSOAL

Município de Iguaçu - PR - Poder Executivo			
PREFEITURA MUNICIPAL IGUAÇU			
relatório da gestão fiscal			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020			
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00			
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAG NAO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.427.211,29	431.000,00	
Pessoal Ativo	13.427.211,29	431.000,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	821.910,60	-	
(-)DESPESAS NAO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)	-	-	

Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	-	-
Pensionistas	-	-
IRRF	-	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	13.427.211,29	431.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	25.561.262,74	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	25.561.262,74	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	13.427.211,29	52,53%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	13.803.081,88	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ 1º do art. 22 da LRF) - 51,30%	13.112.927,79	51,30%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	12.422.773,69	48,60%

Publicado por:
Eva Paula Charalo
Código Identificador:FCB6435F

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE IGUAUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL IGUAUAÇU										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO										
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.083.706,20	217.000,95	518,96	0,00	100.826,17	0,00	1.750.150,23	473.861,48	0,00	1.291.498,64
Recursos Ordinários	2.083.706,20	217.000,95	518,96	0,00	100.826,17	0,00	1.750.145,28	473.861,48	0,00	1.291.498,64
Outros Recursos não Vinculados	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	4,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.001.792,20	14.368,61	0,00	0,00	(77.045,85)	0,00	1.064.469,44	672.034,46	0,00	392.434,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,25	0,00	0,00	2.389,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	999.402,95	14.368,61	0,00	0,00	(77.045,85)	0,00	1.062.080,19	672.034,46	0,00	390.045,73
TOTAL (III) = (I + II)	3.085.503,35	231.369,56	518,96	0,00	23.780,32	0,00	2.814.619,67	1.145.895,94	0,00	1.683.938,57

Publicado por:
Eva Paula Charalo
Código Identificador:EE4B6C78

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

Município de Iguaçu - PR - Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL IGUAUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00		
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAG NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.471.579,25	431.000,00
Pessoal Ativo	14.471.579,25	431.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	821.910,60	-
(-)DESPESAS NAO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	-	-
Pensionistas	-	-
IRRF	-	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	14.471.579,25	431.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	25.561.262,74	-
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	25.561.262,74	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	14.471.579,25	56,62%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	15.336.757,64	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ u n i co, art. 22 da LRF) - 57,00%	13.112.927,79	57,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	12.422.773,69	54,00%

Publicado por:
Eva Paula Charalo
Código Identificador:67474FA2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 02/2021

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R. Pastor Nilson Ferreira Braga, S/Nº - Fone (044) 3652-8139

Lei Federal nº 8.742/93 – Lei Municipal nº 1.090/2010

Iporã – Paraná

Súmula: Aprova a reprogramação dos Recursos Federais do ano de 2020 para o exercício de 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Iporã, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.090 de 31 de maio de 2010, considerando o disposto na:

Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Art. 16 – IV;

Resolução Nº 145, de 15 de outubro de 2004, Política Nacional de Assistência Social - PNAS;

Resolução Nº 130, de 15 de julho de 2005, Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS;

Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;

Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que tem por finalidade alterar a Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a qual dispõe sobre a organização da Assistência Social;

Resolução Nº 33, de 12 de Dezembro de 2012, aprova a Norma Operacional Básica do sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS.

Considerando a deliberação realizada em 26 de janeiro de 2021, sob a ata 249,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a reprogramação dos saldos dos programas e serviços em 31/12 2020, repassados pelo FNAS ao FMAS, para a execução no período de 2021, que se constitui na seguinte reprogramação (anexo):

**REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DE 31/12/2020 PARA APLICAÇÕES EM 2021
REPASSES DO GOVERNO FEDERAL**

ITEM	FONTE	Nº DA CONTA	SERVIÇOS/PROGRAMAS	SALDO 31/12/2020	EM	Manutenção Consumo	Mat. 400,00 3%	Pessoa Físico	Pessoa Jurídica	Equipamento Material Permanente	RH – PESSOAL	
001	933	15.922-1	IGD/SUAS- BLOCO DE GESTÃO	12.900,00		500,00	400,00	3%	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-	12.000,00	-0-0-0-0-
002	932	15.987-5	IGD/PBF – BLOCO GESTÃO	74.900,00		1.800,00			0-0-0-0-	-0-0-0-0-	73.100,00	-0-0-0-0-
			BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
004	934	15.995-6	SCFV	227.800,00		137.800,00			45.000,00	45.000,00	-0-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-

005	934	15.995-6	PAIF	34.500,00	3.800,00	10.000,00	-0-0-0-0	-0-0-0-0-0-	20.700,00
			BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
006	935	16.924-2	CASA ABRIGO	18.270,00	18.270,00	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-	-0-0-0-0-
007	935	16.924-2	CREAS – PAEFI	95.490,00	35.990,00	10.000,00	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-	50.000,00
008	935	16.924-2	LAR DOS VELHINHOS	2.315,00	-0-0-0-0-0-	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-
009	935	16.924-2	APAE	2.655,00	0-0-0-0-0-	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Iporã/PR, 26 de janeiro de 2021.

SHIRLANE MARTINS MODESTO

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:7652A436

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 02/2021

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R. Pastor Nilson Ferreira Braga, S/Nº - Fone (044) 3652-8139

Lei Federal nº 8.742/93 – Lei Municipal nº 1.090/2010

Iporã – Paraná

Súmula: Aprova a reprogramação dos Recursos Federais do ano de 2020 para o exercício de 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Iporã, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.090 de 31 de maio de 2010, considerando o disposto na:

Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Art. 16 – IV;

Resolução Nº 145, de 15 de outubro de 2004, Política Nacional de Assistência Social - PNAS;

Resolução Nº 130, de 15 de julho de 2005, Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS;

Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;

Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que tem por finalidade alterar a Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a qual dispõe sobre a organização da Assistência Social;

Resolução Nº 33, de 12 de Dezembro de 2012, aprova a Norma Operacional Básica do sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS.

Considerando a deliberação realizada em 26 de janeiro de 2021, sob a ata 249,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a reprogramação dos saldos dos programas e serviços em 31/12 2020, repassados pelo FNAS ao FMAS, para a execução no período de 2021, que se constitui na seguinte reprogramação (anexo):

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DE 31/12/2020 PARA APLICAÇÕES EM 2021
REPASSES DO GOVERNO FEDERAL

ITEM	FONTE	Nº DA CONTA	SERVIÇOS/PROGRAMAS	SALDO 31/12/2020	EM	Manutenção Consumo	Mat.	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Equipamento Material Permanente	RH – PESSOAL	
001	933	15.922-1	IGD/SUAS- BLOCO DE GESTÃO	12.900,00		500,00	400,00	3%	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-	12.000,00	-0-0-0-0-
002	932	15.987-5	IGD/PBF – BLOCO GESTÃO	74.900,00		1.800,00			0-0-0-0-	-0-0-0-0-	73.100,00	-0-0-0-0-
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
004	934	15.995-6	SCFV	227.800,00		137.800,00		45.000,00	45.000,00	-0-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-	
005	934	15.995-6	PAIF	34.500,00		3.800,00		10.000,00	-0-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-	20.700,00	
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
006	935	16.924-2	CASA ABRIGO	18.270,00		18.270,00		-0-0-0-0-	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-	-0-0-0-0-	
007	935	16.924-2	CREAS – PAEFI	95.490,00		35.990,00		10.000,00	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-	50.000,00	
008	935	16.924-2	LAR DOS VELHINHOS	2.315,00		-0-0-0-0-0-		-0-0-0-0-	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-	
009	935	16.924-2	APAE	2.655,00		0-0-0-0-0-		-0-0-0-0-	-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-	-0-0-0-0-0-	

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Iporã/PR, 26 de janeiro de 2021.

SHIRLANE MARTINS MODESTO

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTARIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.255.190,00	57.523.967,99	9.625.850,86	16,73	50.619.084,35	88,00	6.904.883,64	
Receitas Correntes	51.244.590,00	56.057.364,83	8.636.790,61	15,41	48.792.714,09	87,04	7.264.650,74	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.191.480,00	6.191.480,00	1.016.927,65	16,42	5.820.452,47	94,01	371.027,53	
Impostos	4.280.000,00	4.280.000,00	912.367,43	21,32	4.563.722,54	106,63	(283.722,54)	
Taxas	1.866.430,00	1.866.430,00	104.560,22	5,60	1.256.729,93	67,33	609.700,07	
Contribuição de Melhoria	45.050,00	45.050,00	-	-	-	-	45.050,00	
Contribuições	5.180.600,00	5.180.600,00	406.953,68	7,86	2.335.835,93	45,09	2.844.764,07	
Contribuições Sociais	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	-	-	3.300.000,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.880.600,00	1.880.600,00	406.953,68	21,64	2.335.835,93	124,21	(455.235,93)	
Receita Patrimonial	1.663.200,00	1.673.066,33	14.705,35	0,88	176.381,90	10,54	1.496.684,43	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.000,00	13.000,00	-	-	62.300,00	479,23	(49.300,00)	
Valores Mobiliários	1.650.200,00	1.660.066,33	14.705,35	0,89	114.081,90	6,87	1.545.984,43	
Receita Agropecuária	2.000,00	2.000,00	1.361,61	68,08	9.187,73	459,39	(7.187,73)	
Receita Industrial	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	
Receita de Serviços	68.200,00	68.200,00	10.493,88	15,39	52.549,24	77,05	15.650,76	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.200,00	3.200,00	4.133,12	129,16	5.968,76	186,52	(2.768,76)	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	6.360,76	21,20	26.696,42	88,99	3.303,58	
Outros Serviços	35.000,00	35.000,00	-	-	19.884,06	56,81	15.115,94	
Transferências Correntes	37.517.110,00	42.320.018,50	7.182.942,83	16,97	40.370.299,76	95,39	1.949.718,74	
Transferências da União e de suas Entidades	18.882.280,00	23.536.188,50	4.130.411,65	17,55	23.722.296,06	100,79	(186.107,56)	
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	12.360.230,00	12.509.230,00	2.078.344,97	16,61	11.450.540,98	91,54	1.058.689,02	
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.274.600,00	6.274.600,00	974.186,21	15,53	5.197.462,72	82,83	1.077.137,28	
Outras Receitas Correntes	619.000,00	619.000,00	3.405,61	0,55	28.007,06	4,52	590.992,94	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	695,05	-	(695,05)	
Demais Receitas Correntes	619.000,00	619.000,00	3.405,61	0,55	27.312,01	4,41	591.687,99	
Receitas de Capital	10.600,00	1.466.603,16	989.060,25	67,44	1.826.370,26	124,53	(359.767,10)	
Transferências de Capital	10.600,00	1.466.603,16	989.060,25	67,44	1.826.370,26	124,53	(359.767,10)	
Transferências da União e de suas Entidades	-	1.456.003,16	982.110,25	67,45	1.784.337,13	122,55	(328.333,97)	
Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	6.950,00	-	42.033,13	-	(42.033,13)	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.600,00	10.600,00	-	-	-	-	10.600,00	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.255.190,00	57.523.967,99	9.625.850,86	16,73	50.619.084,35	88,00	6.904.883,64	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.255.190,00	57.523.967,99	9.625.850,86	16,73	50.619.084,35	88,00	6.904.883,64	
DEFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	51.255.190,00	57.523.967,99	9.625.850,86	16,73	50.619.084,35	88,00	6.904.883,64	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.110.809,81	-	-	4.110.809,81	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.110.809,81	-	-	4.110.809,81	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.190.340,00	50.081.084,73	10.290.067,02	41.091.370,15	8.989.714,58	9.180.550,02	39.159.414,68	10.921.670,05	38.922.848,30	1.931.955,47
DESPESAS CORRENTES	44.225.340,00	40.321.833,33	8.647.766,96	35.606.229,62	4.715.603,71	7.699.348,04	33.835.372,23	6.486.461,10	33.598.805,85	1.770.857,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.419.500,00	16.003.390,00	2.893.358,67	14.905.917,15	1.097.472,85	2.925.859,01	14.879.690,53	1.123.699,47	14.856.367,91	26.226,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	383.700,00	69.124,23	383.637,47	62,53	69.124,23	383.637,47	62,53	383.637,47	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.505.840,00	23.934.743,33	5.685.284,06	20.316.675,00	3.618.068,33	4.704.364,80	18.572.044,23	5.362.699,10	18.358.800,47	1.744.630,77
DESPESAS DE CAPITAL	2.665.000,00	7.859.251,40	1.642.300,06	5.485.140,53	2.374.110,87	1.481.201,98	5.324.042,45	2.535.208,95	5.324.042,45	161.098,08
INVESTIMENTOS	1.315.000,00	7.292.951,40	1.545.265,85	4.949.498,82	2.343.452,58	1.384.167,77	4.788.400,74	2.504.550,66	4.788.400,74	161.098,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	450.000,00	566.300,00	97.034,21	535.641,71	30.658,29	97.034,21	535.641,71	30.658,29	535.641,71	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.000,00	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.064.850,00	3.901.801,07	348.242,06	3.112.258,67	789.542,40	348.242,06	3.112.258,67	789.542,40	2.879.227,74	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.255.190,00	53.982.885,80	10.638.309,08	44.203.628,82	9.779.256,98	9.528.792,08	42.271.673,35	11.711.212,45	41.802.076,04	1.931.955,47
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.255.190,00	53.982.885,80	10.638.309,08	44.203.628,82	9.779.256,98	9.528.792,08	42.271.673,35	11.711.212,45	41.802.076,04	1.931.955,47
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	6.415.455,53	-	-	8.347.411,00	-	8.817.008,31	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.255.190,00	53.982.885,80	10.638.309,08	50.619.084,35	-	9.528.792,08	50.619.084,35	11.711.212,45	50.619.084,35	1.931.955,47

RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.064.850,00	3.901.801,07	348.242,06	3.112.258,67	789.542,40	348.242,06	3.112.258,67	789.542,40	2.879.227,74	-
DESPESAS CORRENTES	2.064.850,00	3.901.801,07	348.242,06	3.112.258,67	789.542,40	348.242,06	3.112.258,67	789.542,40	2.879.227,74	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.564.850,00	1.941.870,00	348.242,06	1.515.925,48	425.944,52	348.242,06	1.515.925,48	425.944,52	1.282.894,55	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	1.959.931,07	-	1.596.333,19	363.597,88	-	1.596.333,19	363.597,88	1.596.333,19	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 08h e 34m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:F2BB6751

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'e')											RS 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total c)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total e)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA)	49.190.340,00	49.581.084,73	10.290.067,02	41.091.370,15	92,96	8.489.714,58	9.180.550,02	39.159.414,68	92,64	10.421.670,05	1.931.955,47
Legislativa	1.600.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.600.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	374.000,00	333.000,00	80.762,43	331.895,38	0,75	1.104,62	79.669,88	330.802,83	0,78	2.197,17	1.092,55
Representação Judicial e Extrajudicial	374.000,00	333.000,00	80.762,43	331.895,38	0,75	1.104,62	79.669,88	330.802,83	0,78	2.197,17	1.092,55
Administração	7.083.600,00	6.047.887,26	1.422.714,73	5.689.084,07	12,87	358.803,19	1.299.372,28	5.482.505,59	12,97	565.381,67	206.578,48
Planejamento e Orçamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	5.991.000,00	4.904.730,37	1.203.672,69	4.607.630,97	10,42	297.099,40	1.122.199,81	4.442.922,06	10,51	461.808,31	164.708,91
Administração Financeira	183.000,00	271.900,00	63.679,66	269.414,17	0,61	2.485,83	62.191,35	267.925,86	0,63	3.974,14	1.488,31
Controle Interno	55.000,00	52.000,00	10.131,68	49.948,58	0,11	2.051,42	10.131,68	49.948,58	0,12	2.051,42	0,00
Formação de Recursos Humanos	730.600,00	756.556,89	139.822,88	730.438,32	1,65	26.118,57	99.441,62	690.057,06	1,63	66.499,83	40.381,26
Administração de Receitas	123.000,00	61.700,00	5.407,82	31.652,03	0,07	30.047,97	5.407,82	31.652,03	0,07	30.047,97	0,00
Segurança Pública	458.100,00	500.477,88	90.946,27	489.206,85	1,11	11.271,03	89.369,16	483.402,79	1,14	17.075,09	5.804,06
Administração Geral	345.500,00	349.500,00	60.628,50	341.315,72	0,77	8.184,28	59.158,82	335.619,09	0,79	13.880,91	5.696,63
Defesa Civil	112.600,00	150.977,88	30.317,77	147.891,13	0,33	3.086,75	30.210,34	147.783,70	0,35	3.194,18	107,43
Assistência Social	1.776.400,00	1.914.700,00	315.149,93	1.557.488,71	3,52	357.211,29	309.078,99	1.504.491,34	3,56	410.208,66	52.997,37
Assistência ao Idoso	31.920,00	139.120,00	50.000,00	131.600,00	0,30	7.520,00	56.758,42	124.111,62	0,29	15.008,38	7.488,38
Assistência ao Portador de Deficiência	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	574.380,00	590.880,00	92.608,50	291.070,59	0,66	299.809,41	80.408,60	275.941,20	0,65	314.938,80	15.129,39
Assistência Comunitária	1.150.000,00	1.164.600,00	172.541,43	1.134.818,12	2,57	29.781,88	171.911,97	1.104.438,52	2,61	60.161,48	30.379,60
Previdência Social	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	8.973.710,00	15.706.845,36	3.630.658,25	13.651.070,82	30,88	2.055.774,54	3.146.375,71	12.762.391,88	30,19	2.944.453,48	888.678,94
Atenção Básica	7.135.270,00	12.742.870,00	3.275.933,62	12.271.811,68	27,76	471.058,32	2.806.609,23	11.434.628,19	27,05	1.308.241,81	837.183,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.697.200,00	1.518.200,00	326.602,17	1.228.659,83	2,78	289.540,17	317.807,23	1.184.043,99	2,80	334.156,01	44.615,84
Vigilância Sanitária	91.240,00	1.355.775,36	7.813,53	60.605,94	0,14	1.295.169,42	7.813,53	60.605,94	0,14	1.295.169,42	0,00
Alimentação e Nutrição	50.000,00	90.000,00	20.308,93	89.993,37	0,20	6,63	14.145,72	83.113,76	0,20	6.886,24	6.879,61
Educação	9.794.640,00	10.627.236,00	1.661.822,02	9.139.272,46	20,68	1.487.963,54	1.561.831,22	8.967.700,62	21,21	1.659.535,38	171.571,84
Administração Geral	294.040,00	250.040,00	24.478,56	170.592,91	0,39	79.447,09	10.837,99	155.005,75	0,37	95.034,25	15.587,16
Alimentação e Nutrição	801.500,00	801.500,00	179.436,93	649.883,53	1,47	151.616,47	138.133,25	608.579,70	1,44	192.920,30	41.303,83
Ensino Fundamental	4.250.700,00	4.654.470,00	685.513,08	3.774.666,54	8,54	879.803,46	655.888,27	3.701.898,17	8,76	952.571,83	72.768,37
Ensino Superior	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,20	0,00	0,00	90.000,00	0,21	0,00	0,00
Educação Infantil	3.976.400,00	4.465.526,00	725.856,50	4.119.537,90	9,32	345.988,10	700.634,76	4.077.625,42	9,65	387.900,58	41.912,48
Educação de Jovens e Adultos	39.000,00	57.000,00	8.026,88	51.878,32	0,12	5.121,68	8.026,88	51.878,32	0,12	5.121,68	0,00
Educação Especial	343.000,00	308.700,00	38.510,07	282.713,26	0,64	25.986,74	48.310,07	282.713,26	0,67	25.986,74	0,00
Cultura	96.950,00	96.450,00	14.495,91	68.285,18	0,15	28.164,82	11.912,04	63.676,00	0,15	32.774,00	4.609,18
Diffusão Cultural	96.950,00	96.450,00	14.495,91	68.285,18	0,15	28.164,82	11.912,04	63.676,00	0,15	32.774,00	4.609,18
Urbanismo	3.719.500,00	3.555.097,75	774.349,68	2.708.014,32	6,13	847.083,43	643.991,24	2.450.466,22	5,80	1.104.631,53	257.548,10
Infra-estrutura Urbana	3.719.500,00	3.555.097,75	774.349,68	2.708.014,32	6,13	847.083,43	643.991,24	2.450.466,22	5,80	1.104.631,53	257.548,10
Habituação	20.000,00	20.000,00	4.999,07	4.999,07	0,01	15.000,93	4.999,07	4.999,07	0,01	15.000,93	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total c)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total e)		
Habituação Urbana	20.000,00	20.000,00	4.999,07	4.999,07	0,01	15.000,93	4.999,07	4.999,07	0,01	15.000,93	0,00

Controle Ambiental	755.000,00	815.000,00	124.215,78	747.084,16	1,69	67.915,84	116.369,06	730.190,33	1,73	84.809,67	16.893,83
Controle Ambiental	755.000,00	815.000,00	124.215,78	747.084,16	1,69	67.915,84	116.369,06	730.190,33	1,73	84.809,67	16.893,83
Agricultura	281.000,00	173.800,00	84.551,30	126.519,10	0,29	47.280,90	65.574,59	87.306,79	0,21	86.493,21	39.212,31
Extensão Rural	281.000,00	173.800,00	84.551,30	126.519,10	0,29	47.280,90	65.574,59	87.306,79	0,21	86.493,21	39.212,31
Indústria	2.885.380,00	3.618.358,51	1.034.800,09	3.018.972,49	6,83	599.386,02	1.026.639,02	3.003.159,72	7,10	615.198,79	15.812,77
Promoção Industrial	2.365.380,00	3.398.358,51	979.445,89	2.934.149,93	6,64	464.208,58	971.812,74	2.918.865,08	6,91	479.493,43	15.284,85
Promoção Comercial	460.000,00	160.000,00	52.136,58	58.874,39	0,13	101.125,61	52.013,00	58.750,81	0,14	101.249,19	123,58
Turismo	60.000,00	60.000,00	3.217,62	25.948,17	0,06	34.051,83	2.813,28	25.543,83	0,06	34.456,17	404,34
Transporte	3.207.200,00	2.644.896,46	682.818,23	1.893.134,30	4,28	751.762,16	467.538,78	1.653.792,45	3,91	991.104,01	239.341,85
Extensão Rural	3.207.200,00	2.644.896,46	682.818,23	1.893.134,30	4,28	751.762,16	467.538,78	1.653.792,45	3,91	991.104,01	239.341,85
Desporto e Lazer	514.000,00	1.177.335,51	201.624,89	747.064,06	1,69	430.271,45	191.670,54	715.249,87	1,69	462.085,64	31.814,19
Desporto Comunitário	514.000,00	1.177.335,51	201.624,89	747.064,06	1,69	430.271,45	191.670,54	715.249,87	1,69	462.085,64	31.814,19
Encargos Especiais	750.000,00	950.000,00	166.158,44	919.279,18	2,08	30.720,82	166.158,44	919.279,18	2,17	30.720,82	0,00
Serviço da Dívida Interna	750.000,00	950.000,00	166.158,44	919.279,18	2,08	30.720,82	166.158,44	919.279,18	2,17	30.720,82	0,00
Reservas	2.300.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
Reserva de Contingência	2.300.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.064.850,00	3.901.801,07	348.242,06	3.112.258,67	7,04	789.542,40	348.242,06	3.112.258,67	7,36	789.542,40	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	51.255.190,00	53.482.885,80	10.638.309,08	44.203.628,82	100	9.279.256,98	9.528.792,08	42.271.673,35	100	11.211.212,45	1.931.955,47

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS)	2.064.850,00	3.901.801,07	348.242,06	3.112.258,67	7,04	789.542,40	348.242,06	3.112.258,67	7,36	789.542,40	0,00
Legislativa	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Ação Legislativa	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Judiciária	30.000,00	31.000,00	7.141,92	30.636,82	0,07	363,18	7.141,92	30.636,82	0,07	363,18	0,00
Representação Judicial e Extrajudici	30.000,00	31.000,00	7.141,92	30.636,82	0,07	363,18	7.141,92	30.636,82	0,07	363,18	0,00
Administração	177.500,00	167.010,00	34.288,69	150.757,13	0,34	16.252,87	34.288,69	150.757,13	0,36	16.252,87	0,00
Administração Geral	144.500,00	143.900,00	29.784,98	130.869,16	0,30	13.030,84	29.784,98	130.869,16	0,31	13.030,84	0,00
Administração Financeira	13.000,00	13.110,00	3.164,93	13.101,87	0,03	8,13	3.164,93	13.101,87	0,03	8,13	0,00
Controle Interno	7.000,00	7.000,00	852,15	4.322,70	0,01	2.677,30	852,15	4.322,70	0,01	2.677,30	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	8.000,00	3.000,00	486,63	2.463,40	0,01	536,60	486,63	2.463,40	0,01	536,60	0,00
Segurança Pública	38.000,00	39.000,00	9.050,43	38.487,86	0,09	512,14	9.050,43	38.487,86	0,09	512,14	0,00
Administração Geral	28.000,00	29.000,00	6.794,63	28.769,53	0,07	230,47	6.794,63	28.769,53	0,07	230,47	0,00
Defesa Civil	10.000,00	10.000,00	2.255,80	9.718,33	0,02	281,67	2.255,80	9.718,33	0,02	281,67	0,00
Assistência Social	79.000,00	70.000,00	15.494,48	66.089,01	0,15	3.910,99	15.494,48	66.089,01	0,16	3.910,99	0,00
Assistência à Criança e ao Adolesce	24.000,00	29.500,00	12.017,81	26.141,44	0,06	3.358,56	12.017,81	26.141,44	0,06	3.358,56	0,00
Assistência Comunitária	55.000,00	40.500,00	3.476,67	39.947,57	0,09	552,43	3.476,67	39.947,57	0,09	552,43	0,00
Saúde	325.000,00	399.610,00	91.491,70	396.146,25	0,90	3.463,75	91.491,70	396.146,25	0,94	3.463,75	0,00
Atenção Básica	325.000,00	399.610,00	91.491,70	396.146,25	0,90	3.463,75	91.491,70	396.146,25	0,94	3.463,75	0,00
Educação	816.300,00	1.135.600,00	178.181,30	776.727,80	1,76	358.872,20	178.181,30	776.727,80	1,84	358.872,20	0,00
Ensino Fundamental	394.000,00	478.000,00	78.085,18	340.712,60	0,77	137.287,40	78.085,18	340.712,60	0,81	137.287,40	0,00
Educação Infantil	417.000,00	619.300,00	94.285,69	415.766,25	0,94	203.533,75	94.285,69	415.766,25	0,98	203.533,75	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.300,00	5.300,00	813,58	2.829,23	0,01	2.470,77	813,58	2.829,23	0,01	2.470,77	0,00
Educação Especial	0,00	33.000,00	4.996,85	17.419,72	0,04	15.580,28	4.996,85	17.419,72	0,04	15.580,28	0,00
Cultura	9.550,00	10.050,00	1.792,81	7.620,68	0,02	2.429,32	1.792,81	7.620,68	0,02	2.429,32	0,00
Difusão Cultural	9.550,00	10.050,00	1.792,81	7.620,68	0,02	2.429,32	1.792,81	7.620,68	0,02	2.429,32	0,00
Urbanismo	9.000,00	9.000,00	1.231,47	5.277,85	0,01	3.722,15	1.231,47	5.277,85	0,01	3.722,15	0,00
Infra-estrutura Urbana	9.000,00	9.000,00	1.231,47	5.277,85	0,01	3.722,15	1.231,47	5.277,85	0,01	3.722,15	0,00
Gestão Ambiental	35.000,00	35.000,00	7.615,09	32.711,19	0,07	2.288,81	7.615,09	32.711,19	0,08	2.288,81	0,00
Controle Ambiental	35.000,00	35.000,00	7.615,09	32.711,19	0,07	2.288,81	7.615,09	32.711,19	0,08	2.288,81	0,00
Indústria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Promoção Industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Desporto e Lazer	12.000,00	12.100,00	1.954,17	11.470,89	0,03	629,11	1.954,17	11.470,89	0,03	629,11	0,00
Desporto Comunitário	12.000,00	12.100,00	1.954,17	11.470,89	0,03	629,11	1.954,17	11.470,89	0,03	629,11	0,00
Encargos Especiais	500.000,00	1.959.931,07	0,00	1.596.333,19	3,61	363.597,88	0,00	1.596.333,19	3,78	363.597,88	0,00
Serviço da Dívida Interna	500.000,00	1.959.931,07	0,00	1.596.333,19	3,61	363.597,88	0,00	1.596.333,19	3,78	363.597,88	0,00
TOTAL	2.064.850,00	3.901.801,07	348.242,06	3.112.258,67	7,04	789.542,40	348.242,06	3.112.258,67	7,36	789.542,40	0,00

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 08h e 40m.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:F3CAB6DA

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2020 a Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Dezembro/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.186.750,00	4.734.336,69	4.033.884,95	3.335.546,80	3.301.307,73	4.383.915,03		54.548.752,29	62.331.964,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.705.660,50	5.080.422,47	4.394.126,57	4.620.204,94	4.303.198,51	5.469.398,10		5.820.452,47	6.191.480,00

	1.262.700,62	372.120,55	441.528,85	653.752,65	418.740,20	598.187,45			
IPTU	21.812,24	10.898,32	17.819,97	25.975,12	25.684,81	114.329,60	1.027.628,89	1.249.000,00	
	581.816,03	56.886,19	50.038,62	40.755,46	47.414,41	34.198,12			
ISS	90.645,50	129.054,63	105.077,90	85.347,27	76.525,81	97.350,56	1.516.431,82	1.460.000,00	
	157.009,55	118.407,90	125.307,79	162.568,06	166.446,19	202.690,66			
ITBI	58.963,12	21.332,41	76.656,11	41.878,36	50.866,33	67.796,59	1.029.380,21	886.000,00	
	160.837,49	48.814,01	113.057,33	142.636,90	71.952,09	174.589,47			
IRRF	76.471,54	79.953,00	56.271,89	76.274,05	72.372,36	76.621,52	990.281,62	685.000,00	
	85.314,21	86.238,05	68.208,31	97.480,20	66.285,46	148.791,03			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.533,30	78.718,26	198.880,76	33.491,27	49.112,70	78.706,85	1.256.729,93	1.911.480,00	
	277.723,34	61.774,40	84.916,80	210.312,03	66.642,05	37.918,17			
Contribuições	146.997,75	204.082,01	242.304,26	150.767,09	248.484,41	191.298,77	2.335.835,93	5.180.600,00	
	200.331,79	180.230,15	182.219,90	182.166,12	194.484,18	212.469,50			
Receita Patrimonial	29.335,99	15.141,63	13.216,94	8.065,82	11.781,66	10.805,30	176.381,90	1.673.066,33	
	59.220,93	5.399,39	3.601,05	5.107,84	5.818,42	8.886,93			
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.955,99	14.581,63	12.856,94	8.065,82	11.781,66	10.805,30	114.081,90	1.660.066,33	
	9.220,93	5.399,39	3.601,05	5.107,84	5.818,42	8.886,93			
Outras Receitas Patrimoniais	11.380,00	560,00	360,00	-	-	-	62.300,00	13.000,00	
	50.000,00	-	-	-	-	-			
Receita Agropecuária	392,87	2.414,00	205,00	204,00	-	-	9.187,73	2.000,00	
	-	-	1.728,00	2.882,25	787,95	573,66			
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	
	-	-	-	-	-	-			
Receita de Serviços	7.964,35	7.226,44	3.461,59	3.040,58	6.174,96	4.215,74	52.549,24	68.200,00	
	2.762,48	2.857,18	4.328,79	23,25	6.131,31	4.362,57			
Transferências Correntes	4.667.683,04	4.184.756,99	3.316.522,53	2.909.403,24	2.759.405,85	3.742.300,10	46.126.337,96	48.594.618,50	
	4.176.274,73	4.518.820,15	3.758.807,75	3.773.614,75	3.675.906,82	4.642.842,01			
Cota-Parte do FPM	1.347.250,83	1.946.717,30	1.138.299,49	1.115.785,47	1.165.743,22	948.977,52	16.020.304,78	17.350.000,00	
	1.635.940,19	1.039.188,62	837.075,60	1.126.365,86	1.492.912,63	2.226.048,05			
Cota-Parte do ICMS	994.907,85	935.478,21	961.457,64	758.956,05	542.238,28	931.642,79	11.272.235,20	12.500.000,00	
	890.674,66	873.000,02	1.124.978,40	1.037.925,13	979.256,67	1.241.719,50			
Cota-Parte do IPVA	632.372,12	334.173,98	263.396,45	78.911,16	73.665,33	71.571,43	1.836.856,43	1.919.000,00	
	65.475,73	58.713,07	77.944,15	58.211,22	58.604,01	63.817,78			
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020	
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020			
Cota-Parte do ITR	31.327,33	2.651,60	1.602,81	1.442,22	6.603,30	3.657,37	792.939,75	850.000,00	
	2.832,06	2.257,27	106.028,40	399.202,67	126.952,12	108.382,60			
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	68.000,00	
	-	-	-	-	-	-			
Transferências da LC 61/1989	13.452,06	14.293,59	13.190,98	11.837,72	11.802,92	10.614,32	184.307,12	156.000,00	
	12.750,72	14.634,50	17.321,53	19.823,79	21.730,33	22.854,66			
Transferências do FUNDEB	562.117,21	551.327,92	407.838,52	391.015,40	300.856,30	328.177,71	5.197.462,72	6.274.600,00	
	413.949,58	379.929,89	441.104,89	446.959,09	455.679,36	518.506,85			
Outras Transferências Correntes	1.086.255,64	400.114,39	530.736,64	551.455,22	658.496,50	1.447.658,96	10.822.231,96	9.477.018,50	
	1.154.651,79	2.151.096,78	1.154.354,78	685.126,99	540.771,70	461.512,57			
Outras Receitas Correntes	7.950,30	759,00	3.468,00	1.100,00	898,84	490,00	28.007,06	619.000,00	
	4.369,95	995,05	1.912,23	2.658,08	1.329,63	2.075,98			
DEDUÇÕES (II)	603.861,82	646.662,73	475.589,30	393.386,32	360.010,37	393.292,47	5.756.038,20	9.654.600,00	
	388.985,34	397.468,93	432.669,41	528.305,51	535.890,96	599.915,04			
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	
	-	-	-	-	-	-			
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	2.180.000,00	
	-	-	-	-	-	-			
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	603.861,82	646.662,73	475.589,30	393.386,32	360.010,37	393.292,47	5.756.038,20	6.274.600,00	
	388.985,34	397.468,93	432.669,41	528.305,51	535.890,96	599.915,04			
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.582.888,18	4.087.673,96	3.558.295,65	2.942.160,48	2.941.297,36	3.990.622,56	48.792.714,09	52.677.364,83	
	5.316.675,16	4.682.953,54	3.961.457,16	4.091.899,43	3.767.307,55	4.869.483,06			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.582.888,18	4.087.673,96	3.558.295,65	2.942.160,48	2.941.297,36	3.990.622,56	48.792.714,09	52.677.364,83	
	5.316.675,16	4.682.953,54	3.961.457,16	4.091.899,43	3.767.307,55	4.869.483,06			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.582.888,18	4.087.673,96	3.558.295,65	2.942.160,48	2.941.297,36	3.990.622,56	48.792.714,09	52.677.364,83	
	5.316.675,16	4.682.953,54	3.961.457,16	4.091.899,43	3.767.307,55	4.869.483,06			

GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 08h e 43m.

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:4796288D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				RS 1,00	
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.100.000,00	5.100.000,00	287.163,80	-	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.200.000,00	1.200.000,00	86.525,83	-	
Civil	1.200.000,00	1.200.000,00	86.525,83	-	
Ativo	1.200.000,00	1.200.000,00	86.525,83	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Militar	-	-	-	-	
Ativo	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Receita de Contribuições Patronais	2.100.000,00	2.100.000,00	161.920,79	-	
Civil	2.100.000,00	2.100.000,00	161.920,79	-	
Ativo	2.100.000,00	2.100.000,00	161.920,79	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Militar	-	-	-	-	
Ativo	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	1.300.000,00	1.300.000,00	38.717,18	-	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	1.300.000,00	1.300.000,00	38.717,18	-	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	-	-	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	500.000,00	500.000,00	-	-	
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	4.600.000,00	4.600.000,00	287.163,80	-	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	4.310.000,00	4.310.000,00	408.427,71	-	407.533,10	-	-	-
Aposentadorias	3.459.500,00	3.459.500,00	329.497,21	-	328.602,60	-	-	-
Pensões	850.000,00	850.000,00	78.898,79	-	78.898,79	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	500,00	500,00	31,71	-	31,71	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	4.310.000,00	4.310.000,00	408.427,71	-	407.533,10	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	290.000,00	290.000,00	(121.263,91)	-	(120.369,30)	-	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					-			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					-			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					-			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					-			
Outros Aportes para o RPPS					-			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					-			
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DO REFERÊNCIA			
					2020		2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa					9.062.835,43		9.194.788,18	
Investimentos e Aplicações					-		-	
Outros Bens e Direitos					-		-	

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-

Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	-	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES	-	-	8,15	-				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	-	-	8,15	-				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	-	8,15	-	8,15	-	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 08h e 45m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:3BDBB6CC

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIA E NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)	RS 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2020 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	56.057.364,83	48.792.714,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.191.480,00	5.820.452,47
IPTU	1.249.000,00	1.027.628,89
ISS	1.460.000,00	1.516.431,82
ITBI	886.000,00	1.029.380,21

IRRF	685.000,00	990.281,62
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	1.911.480,00	1.256.729,93
Contribuições	5.180.600,00	2.335.835,93
Receita Patrimonial	1.673.066,33	176.381,90
Aplicações Financeiras (II)	1.660.066,33	114.081,90
Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	62.300,00
Transferências Correntes	42.320.018,50	40.370.299,76
Cota-Parte do FPM	14.150.000,00	13.081.060,30
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	9.017.788,36
Cota-Parte do IPVA	1.559.000,00	1.469.868,14
Cota-Parte do ITR	680.000,00	634.351,90
Transferências da LC 87/1996	54.400,00	-
Transferências da LC 61/1989	125.000,00	147.536,38
Transferências do FUNDEB	6.274.600,00	5.197.462,72
Outras Transferências Correntes	9.477.018,50	10.822.231,96
Demais Receitas Correntes	692.200,00	89.744,03
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	692.200,00	89.744,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	54.397.298,50	48.678.632,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.466.603,16	1.826.370,26
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	1.466.603,16	1.826.370,26
Convênios	1.296.603,16	1.576.337,13
Outras Transferências de Capital	170.000,00	250.033,13
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.466.603,16	1.826.370,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.863.901,66	50.505.002,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2020					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.964.725,33	35.606.229,62	33.835.372,23	33.598.805,85	439.459,42	1.192.959,40	1.192.959,40
Pessoal e Encargos Sociais	22.062.690,00	14.905.917,15	14.879.690,53	14.856.367,91	150.787,97	425.697,58	425.697,58
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	383.700,00	383.637,47	383.637,47	383.637,47	-	-	-
Outras Despesas Correntes	24.518.335,33	20.316.675,00	18.572.042,23	18.358.800,47	288.671,45	767.261,82	767.261,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.581.025,33	35.222.592,15	33.451.734,76	33.215.168,38	439.459,42	1.192.959,40	1.192.959,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.768.251,40	5.485.140,53	5.324.042,45	5.324.042,45	-	191.541,06	191.541,06
Investimentos	7.301.951,40	4.949.498,82	4.788.400,74	4.788.400,74	-	191.541,06	191.541,06
Inversões Financeiras	900.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	900.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	566.300,00	535.641,71	535.641,71	535.641,71	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII)	8.201.951,40	4.949.498,82	4.788.400,74	4.788.400,74	-	191.541,06	191.541,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	56.682.976,73	40.172.090,97	38.240.135,50	38.003.569,12	439.459,42	1.384.500,46	1.384.500,46

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	10.677.473,45
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.546.550,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	114.081,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.624.740,45
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.166.814,90
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2019 (a)
	Até o 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.731.414,61
DEDUÇÕES (XXIX)	12.902.292,54
Disponibilidade de Caixa	12.902.292,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.558.795,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	656.502,54
Demais Haveres Financeiros	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.170.877,93
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.022.372,77
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	547.183,38
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.475.189,39
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.985.847,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.110.809,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.110.809,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 08h e 47m.	

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:511B5457

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	4.280.000,00	4.280.000,00	4.563.722,54	106,63
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.249.000,00	1.249.000,00	1.027.628,89	82,28
1.1.1-IPTU	1.012.000,00	1.012.000,00	789.767,32	78,04
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	237.000,00	237.000,00	237.861,57	100,36
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	886.000,00	886.000,00	1.029.380,21	116,18
1.2.1-ITBI	850.000,00	850.000,00	1.029.380,21	121,10
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	36.000,00	36.000,00	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.460.000,00	1.460.000,00	1.516.431,82	103,87
1.3.1-ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.489.774,60	124,15
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	260.000,00	260.000,00	26.657,22	10,25
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	685.000,00	685.000,00	990.281,62	144,57
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.724.000,00	32.843.000,00	30.106.643,28	91,67
2.1-Cota-Parte FPM	17.350.000,00	17.350.000,00	16.020.304,78	92,34
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.877.607,00	16.000.000,00	14.696.223,80	91,85
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	661.335,50	94,48
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	650.000,00	650.000,00	662.745,48	101,96
2.2-Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	11.272.235,20	90,18
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	68.000,00	68.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	156.000,00	156.000,00	184.307,12	118,15
2.5-Cota-Parte ITR	850.000,00	850.000,00	792.939,75	93,29
2.6-Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.919.000,00	1.836.856,43	95,72
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	37.004.000,00	37.123.000,00	34.670.365,82	93,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	659.100,00	662.493,00	600.912,79	90,70
5.1 - Transferências do Salário-Educação	390.000,00	390.000,00	373.870,05	95,86
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.400,00	3.240,00	3.240,00	100,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	215.000,00	215.000,00	207.779,00	96,64
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	51.000,00	51.000,00	13.869,44	27,19
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	1.547,45	1.547,45	100,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.700,00	1.705,55	606,85	35,58
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	142.000,00	142.000,00	55.665,22	39,20
6.1 - Transferências de Convênios	141.500,00	141.500,00	55.234,21	39,03
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	431,01	86,20
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	801.100,00	804.493,00	656.578,01	81,61

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.274.600,00	6.274.600,00	5.756.038,20	91,74
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.939.244,48	91,85
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.254.446,84	90,18
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	13.600,00	13.600,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	31.000,00	31.000,00	36.770,74	118,62
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	170.000,00	170.000,00	158.587,85	93,29
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	360.000,00	360.000,00	366.988,29	101,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.277.800,00	6.277.800,00	5.198.581,34	82,81
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.274.600,00	6.274.600,00	5.197.462,72	82,83
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.200,00	3.200,00	1.118,62	34,96

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-	-	-558.575,48
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)'
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	% (g)	(h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.136.800,00	5.136.800,00	4.532.514,09	88,24	4.532.514,09	88,24	-
13.1-Com Educação Infantil	3.078.500,00	3.078.500,00	2.733.813,10	88,80	2.733.813,10	88,80	-
13.2-Com Ensino Fundamental	2.058.300,00	2.058.300,00	1.798.700,99	87,39	1.798.700,99	87,39	-
14-OUTRAS DESPESAS	1.141.000,00	1.141.000,00	598.848,26	52,48	598.848,26	52,48	-
14.1-Com Educação Infantil	294.000,00	294.000,00	137.407,47	46,74	137.407,47	46,74	-
14.2-Com Ensino Fundamental	847.000,00	847.000,00	461.440,79	54,48	461.440,79	54,48	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	6.277.800,00	6.277.800,00	5.131.362,35	81,74	5.131.362,35	81,74	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	107.769,10
16.1 - FUNDEB 60%	102.160,50
16.2 - FUNDEB 40%	5.608,60
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	107.769,10
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.023.593,25
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	85,22
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,41
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	3,37

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-79.903,04
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)'
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	% (g)	(h)=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	4.357.000,00	5.060.033,00	4.512.912,72	89,19	4.471.000,24	89,19	41.912,48
22.1-Creche	834.000,00	1.310.300,00	1.118.533,85	85,36	1.092.901,69	85,36	25.632,16
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	294.000,00	294.000,00	137.407,47	46,74	137.407,47	46,74	-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	540.000,00	1.016.300,00	981.126,38	96,54	955.494,22	96,54	25.632,16
22.2-Pré-Escola	3.523.000,00	3.749.733,00	3.394.378,87	90,52	3.378.098,55	90,52	16.280,32
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.078.500,00	3.078.500,00	2.733.813,10	88,80	2.733.813,10	88,80	-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	444.500,00	671.233,00	660.565,77	98,41	644.285,45	98,41	16.280,32
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.144.840,00	5.605.310,00	4.573.823,95	81,60	4.511.524,30	81,60	62.299,65
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.905.300,00	2.905.300,00	2.260.141,78	77,79	2.260.141,78	77,79	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.239.540,00	2.700.010,00	2.313.682,17	85,69	2.251.382,52	85,69	62.299,65
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25-ENSINO SUPERIOR	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00	-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27-OUTRAS	195.000,00	195.000,00	109.619,89	56,22	100.330,62	56,22	9.289,27
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	9.786.840,00	10.950.343,00	9.286.356,56	84,80	9.172.855,16	84,80	113.501,40

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-558.575,48
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ³	140.131,01
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	-
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) ⁴	-418.444,47
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35)) ⁵	9.505.181,14
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁷	27,42

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)'
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	% (g)	(h)=(g/d)x100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	391.000,00	391.000,00	389.278,62	99,56	389.276,88	99,56	1,74
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	398.100,00	401.493,00	222.765,08	55,48	164.696,38	55,48	58.068,70
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	789.100,00	792.493,00	612.043,70	77,23	553.973,26	77,23	58.070,44
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	10.575.940,00	11.742.836,00	9.898.400,26	84,29	9.726.828,42	84,29	171.571,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
--	--------	------------------

45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.197.462,72	373.870,05
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.103.496,29	389.276,88
47.1 Orçamento do Exercício	5.023.593,25	389.276,88
47.2 Restos a Pagar	79.903,04	-
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.118,62	311,50
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	95.085,05	-15.095,33
50-(+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	95.085,05	-15.095,33
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 08h e 51m.		
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
³ Caput do artigo 212 da CF/1988.		
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada		
⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre		

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:591D4B4D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.768.251,40	5.485.140,53	5.324.042,45	161.098,08	3.283.110,87
Investimentos	7.301.951,40	4.949.498,82	4.788.400,74	161.098,08	2.352.452,58
Inversões Financeiras	900.000,00	-	-	-	900.000,00
Amortização da Dívida	566.300,00	535.641,71	535.641,71	-	30.658,29
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.768.251,40	5.485.140,53	5.324.042,45	161.098,08	3.283.110,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	8.768.251,40	5.485.140,53	-	-	3.283.110,87

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 09h e 06m.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;**SÉRGIO LUIZ BORGES**

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:2BD876B6

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2019	-	-	-	16.309.466,42
2020	4.813.940,64	4.542.617,90	271.322,74	16.580.789,16
2021	5.033.815,48	4.881.385,05	152.430,43	16.733.219,59
2022	5.268.129,57	5.107.375,67	160.753,90	16.893.973,49
2023	5.508.502,29	5.321.237,83	187.264,46	17.081.237,95
2024	5.752.729,10	5.460.092,87	292.636,23	17.373.874,18
2025	5.988.098,79	5.715.035,58	273.063,21	17.646.937,39
2026	6.222.178,33	5.921.388,27	300.790,06	17.947.727,45
2027	6.460.612,21	6.100.548,51	360.063,70	18.307.791,15
2028	6.693.686,68	6.365.255,25	328.431,43	18.636.222,58
2029	6.932.039,28	6.586.172,21	345.867,07	18.982.089,65
2030	7.155.858,56	6.852.998,32	302.860,24	19.284.949,89
2031	7.362.556,21	7.239.410,89	123.145,32	19.408.095,21
2032	7.594.942,86	7.351.191,82	243.751,04	19.651.846,25
2033	7.842.160,08	7.286.400,69	555.759,39	20.207.605,64
2034	8.065.921,42	7.494.257,65	571.663,77	20.779.269,41
2035	8.306.891,91	7.612.609,76	694.282,15	21.473.551,56
2036	8.557.965,17	7.623.680,22	934.284,95	22.407.836,51
2037	8.790.488,87	7.925.027,63	865.461,24	23.273.297,75
2038	9.048.610,68	7.859.222,33	1.189.388,35	24.462.686,10
2039	9.293.574,74	7.922.094,87	1.371.479,87	25.834.165,97
2040	9.534.395,79	8.078.215,45	1.456.180,34	27.290.346,31
2041	9.785.909,57	8.186.614,47	1.599.295,10	28.889.641,41
2042	10.034.061,69	8.180.005,43	1.854.056,26	30.743.697,67
2043	10.302.526,44	8.007.479,72	2.295.046,72	33.038.744,39
2044	10.574.747,49	7.928.617,50	2.646.129,99	35.684.874,38
2045	10.850.720,06	7.735.753,80	3.114.966,26	38.799.840,64
2046	11.151.251,99	7.484.083,14	3.667.168,85	42.467.009,49
2047	11.448.061,25	7.456.599,09	3.991.462,16	46.458.471,65
2048	11.768.593,17	7.229.695,96	4.538.897,21	50.997.368,86
2049	12.106.997,63	6.872.117,02	5.234.880,61	56.232.249,47
2050	12.445.661,45	6.641.936,16	5.803.725,29	62.035.974,76
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2051	12.804.766,06	6.262.509,89	6.542.256,17	68.578.230,93
2052	13.169.211,71	5.928.346,54	7.240.865,17	75.819.096,10
2053	13.558.153,37	5.657.647,23	7.900.506,14	83.719.602,24
2054	13.953.542,14	5.257.510,85	8.696.031,29	92.415.633,53
2055	2.767.084,86	5.058.704,19	(2.291.619,33)	90.124.014,20
2056	2.720.470,97	4.745.767,82	(2.025.296,85)	88.098.717,35
2057	2.671.576,01	4.396.525,19	(1.724.949,18)	86.373.768,17
2058	2.638.916,96	4.119.841,55	(1.480.924,59)	84.892.843,58
2059	2.597.652,02	3.836.808,17	(1.239.156,15)	83.653.687,43
2060	2.558.958,59	3.606.816,24	(1.047.857,65)	82.605.829,78
2061	2.519.525,31	3.439.644,84	(920.119,53)	81.685.710,25
2062	2.467.663,22	3.383.306,30	(915.643,08)	80.770.067,17
2063	2.415.743,84	3.307.837,69	(892.093,85)	79.877.973,32
2064	2.369.916,93	3.265.537,20	(895.620,27)	78.982.353,05
2065	2.321.460,96	3.158.663,98	(837.203,02)	78.145.150,03
2066	2.276.239,47	3.081.782,62	(805.543,15)	77.339.606,88
2067	2.249.821,94	3.073.933,05	(824.111,11)	76.515.495,77
2068	2.210.996,56	2.846.597,18	(635.600,62)	75.879.895,15
2069	2.177.680,87	2.776.857,40	(599.176,53)	75.280.718,62
2070	2.139.814,02	2.719.358,38	(579.544,36)	74.701.174,26
2071	2.086.485,83	2.779.304,86	(692.819,03)	74.008.355,23
2072	2.050.137,91	2.944.597,71	(894.459,80)	73.113.895,43
2073	1.989.814,33	2.991.260,85	(1.001.446,52)	72.112.448,91
2074	1.919.484,48	3.175.647,13	(1.256.162,65)	70.856.286,26
2075	1.845.681,81	3.407.716,50	(1.562.034,69)	69.294.251,57
2076	1.755.143,39	3.565.541,38	(1.810.397,99)	67.483.853,58
2077	1.676.887,53	3.877.224,48	(2.200.336,95)	65.283.516,63
2078	1.590.401,08	4.081.262,28	(2.490.861,20)	62.792.655,43
2079	1.513.802,68	4.227.620,95	(2.713.818,27)	60.078.837,16
2080	1.435.429,66	4.315.980,28	(2.880.550,62)	57.198.286,54
2081	1.344.374,59	4.328.710,65	(2.984.336,06)	54.213.950,48
2082	1.264.674,27	4.408.062,90	(3.143.388,63)	51.070.561,85
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2083	1.176.347,19	4.374.470,99	(3.198.123,80)	47.872.438,05
2084	1.081.200,50	4.299.335,31	(3.218.134,81)	44.654.303,24
2085	1.005.138,48	4.291.447,77	(3.286.309,29)	41.367.993,95
2086	921.968,53	4.151.730,96	(3.229.762,43)	38.138.231,52
2087	834.133,77	4.026.687,32	(3.192.553,55)	34.945.677,97
2088	755.833,86	3.976.105,05	(3.220.271,19)	31.725.406,78
2089	673.618,15	3.907.840,60	(3.234.222,45)	28.491.184,33
2090	600.138,36	3.856.654,79	(3.256.516,43)	25.234.667,90
2091	526.170,93	3.718.329,05	(3.192.158,12)	22.042.509,78
2092	453.460,94	3.573.283,27	(3.119.822,33)	18.922.687,45
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	-	-	-	-

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2036	-	-	-	-
2037	-	-	-	-
2038	-	-	-	-
2039	-	-	-	-
2040	-	-	-	-
2041	-	-	-	-
2042	-	-	-	-
2043	-	-	-	-
2044	-	-	-	-
2045	-	-	-	-
2046	-	-	-	-
2047	-	-	-	-
2048	-	-	-	-
2049	-	-	-	-
2050	-	-	-	-
2051	-	-	-	-
2052	-	-	-	-
2053	-	-	-	-
2054	-	-	-	-
2055	-	-	-	-
2056	-	-	-	-
2057	-	-	-	-
2058	-	-	-	-
2059	-	-	-	-
2060	-	-	-	-
2061	-	-	-	-
2062	-	-	-	-
2063	-	-	-	-
2064	-	-	-	-
2065	-	-	-	-
2066	-	-	-	-
2067	-	-	-	-

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2068	-	-	-	-
2069	-	-	-	-
2070	-	-	-	-
2071	-	-	-	-
2072	-	-	-	-
2073	-	-	-	-
2074	-	-	-	-
2075	-	-	-	-
2076	-	-	-	-
2077	-	-	-	-
2078	-	-	-	-
2079	-	-	-	-
2080	-	-	-	-
2081	-	-	-	-
2082	-	-	-	-
2083	-	-	-	-
2084	-	-	-	-
2085	-	-	-	-
2086	-	-	-	-
2087	-	-	-	-
2088	-	-	-	-
2089	-	-	-	-
2090	-	-	-	-
2091	-	-	-	-
2092	-	-	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 13h e 24m.

SÉRGIO LUIZ BORGES
 Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:8D866F35

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-			-			-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-			-			-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-			-			-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-			-			-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-			-			-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE A	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)			2020 (j) = (Ib - (II f + II g))			SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	-			-			-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 13h e 39m.

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:C12DD58D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Meses Janeiro-Dezembro
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.280.000,00	4.280.000,00	4.563.722,54	106,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.249.000,00	1.249.000,00	1.027.628,89	82,28
IPTU	1.012.000,00	1.012.000,00	789.767,32	78,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	237.000,00	237.000,00	237.861,57	100,36
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	886.000,00	886.000,00	1.029.380,21	116,18
ITBI	850.000,00	850.000,00	1.029.380,21	121,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	36.000,00	36.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.460.000,00	1.460.000,00	1.516.431,82	103,87
ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.489.774,60	124,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	260.000,00	260.000,00	26.657,22	10,25
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	685.000,00	685.000,00	990.281,62	144,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.374.000,00	31.493.000,00	28.782.562,30	91,39
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	14.696.223,80	91,85
Cota-Parte ITR	850.000,00	850.000,00	792.939,75	93,29
Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.919.000,00	1.836.856,43	95,72
Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	11.272.235,20	90,18
Cota-Parte IPI-Exportação	156.000,00	156.000,00	184.307,12	118,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	68.000,00	68.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	68.000,00	68.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.654.000,00	35.773.000,00	33.346.284,84	93,22
---	---------------	---------------	---------------	-------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.434.600,00	9.024.600,00	8.882.878,78	98,43	8.403.499,69	93,12	8.306.706,71	92,05	479.379,09
Despesas Correntes	5.409.600,00	8.994.600,00	8.854.385,69	98,44	8.376.833,79	93,13	8.280.040,81	92,06	477.551,90
Despesas de Capital	25.000,00	30.000,00	28.493,09	94,98	26.665,90	88,89	26.665,90	88,89	1.827,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	548.000,00	369.000,00	327.082,42	88,64	319.171,56	86,50	319.171,56	86,50	7.910,86
Despesas Correntes	525.000,00	349.000,00	318.481,76	91,26	318.481,76	91,26	318.481,76	91,26	-
Despesas de Capital	23.000,00	20.000,00	8.600,66	43,00	689,80	3,45	689,80	3,45	7.910,86
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	50.000,00	90.000,00	89.993,37	99,99	83.113,76	92,35	83.113,76	92,35	6.879,61
Despesas Correntes	50.000,00	90.000,00	89.993,37	99,99	83.113,76	92,35	83.113,76	92,35	6.879,61
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.032.600,00	9.483.600,00	9.299.954,57	98,06	8.805.785,01	92,85	8.708.992,03	91,83	494.169,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.299.954,57	8.805.785,01	8.708.992,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ²	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.299.954,57	8.805.785,01	8.708.992,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.001.942,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			5.001.942,73
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.298.011,84	-	3.707.049,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,89	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	3.225.969,43	-	-	-	3.225.969,43
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	3.225.969,43	-	-	-	3.225.969,43

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente Exercício Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no sem (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2020	5.001.942,73	9.299.954,57	4.298.011,84	-	-	-	-	-	-	-	4.298.011,84
Empenhos 2019	5.225.161,41	6.485.259,64	1.260.098,23	456.478,58	-	-	388.363,71	68.114,87	-	-	1.260.098,23
Empenhos 2018	4.847.518,94	322.714,27	-	322.714,27	-	322.714,27	301.983,90	20.251,64	478,73	-	(478,73)
Empenhos 2017	4.461.762,21	520.027,39	-	520.027,39	-	520.027,39	340.852,21	5.196,95	173.978,23	-	(173.978,23)
Empenhos 2016	4.320.180,65	347.772,96	-	391.446,84	-	391.446,84	382.564,02	-	8.882,82	-	(8.882,82)
Empenhos 2015	3.907.257,11	332.244,55	-	332.244,55	-	332.244,55	297.427,78	28.290,00	6.526,77	-	(6.526,77)
Empenhos 2014	3.712.332,98	132.640,90	-	172.778,57	-	172.778,57	168.184,34	-	4.594,23	-	(4.594,23)
Empenhos 2013	3.282.872,56	55.925,51	-	55.925,51	-	55.925,51	54.345,65	-	1.579,86	-	(1.579,86)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											196.040,64
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											196.040,64
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))

	(x)	(y)	(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	178.442,10	-	-	178.442,10
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	27.371,78	-	-	27.371,78
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	205.813,88	-	-	205.813,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.632.480,00	3.257.490,00	3.379.744,41	103,75
Proveniente da União	2.632.480,00	3.257.490,00	3.309.859,28	101,61
Proveniente dos Estados	-	-	69.885,13	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	7.013,35	204.972,94	2.922,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.637.480,00	3.264.503,35	3.584.717,35	109,81

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.025.670,00	4.117.880,00	3.785.079,15	91,92	3.427.274,75	83,23	3.352.766,52	81,42	357.804,40
Despesas Correntes	2.025.670,00	3.762.880,00	3.452.835,31	91,76	3.243.590,91	86,20	3.169.082,68	84,22	209.244,40
Despesas de Capital	-	355.000,00	332.243,84	93,59	183.683,84	51,74	183.683,84	51,74	148.560,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.149.200,00	1.149.200,00	901.577,41	78,45	864.872,43	75,26	864.872,43	75,26	36.704,98
Despesas Correntes	1.149.200,00	1.149.200,00	901.577,41	78,45	864.872,43	75,26	864.872,43	75,26	36.704,98
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	91.240,00	1.355.775,36	60.605,94	4,47	60.605,94	4,47	58.708,91	4,33	-
Despesas Correntes	88.240,00	88.240,00	60.355,94	68,40	60.355,94	68,40	58.458,91	66,25	-
Despesas de Capital	3.000,00	1.267.535,36	250,00	0,02	250,00	0,02	250,00	0,02	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	2.007,99	2.007,99	100,00	2.007,99	100,00	2.007,99	100,00	-
Despesas Correntes	-	2.007,99	2.007,99	100,00	2.007,99	100,00	2.007,99	100,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.266.110,00	6.624.863,35	4.749.270,49	71,69	4.354.761,11	65,73	4.278.355,85	64,58	394.509,38

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.460.270,00	13.142.480,00	12.667.957,93	96,39	11.830.774,44	90,02	11.659.473,23	88,72	837.183,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.697.200,00	1.518.200,00	1.228.659,83	80,93	1.184.043,99	77,99	1.184.043,99	77,99	44.615,84
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	91.240,00	1.355.775,36	60.605,94	4,47	60.605,94	4,47	58.708,91	4,33	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	50.000,00	90.000,00	89.993,37	99,99	83.113,76	92,35	83.113,76	92,35	6.879,61
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	2.007,99	2.007,99	100,00	2.007,99	100,00	2.007,99	100,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.298.710,00	16.108.463,35	14.049.225,06	87,22	13.160.546,12	81,70	12.987.347,88	80,62	888.678,94
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.269.710,00	6.626.455,36	4.749.201,06	71,67	4.354.691,68	65,72	4.278.286,42	64,56	394.509,38
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.029.000,00	9.482.007,99	9.300.024,00	98,08	8.805.854,44	92,87	8.709.061,46	91,85	494.169,56

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 13h e 37m.

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:D179DB4E

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2020

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII			RS 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027	EXERCÍCIO/ 2028	EXERCÍCIO/ 2029
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 13h e 44m.

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:515FC592

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	51.255.190,00
Previsão Atualizada	57.523.967,99
Receitas Realizadas	50.619.084,35
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	4.110.809,81
DESPESAS	
Dotação Inicial	51.255.190,00
Dotação Atualizada	53.982.885,80
Despesas Empenhadas	44.203.628,82
Despesas Liquidadas	42.271.673,35
Despesas Pagas	41.802.076,04
Superávit Orçamentário	6.415.455,53
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	44.203.628,82
Despesas Liquidadas	42.271.673,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	48.792.714,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.792.714,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.792.714,09
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	287.163,80
Despesas Previdenciárias Empenhadas	408.427,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas	407.533,10
Resultado Previdenciário	-120.369,30
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Primário	3.546.550,00	10.677.473,45	301,07	
Resultado Nominal	0,00	9.166.814,90		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.502,54	0,00	547.183,38	109.319,16
Poder Executivo	656.502,54	0,00	547.183,38	109.319,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.123.435,23	22,00	1.384.500,46	2.738.912,77
Poder Executivo	4.123.435,23	22,00	1.384.500,46	2.738.912,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.779.937,77	22,00	1.931.683,84	2.848.231,93

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.505.181,14	25%	27,42		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	4.430.353,59	60%	85,22		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00			
Despesa de Capital Líquida	5.485.140,53	3.283.110,87			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	4.813.940,64	7.155.858,56	9.534.395,79	2.767.084,86	
Despesas Previdenciárias	4.542.617,90	6.852.998,32	8.078.215,45	5.058.704,19	
Resultado Previdenciário	271.322,74	302.860,24	1.456.180,34	-2.291.619,33	
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.299.954,57	% Mínimo a Aplicar no exercício	27,89		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas/RCL (%)	0,00				

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 13h e 48m.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:53ACB4A0

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.395.616,01	26.226,62
Pessoal Ativo	16.383.471,02	25.003,97
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.576.371,55	6.726,96
Obrigações Patronais	1.807.099,47	18.277,01
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.144,99	1.222,65
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	12.144,99	1.222,65
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	398.004,46	24.572,46
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	398.004,46	24.572,46
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.997.611,55	1.654,16
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR %	SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.792.714,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	48.792.714,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	15.999.265,71	32,79
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.275.628,45	60,00

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.811.847,03	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.348.065,61	54,00
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 14h e 06m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:A35DB4EB

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.731.414,61	3.354.255,36	4.472.956,52
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	3.731.414,61	3.354.255,36	4.472.956,52
Empréstimos	95.979,84	-	-
Internos	95.979,84	-	-
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.635.434,77	3.354.255,36	4.472.956,52
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	336.120,99	324.397,50	307.835,61
De Demais Contribuições Sociais	3.299.313,78	3.029.857,86	4.165.120,91
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	12.902.292,54	18.158.771,44	18.666.207,22
Disponibilidade de Caixa ¹	12.902.292,54	18.158.771,44	18.666.207,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.558.795,08	18.288.364,27	18.775.526,38
(-) Restos a Pagar Processados	656.502,54	129.592,83	109.319,16
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(9.170.877,93)	(14.804.516,08)	(14.193.250,70)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.537.915,06	45.883.382,27	48.792.714,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.537.915,06	45.883.382,27	48.792.714,09
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	8,02	7,31	9,17
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(19,71)	(32,27)	(29,09)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DC)	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	245.960,70	255.407,29	384.680,40
RP NÃO-PROCESSADOS	4.123.435,23	2.807.720,09	2.738.912,77
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA – ARO	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 14h e 09m.			
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, es não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Div			
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda n incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram inclui deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".			

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	46.537.915,06	45.883.382,27	48.792.714,09
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA C	46.537.915,06	45.883.382,27	48.792.714,09
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTA	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 14h e 13m.			

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:4D1D4149

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Semestre	Até o Semestre
Mobiliária		-	-
Interna		-	-
Externa		-	-
Contratual		-	-
Interna		-	-
Empréstimos		-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		-	-
Externa		-	-
Empréstimos		-	-

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.792.714,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAME	48.792.714,09	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE C ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 14h e 15m.		
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponi		
No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações d		

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:316E5AAA

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Ipora - PR - Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Restos a Pagar Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.604.798,87	865.685,58	-	2.110.965,81	8.480.962,15	-	(8.852.814,67)	-	-	(8.852.814,67)
Recursos Ordinários	(293.953,54)	865.685,58	-	1.899.480,61	8.278.097,44	-	(11.337.217,17)	-	-	(11.337.217,17)
Outros Recursos não Vinculados	2.898.752,41	-	-	211.485,20	202.864,71	-	2.484.402,50	-	-	2.484.402,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	24.989.323,75	(755.758,75)	-	629.700,35	(3.337.292,39)	-	28.452.674,54	-	-	28.452.674,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.040.959,12	3.280,54	-	105.145,00	249.787,04	-	1.682.746,54	-	-	1.682.746,54
Transferências do FUNDEB	376.738,13	-	-	-	2.515.869,58	-	(2.139.131,45)	-	-	(2.139.131,45)
Outros Recursos Vinculados à Educação	226.870,50	-	-	45.916,83	83.160,48	-	97.793,19	-	-	97.793,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.866.740,08	37.730,11	-	123.223,46	957.424,58	-	1.748.361,93	-	-	1.748.361,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.178.997,33	-	-	216.338,58	636.143,49	-	2.326.515,26	-	-	2.326.515,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.188.870,25	-	-	48.172,90	42.031,78	-	1.098.665,57	-	-	1.098.665,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	9.064.786,31	607,67	-	(7.270,61)	612.473,55	-	8.458.975,70	-	-	8.458.975,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação	2.821,19	-	-	-	-	-	2.821,19	-	-	2.821,19

Bens/Ativos									
Outros Recursos Vinculados	6.042.540,84	(797.377,07)	-	98.174,19	(8.434.182,89)	-	15.175.926,61	-	15.175.926,61
TOTAL (III) = (I + II)	27.594.122,62	109.926,83	-	2.740.666,16	5.143.669,76	-	19.599.859,87	-	19.599.859,87

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 14h e 18m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)' (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	NÃO A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (h) = (f - g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 14h e 18m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: E6AC3BE6

**GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA RGF**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2020		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	48.792.714,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.792.714,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa	48.792.714,09	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	15.999.265,71	32,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	29.275.628,45	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	27.811.847,03	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	26.348.065,61	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(14.193.250,70)	(29,09)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	19.599.859,87

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 14h e 24m.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:EB93942E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

	VALOR	RS 1,00 % SOBRE RCL AJUSTADA
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) - EXECUTIVO	21.658.401,96	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) - AUTARQUIA	1.213.875,60	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.872.277,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	12.524.830,20	54,76
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP - EXECUTIVO	11.286.597,25	49,35
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP - LEGISLATIVO	762.472,81	3,33
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP - AUTARQUIA	475.760,14	2,08
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.723.366,54	60
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.037.198,21	57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	12.351.029,88	54
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2021 as 13h e 25m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

CARLOS CESAR DE CARVALHO

Prefeito

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

MARCEL ADALTO RUIZ

Contador

Publicado por:
Luiz Rogério dos Santos
Código Identificador:D15BC637

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS

EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 03/2021

Em cumprimento do dispositivo no Art. 11 da Lei nº 1532/2015, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
Antonio Cesar Menegasso	Motorista	Cornélio Procópio, Londrina, São J. da Serra	04, 06, 08, 11, 12, 13 e 14/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 210,00
Arnaldo Celestino de Moraes	Motorista	Cornélio Procópio, Londrina	05, 07, 08 e 13/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 120,00
Francisco Sanches Filho	Motorista	Cornélio Procópio	05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14 e 15/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 270,00
João Batista de Biaggi	Motorista	Cornélio Procópio, Jacarezinho, Londrina	05, 11 e 15/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 90,00
José Marzura	Motorista	Cornélio Procópio	06, 07, 11, 12, 13, 14, 15 e 18/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 240,00
Luiz Antonio do Vale	Motorista	Cornélio Procópio, Jacarezinho	04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 270,00
Luiz Domingos da Silva	Motorista	Cornélio Procópio, Londrina	06, 07 e 08/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 90,00
Raul Marcos Teodoro	Motorista	Cornélio Procópio, Londrina, Jacarezinho	04, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 240,00
Salvador Paulo Dias	Motorista	Londrina, Arapongas	05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 240,00
William Medeiros da Silva	Motorista	Arapongas, Cornélio Procópio, Londrina, São J. da Serra	04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15 e 18/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 300,00
Salvador Paulo Dias	Motorista	Londrina, Arapongas	27, 28 e 29/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 90,00
Francisco Sanches Filho	Motorista	Cornélio Procópio	27 e 29/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 60,00
William Medeiros da Silva	Motorista	Cornélio Procópio	27 e 29/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 60,00
Antonio Cesar Menegasso	Motorista	Cornélio Procópio	27 e 29/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 60,00

José Marzura	Motorista	Londrina	27/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 30,00
João Batista de Biaggi	Motorista	Londrina	27/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 30,00
Raul Marcos Teodoro	Motorista	Londrina	30/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 30,00
Luiz Antonio do Vale	Motorista	Cornélio Procópio	27, 28 e 29/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 90,00
Álvaro Sanches Jorge	Motorista	Londrina, Jacarezinho, Cornélio Procópio	05, 06, 13, 14, 19, 20, 21 e 22/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 240,00
Antonio Cesar Menegasso	Motorista	Cornélio Procópio	15, 18, 19, 21, 22 e 25/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 180,00
Celso Nilo	Motorista	Londrina, Cornélio Procópio	02, 03, 06, 08, 12, 13, 14 e 16/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 240,00
Francisco Sanches Filho	Motorista	Cornélio Procópio, Londrina	18, 19, 20, 21, 22 e 25/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 180,00
Raul Marcos Teodoro	Motorista	Cornélio Procópio, Londrina	18, 19, 20 e 21/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 120,00
William Medeiros da Silva	Motorista	Arapongas, Cornélio Procópio, Londrina, Jacarezinho	19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26/01/2021	Levar pacientes para consulta	R\$ 210,00
Cristiane Batistella de Campos	Enfermeiro	Cornélio Procópio	12/01/2021	Capacitação de campanha de vacinação – coronavírus	R\$ 30,00
Cristiane Regina Ferrari São João	Técnico em enfermagem	Cornélio Procópio	12/01/2021	Capacitação de campanha de vacinação – coronavírus	R\$ 30,00

Edifício do Município de Itambaracá-PR, 27 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Julio Cesar Dias
Código Identificador:FC072059

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF

Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro - Bimestre Novembro/Dezembro 2020

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	340.180,00	598.445,46	30.412,57	0,05	200.411,89	0,33	398.033,57
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	340.180,00	598.445,46	30.412,57	0,05	200.411,89	0,33	398.033,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	340.180,00	598.445,46	30.412,57	0,05	200.411,89	0,33	398.033,57
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	340.180,00	598.445,46	30.412,57	0,05	200.411,89	0,33	398.033,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	340.180,00	-	598.445,46	30.412,57	200.411,89	30.412,57	200.411,89	0,33	398.033,57
Despesas Correntes	311.080,00	-	569.345,46	30.412,57	200.411,89	30.412,57	200.411,89	0,35	368.933,57
Pessoal e Encargos Sociais	70.900,00	-	70.900,00	-	-	-	-	-	70.900,00
Outras Despesas Correntes	240.180,00	-	498.445,46	30.412,57	200.411,89	30.412,57	200.411,89	0,40	298.033,57
Despesas de Capital	29.100,00	-	29.100,00	-	-	-	-	-	29.100,00
Equipamentos e Material Permanente	29.100,00	-	29.100,00	-	-	-	-	-	29.100,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	340.180,00	-	598.445,46	30.412,57	200.411,89	30.412,57	200.411,89	0,33	398.033,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	340.180,00	-	598.445,46	30.412,57	200.411,89	30.412,57	200.411,89	0,33	398.033,57
SUPERÁVIT(XIII)	0 0	-	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	340.180,00	-	598.445,46	30.412,57	200.411,89	30.412,57	200.411,89	0,33488748	398.033,57

Fonte:

ANA MARIA CORTUNG
CRC/PR-072160/O-4

AGILBERTO LUCINDO PERIN
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇUGABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 006/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art.1º- Ficam exonerados, a partir de 04 de Janeiro de 2021, amparado pelo Decreto 003/2021, os servidores municipais, ocupantes de Cargos de Processos Seletivo Simplificado Pss 002/2019, conforme disposto a seguir:

Matrícula	Nome	Cargo
48521	ACIR CARDOSO	Auxiliar de Serviços Gerais
48581	CARLOS CORDEIRO SANTANA	Auxiliar de Serviços Gerais
48621	CRISTIANE DE FATIMA BONTORIN SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais
48881	DANIELI ELOISE PORFIRIO MARCHE	Auxiliar de Serviços Gerais
48041	DERCI TEREZINHA FARIA RIBAS	Auxiliar de Serviços Gerais
49061	DIRLEI TEREZINHA VIEIRA GUIMARAES	Auxiliar de Serviços Gerais
50461	EDIA ROSA DE SOUZA	Auxiliar de Serviços Gerais
49091	ELAINE APARECIDA GULIN	Auxiliar de Serviços Gerais
49931	ELIANE PIRES GEREI FORMIGHIERI	Auxiliar de Serviços Gerais
49951	ELZA DO NASCIMENTO DE JESUS	Auxiliar de Serviços Gerais
48571	FLORINHA MARIA DE FARIA GUIMARAES	Auxiliar de Serviços Gerais
49171	ILIANE SILVA DOS SANTOS MACHADO	Auxiliar de Serviços Gerais
49501	IRENE PINTO LOURENCO	Auxiliar de Serviços Gerais
49901	JANINHA BUENO DE JESUS	Auxiliar de Serviços Gerais
48541	JOCIELE MACHADO DE JESUS	Auxiliar de Serviços Gerais
49071	JOSELIA DE BARROS MACHADO	Auxiliar de Serviços Gerais
47881	JOSELIA PASKE	Auxiliar de Serviços Gerais
48021	LEANDRA DOM PARO DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais
49031	LIDIR MARIA COSTA ROSA	Auxiliar de Serviços Gerais
49081	MARCIANE SILVA DE PAULA	Auxiliar de Serviços Gerais
48531	MARIA IVONETE FREITAS	Auxiliar de Serviços Gerais
49111	MARIA MATOSO DE FRANCA	Auxiliar de Serviços Gerais
50301	MARILZA DE ALELUIA	Auxiliar de Serviços Gerais
47961	MARTA DE JESUS BARBOSA	Auxiliar de Serviços Gerais
50491	NERLI DE LIMA FRANCA	Auxiliar de Serviços Gerais
48611	NEUSA PEREIRA LIMA	Auxiliar de Serviços Gerais
49051	NORLI DE FRANCA LEITE	Auxiliar de Serviços Gerais
49161	PRISCILA CRISTINA FARIA PINTO	Auxiliar de Serviços Gerais
49041	ROSANGELA MARIA CRISTO	Auxiliar de Serviços Gerais
48591	ROSENILDA LEDER	Auxiliar de Serviços Gerais
48941	SIMONE CARADOR DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais
48891	TATIANE RAFAELI MENEGUSSO	Auxiliar de Serviços Gerais
47891	TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA FRANCA	Auxiliar de Serviços Gerais
48871	JOSIANE RIBAS	Educador Infantil
49911	JOSIELMA DE FRANCA PASKE	Educador Infantil
48641	MAIARA BITTENCOURT DE OLIVEIRA	Educador Infantil
49921	NATANA EZEKIELI JOEKEL VAZ	Educador Infantil
48651	ROSELI DE JESUS PASK	Educador Infantil
48901	SIMONE MATSEN DE CASTRO	Educador Infantil
48701	ADIVAL CORDEIRO DA SILVA	Guardião
48731	AUGUSTO KAZEKER	Guardião
48741	ESEQUIEL TABORDA DE ASSUNCAO	Guardião
48761	EZIQUIEL RAIMUNDO LEAL	Guardião
47781	GILMAR VIDAL SILVESTRE	Guardião
49971	JARDEL FARIA DA SILVA	Guardião
49711	JEAN MAICON DA SILVA	Guardião
48101	JOAO VIDAL DOS SANTOS FERNANDES	Guardião
48721	JOEL DA SILVA	Guardião
48681	JOSE ADIR DE MIRANDA	Guardião
48751	JOSE MARIA MARCONDES	Guardião
48091	LEONOR DE SIQUEIRA	Guardião
48711	LINDOLFO TEIXEIRA DE FRANCA	Guardião
49701	ADENILSON ALVES DOS SANTOS	Motorista
50001	MARCOS AIRES DE FARIA	Motorista
48771	APARECIDA DE FATIMA ZOTTO	Professor
48801	DEBORA DAS NEVES	Professor
48221	DILVANE PEREIRA DE FRANCA	Professor
50341	GISELE DE MEIRA CRISTO	Professor
48821	JOSIELSON ALVES CORDEIRO	Professor
49891	LARISSA PASK DA SILVA	Professor
48781	MARLI DOS SANTOS	Professor
48811	RITHA KASSIA MIRANDA PAULA	Professor
48791	ROSANE STRESSER	Professor
48911	SILMARA GONCALVES MARTINS	Professor
49941	SUELLEN CORDEIRO DE FARIA	Professor
48971	SUZANA FARIA COSTA	Professor

48831

THIAGO DE CASTRO SANTOS

Professor

Art.2º- Fica autorizado ao Departamento de Recursos Humanos do Município providenciar os pagamentos das indenizações de direitos assegurados, na forma legal, a cada um dos servidores acima identificados.

Art.3º- Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

NENEU JOSE ARTIGAS
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Suellen Aparecida Cropolato de Lara
Código Identificador:69E12FB5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IVATUBA - FPMI
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2019 a 2094

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREMDENCIARIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS <*>	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (L)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (0 - la-b)	SALDO KINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" eirc. Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1.721.835,64	1.293.763,33	428.072,31	17.836.954,10
2021	1.807.345,59	1.377.799,04	429.546,55	18.266.500,65
2022	1.893.968,49	1.430.217,94	463.750,55	18.730.251,20
2023	1.982.323,80	1.465.583,13	516.740,67	19.246.991,87
2024	2.069.437,54	1.541.804,33	527.633,21	19.774.650,08
2025	2.156.556,30	1.616.006,12	540.550,18	20.315.152,26
2026	2.221.791,64	1.853.482,82	368.308,82	20.683.484,08
2027	2.302.973,41	1.928.784,63	374.188,78	21.057,6-2,86
2028	2.386.530,58	1.973.528,16	413.002,42	21.470,6-5,28
2029	2.465.874,25	2.050.260,07	415.614,18	21.886.289,46
2030	2.532.433,43	2.311.937,35	220.806,08	22.107.095,54
2031	2.611.446,60	2.331.572,70	279.873,90	22.386.969,44
2032	2.677.344,27	2.431.247,37	246.096,90	22.633.066,34
2033	2.743.263,73	2.604.510,88	138.752,85	22.7-1.819,19
2034	2.809.923,30	2.700.236,84	109.686,46	22.881.505,65
2035	2.877.507,66	2.743.997,68	133.509,98	23.015.015,63
2036	2.946.340,35	2.779.439,71	166.900,64	23.181.916,27
2037	3.003.282,17	2.952.983,24	50.298,93	23.232.215,20
2038	3.068.690,67	2.960.068,82	108.621,85	23.340.837,05
2039	3.123.353,21	3.090.635,80	32.717,41	23.3-3.554,46
2040	3.169.712,18	3.257.573,00	-87.860,82	23.285.693,64
2041	3.216.322,97	3.332.150,30	-115.827,33	23.169.866,31
2042	3.264.216,13	3.426.417,16	-162.201,03	23.007.665,28
2043	3.324.691,55	3.321.292,30	3.399,25	23.011.064,53
2044	3.382.219,67	3.365.285,33	16.934,34	23.027.998,87
2045	3.451.512,07	3.312.860,76	138.651,31	23.166.650,18
2046	3.500.470,06	3.385.102,76	115.367,30	23.282.017,48
2047	3.564.530,44	3.362.609,77	201.920,67	23.483.938,15
2048	3.638.364,39	3.310.994,45	327.369,94	23.811.308,09
2049	3716.510,86	3.226.766,13	489.744,73	24.301.052,82
2050	3.802.631,66	3.072.098,84	730.532,82	25.031.585,64
2051	3.903.171,18	2.883.698,74	1.019.472,44	26.051.058,08
2052	4.016.455,43	2.673.553,46	1.342.901,9-	27.393.960,05
2053	4.140.628,80	2.550.291,29	1.590.337,51	28.984.297,56
2054	4.276.114,94	2.462.583,24	1.813.531,70	30.797.829,26
2055	1.617.794,94	2.370.605,29	-752.810,35	30.045.018,91
2056	1.587.374,37	2.183.828,86	-596.454,49	29.448.564,42
2057	1.563.045,44	2.035.321,77	-472.276,33	28.976.288,09
2058	1.541.421,24	1.910.718,06	-369.296,82	28.606.991,27
2059	1.516.419,94	1.812.407,88	-295.987,94	28.311.003,33
2060	1.501.956,25	1.617.783,28	-115.827,03	28.195.176,30
2061	1.489.690,06	1.461.981,49	27.708,57	28.222.884,87
2062	1.489.725,25	1.380.640,37	109.084,88	28.331.969,75
2063	1.486.426,11	1.214.781,15	271.644,96	28.603.614,71
2064	1.467.638,82	1.145.844,44	321.794,38	28.925.409,09
2065	1.466.618,66	1.282.279,51	184.339,15	29.109.748,24
2066	1.461.374,85	1.326.882,63	134.492,22	29.244.240,46
2067	1.442.700,47	1.182.604,93	260.095,54	29.504.336,01
2068	1.439.901,18	1.317.475,05	122.426,13	29.626.762,13
2069	1.438.557,68	1.356.804,30	81.753,38	29.708.515,51
2070	1.428.352,16	1.270.474,49	157.877,67	29.866.393,18
2071	1.420.761,47	1.305.822,17	114.939,30	29.981.332,48

2072	1.418.418,02	1.336.260,11	82.157,91	30.063.490,39
2073	1.409.717,48	1.304.117,32	105.600,16	30.169.090,55
2074	1.387.707,75	1.327.577,96	60.129,79	30.229.220,34
2075	1.385.228,06	1.459.223,38	-73.995,32	30.155.225,02
2076	1.362.685,93	1.420.136,66	-57.450,73	30.097.774,29
2077	1.352.985,61	1.500.999,55	-148.013,94	29.949.760,35
2078	1.334.421,29	1.511.297,64	-176.876,35	29.772.884,00
2079	1.314.298,26	1.545.987,50	-231.689,24	29.541.194,76
2080	1.287.067,32	1.580.700,73	-293.633,41	29.247.561,35
2081	1.264.831,97	1.658.085,77	-393.253,80	28.854.307,55
2082	1.241.128,09	1.667.835,91	-426.707,82	28.427.599,73
2083	1.202.829,48	1.628.776,28	-425.946,80	28.001.652,93
2084	1.172.522,06	1.715.275,35	-542.753,29	27.458.849,64
2085	1.142.911,89	1.732.813,04	-589.901,15	26.868.948,44
2086	1.114.120,63	1.634.528,42	-520.407,79	26.348.590,70
2087	1.085.293,38	1.592.888,28	-507.594,90	25.840.995,80
2088	1.059.248,93	1.531.176,15	-471.927,22	25.369.068,58
2089	1.026.303,10	1.439.601,12	-413.298,02	24.955.700,56
2090	1.007.110,02	1.428.722,35	-421.612,33	24.534.158,23
2091	990.219,10	1.391.230,22	-401.011,12	24.133.147,11
2092	974.142,00	1.299.959,83	-325.817,83	23.807.329,28
2093	958.371,41	1.199.133,14	-240.761,73	23.566.567,55
2094	948.720,84	1.152.139,35	-203.418,51	23.363.149,04

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:31C88B65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021-PMI

CONTRATO Nº. 011/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.285.337/0001-54.

CONTRATADA: INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.501.153/0001-36.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na capacitação e formação de professores e educadores que compõem a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Ivatuba, conforme planilha de especificações constantes no Anexo I do edital.

Itens: Capacitação e qualificação dos Profissionais de Educação					
Item	Unidd	Qtdd	Especificação do Objeto	R\$ Unitário	R\$ Total
1.9	Horas	08	TEMA: Tecnologia e Informática - Uso positivo da tecnologia em sala de aula - Tecnologia aplicada a Educação - Manuseio de equipamentos como Datashow e notebook na sala de aula.	198,00	1.584,00
				TOTAL	1.584,00

VALOR: **R\$ 1.584,00** (Mil quinhentos e oitenta e quatro reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.

INICIO DE VIGÊNCIA: 27 de Janeiro de 2021.

TERMINO DA VIGÊNCIA: 26 de Janeiro de 2022.

FORO: Comarca de Maringá, Paraná.

Ivatuba/Pr, 27 de Janeiro de 2021.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:74BA9053

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021-PMI

CONTRATO Nº. 012/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.285.337/0001-54.

CONTRATADA: B.H.R. BERBET - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.495.292/0001-92.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na capacitação e formação de professores e educadores que compõem a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Ivatuba, conforme planilha de especificações constantes no Anexo I do edital.

Itens: Capacitação e qualificação dos Profissionais de Educação					
Item	Unidd	Qtdd	Especificação do Objeto	R\$ Unitário	R\$ Total
1.6	Horas	12	TEMA: História nos anos iniciais do Ensino Fundamental - Cultura afro indígenas; - História do Paraná; - Competências e habilidades do Ensino da História para os anos iniciais do Ensino Fundamental; - Unidades temáticas do Ensino da História com base na BNCC	169,00	2.028,00
1.10	Horas	20	TEMA: Planejamento Pedagógico e Avaliação - Aspectos fundamentais de um planejamento - Planejamento como facilitador do processo de ensino e aprendizagem - Avaliação escolar para além de provas e classificação com notas	159,00	3.180,00
1.11	Horas	12	Tema: O aluno pós Covid 19 A importância do espaço escolar para o aprendizado pós-covid 19 Uso de novas tecnologias na sala de aula	149,00	1.788,00

			Ambientes virtuais de aprendizagem		
1.12	Horas	20	Tema: Necessidades educacionais especiais Analisar experiências bem sucedidas de inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais na escola regular. (TDAH, TEA, TOD). Desenvolver competências que favoreçam a inclusão efetiva do ensino no quadro do sistema regular de educação.	164,00	3.280,00
				TOTAL	10.276,00

VALOR: **R\$ 10.276,00 (Dez mil duzentos e setenta e seis reais).**

FUNDAMENTO LEGAL: **Lei nº. 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.**

INICIO DE VIGÊNCIA: **27 de Janeiro de 2021.**

TERMINO DA VIGÊNCIA: **26 de Janeiro de 2022.**

FORO: **Comarca de Maringá, Paraná.**

Ivatuba/Pr, 27 de Janeiro de 2021.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:84C97187

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021-PMI

CONTRATO Nº. 013/2021.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IVATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.285.337/0001-54.**

CONTRATADA: **DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.353.106/0001-58.**

OBJETO: **Contratação de pessoa jurídica especializada na capacitação e formação de professores e educadores que compõem a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Ivatuba, conforme planilha de especificações constantes no Anexo I do edital.**

Itens: Capacitação e qualificação dos Profissionais de Educação					
Item	Undd	Qtdd	Especificação do Objeto	RS Unitário	RS Total
1.1	Horas	02	TEMA: Ética e Relacionamento - Propor a ampliação da qualidade no trabalho, bem como o relacionamento profissional.	198,00	396,00
1.2	Horas	02	TEMA: Reflexões com a Família - Propor reflexões com os familiares dos alunos acerca do respeito, compromisso, educação e papel dos pais no processo educativo.	198,00	396,00
				TOTAL	796,00

VALOR: **R\$ 792,00 (Setecentos e noventa e dois reais).**

FUNDAMENTO LEGAL: **Lei nº. 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.**

INICIO DE VIGÊNCIA: **27 de Janeiro de 2021.**

TERMINO DA VIGÊNCIA: **26 de Janeiro de 2022.**

FORO: **Comarca de Maringá, Paraná.**

Ivatuba/Pr, 27 de Janeiro de 2021.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:0FEC45B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021-PMI

CONTRATO Nº. 014/2021.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IVATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.285.337/0001-54.**

CONTRATADA: **CAPACITA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.384.423/0001-80.**

OBJETO: **Contratação de pessoa jurídica especializada na capacitação e formação de professores e educadores que compõem a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Ivatuba, conforme planilha de especificações constantes no Anexo I do edital.**

Itens: Capacitação e qualificação dos Profissionais de Educação					
Item	Undd	Qtdd	Especificação do Objeto	RS Unitário	RS Total
1.3	Horas	18	TEMA: Sexualidade - Educação sexual na pré-escola; - Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. - Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. - Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). - Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. - Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).	165,00	2.970,00
1.4	Horas	24	TEMA: Matemática FUNDAMENTAL: - Competências e habilidades específicas no ensino da matemática; - Alfabetização matemática; - Álgebra, grandezas e medidas; - Probabilidade e estatística aplicadas aos anos iniciais do Fundamental; INFANTIL: - Como trabalhar as ideias matemáticas na Educação infantil: Noções de grandezas, Noções de posição e localização; Noções de direção e sentido; Noções de tempo; Noções de capacidade: cheio, vazio, mais, menos, Noções de peso: pesado, leve, mais pesado, mais leve. - Ideia de quantidade – números naturais; Ideias de adição, subtração, multiplicação, divisão na Educação Infantil; - Geometria na educação infantil;	158,00	3.792,00

		- Resolução de problemas na Educação Infantil; Jogos matemáticos na educação infantil; - O contexto da educação infantil para a exploração de ideias matemáticas		
				TOTAL 6.762,00

VALOR: **R\$ 6.762,00** (Seis mil setecentos e sessenta e dois reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.

INICIO DE VIGÊNCIA: 27 de Janeiro de 2021.

TERMINO DA VIGÊNCIA: 26 de Janeiro de 2022.

FORO: Comarca de Maringá, Paraná.

Ivatuba/Pr, 27 de Janeiro de 2021.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:76390EC7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021-PMI**

CONTRATO Nº. 015/2021.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IVATUBA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.285.337/0001-54.

CONTRATADA: **IMPACTO - EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.306.560/0001-92.

OBJETO: **Contratação de pessoa jurídica especializada na capacitação e formação de professores e educadores que compõem a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Ivatuba, conforme planilha de especificações constantes no Anexo I do edital.**

Itens: Capacitação e qualificação dos Profissionais de Educação					
Item	Unidd	Qtdd	Especificação do Objeto	R\$ Unitário	R\$ Total
1.5	Horas	24	TEMA: Língua Portuguesa FUNDAMENTAL: - Gêneros textuais, gramática e descritores; - Ortografia - Alfabetização e letramento INFANTIL: - A mediação e o trabalho com a literatura - Aspectos do planejamento das atividades de leitura e história - Leitura e sua contribuição na formação dos leitores infantis - Orientação para o trabalho com os livros de literatura infantil - Meios para tornar a leitura agradável e educativa - Como trabalhar com projetos na Educação Infantil	170,00	4.080,00
1.7	Horas	12	TEMA: Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental - Descrição dos princípios do raciocínio geográfico - Geografia do Paraná - Competências e habilidades do Ensino da Geografia para os anos iniciais do Ensino Fundamental - Unidades temáticas do Ensino de Geografia com base na BNCC	165,00	1.980,00
1.8	Horas	12	TEMA: Ciências - Ciências e tecnologia na sala de aula - Competências e habilidades específicas de ciências no ensino fundamental - O processo de investigação na sala de aula - Atividades científicas em sala de aula	168,00	2.016,00
				TOTAL	8.076,00

VALOR: **R\$ 8.076,00** (Oito mil e setenta e seis reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.

INICIO DE VIGÊNCIA: 27 de Janeiro de 2021.

TERMINO DA VIGÊNCIA: 26 de Janeiro de 2022.

FORO: Comarca de Maringá, Paraná.

Ivatuba/Pr, 27 de Janeiro de 2021.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:05DC0C3D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										R\$ 1,00	
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Período	Até o Período (b)	% (b/total)		No Período	Até o Período (d)	%		
DESPESAS EXCETO ORÇAMENTARIA	15.887.429,89	21.702.282,05	347.015,56	13.709.751,78	93,02	7.992.530,27	3.026.190,12	13.709.751,78	93,02	7.992.530,27	0,00

DESPORTO E LAZER	6.305,00	8.184,00	1.409,13	6.854,69	0,05	1.329,31	1.409,13	6.854,69	0,05	1.329,31	0,00
Desporto Comunitário	6.305,00	8.184,00	1.409,13	6.854,69	0,05	1.329,31	1.409,13	6.854,69	0,05	1.329,31	0,00
TOTAL	17.058.844,98	23.214.056,16	508.712,81	14.738.613,10	100,00	8.475.443,06	3.187.887,37	14.738.613,10	100,00	8.475.443,06	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 20/jan/2021 as 14h e 53m.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:CE9132FA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.250.740,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.075.740,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.075.740,31	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.830.667,18	48,71
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	8.680.899,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	8.246.854,78	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	7.812.809,79	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-353.443,74	-2,17
Limite definido por Resolução do Senado Federal	19.500.888,37	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.575.162,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	123.094,48	0,76
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.600.118,45	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.137.551,82	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	2.641.612,04

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 21/jan/2021 as 11h e 31m.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:2238F7FD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.051.040,52	23.368.997,03	3.234.470,70	13,84	16.932.509,79	72,46	6.436.487,24	
RECEITAS CORRENTES	17.961.040,52	20.789.353,97	3.228.995,70	15,53	16.250.740,31	78,17	4.538.613,66	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.711.638,32	1.850.114,56	220.239,66	11,90	1.373.047,72	74,21	477.066,84	
Impostos	1.475.983,33	1.614.459,57	215.443,56	13,34	1.237.636,42	76,66	376.823,15	
Taxas	220.673,97	220.673,97	4.796,10	2,17	135.411,30	61,36	85.262,67	
Contribuição de Melhoria	14.981,02	14.981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,02	
CONTRIBUIÇÕES	329.448,15	460.669,31	93.686,74	20,34	464.499,16	100,83	-3.829,85	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	329.448,15	460.669,31	93.686,74	20,34	464.499,16	100,83	-3.829,85	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.679,72	1.124,52	41,96	11.710,40	437,00	-9.030,68	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	0,00	2.679,72	1.124,52	41,96	11.710,40	437,00	-9.030,68	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	74.418,50	74.418,50	1.166,22	1,57	10.983,88	14,76	63.434,62	
RECEITA DE SERVIÇOS	118.490,39	118.490,39	3.870,37	3,27	25.372,38	21,41	93.118,01	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.374,27	5.374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,27	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	113.116,12	113.116,12	3.870,37	3,42	25.372,38	22,43	87.743,74	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.727.045,16	18.246.982,65	2.905.323,21	15,92	14.321.804,02	78,49	3.925.178,63	
Transferências da União e de suas Entidades	11.339.810,21	13.047.948,36	2.076.864,62	15,92	10.371.865,34	79,49	2.676.083,02	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.906.879,25	3.711.597,59	589.743,20	15,89	2.676.341,64	72,11	1.035.255,95	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.480.355,70	1.487.436,70	238.715,39	16,05	1.273.597,04	85,62	213.839,66	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	35.998,84	3.584,98	9,96	43.322,75	120,34	-7.323,91	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	31.998,84	0,00	0,00	33.619,49	105,06	-1.620,65	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	4.000,00	3.584,98	89,62	9.703,26	242,58	-5.703,26	
RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	2.579.643,06	5.475,00	0,21	681.769,48	26,43	1.897.873,58	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	123.094,48	0,00	-123.094,48	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	123.094,48	0,00	-123.094,48	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	2.579.643,06	5.475,00	0,21	558.675,00	21,66	2.020.968,06	
Transferências da União e de suas Entidades	40.000,00	517.500,00	3.475,00	0,67	289.975,00	56,03	227.525,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	2.062.143,06	2.000,00	0,10	268.700,00	13,03	1.793.443,06	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.051.040,52	23.368.997,03	3.234.470,70	13,84	16.932.509,79	72,46	6.436.487,24	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.051.040,52	23.368.997,03	3.234.470,70	13,84	16.932.509,79	72,46	6.436.487,24	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.051.040,52	23.368.997,03	3.234.470,70	13,84	16.932.509,79	72,46	6.436.487,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	837.254,67	-	-	837.254,67	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	837.254,67	-	-	837.254,67	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
-----------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------	--

	(e)	No Período	Até o Período (f)	No Período	Até o Período (h)	PERÍODO (j)	PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.887.429,89	21.702.282,05	347.015,56	13.709.751,78	7.992.530,27	13.639.752,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.841.295,25	17.612.715,52	2.092.882,44	12.674.570,61	4.938.144,91	12.604.571,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.599.082,48	9.734.103,24	1.718.368,61	7.431.897,26	2.302.205,98	7.431.897,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	161.545,39	161.545,39	11.470,43	38.250,10	123.295,29	38.250,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.080.667,38	7.717.066,89	363.043,40	5.204.423,25	2.512.643,64	5.134.423,80	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.080.667,38	7.717.066,89	363.043,40	5.204.423,25	2.512.643,64	5.134.423,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	862.524,23	3.964.556,12	-	1.035.181,17	2.929.374,95	1.035.181,17	0,00
INVESTIMENTOS	423.335,27	3.613.927,32	-	878.449,22	2.735.478,10	878.449,22	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439.188,96	350.628,80	46.368,65	156.731,95	193.896,85	156.731,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.610,41	125.010,41	0,00	0,00	125.010,41	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.171.415,09	1.511.774,11	161.697,25	1.028.861,32	482.912,79	1.028.861,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.058.844,98	23.214.056,16	508.712,81	14.738.613,10	8.475.443,06	14.668.613,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.058.844,98	23.214.056,16	508.712,81	14.738.613,10	8.475.443,06	14.668.613,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.193.896,69	-	2.263.896,14	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.058.844,98	23.214.056,16	508.712,81	16.932.509,79	6.281.546,37	16.932.509,79	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IVATUBA, emitido em 20/jan/2021 as 14h e 48m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.171.415,09	1.511.774,11	161.697,25	1.028.861,32	482.912,79	161.697,25	1.028.861,32	482.912,79	1.028.861,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.171.415,09	1.511.774,11	161.697,25	1.028.861,32	482.912,79	161.697,25	1.028.861,32	482.912,79	1.028.861,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.433,09	881.827,33	161.697,25	699.296,54	182.530,79	161.697,25	699.296,54	182.530,79	699.296,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.982,00	629.946,78	0,00	329.564,78	300.382,00	0,00	329.564,78	300.382,00	329.564,78	0,00

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretário de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:D96A96DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	891.646,41	927.058,49	2.317.198,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	891.646,41	927.058,49	2.317.198,17
Empréstimos	891.646,41	927.058,49	896.457,51
Interna	891.646,41	927.058,49	896.457,51
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00

Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	1.420.740,66
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.511.120,03	2.178.183,35	2.670.641,91
Disponibilidade de Caixa	1.511.120,03	2.178.183,35	2.670.641,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.519.573,39	2.634.742,79	2.772.899,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.453,36	456.559,44	102.257,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-619.473,62	-1.251.124,86	-353.443,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.346.802,62	16.004.346,09	16.250.740,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	175.000,00	175.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V))	8.346.802,62	15.829.346,09	16.075.740,31
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	10,68	5,86	14,41
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,42	-7,90	-2,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	10.016.163,14	19.205.215,31	19.500.888,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	9.014.546,83	17.284.693,78	17.550.799,53
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	286.349,58	44.811,38	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 21/jan/2021 as 11h e 08m.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador: E5C11830

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)		R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	8.346.802,62	16.004.346,09	16.250.740,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	175.000,00	175.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	8.346.802,62	15.829.346,09	16.075.740,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.836.296,58	3.520.956,14	3.575.162,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	1.652.666,92	3.168.860,53	3.217.646,58
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 21/jan/2021 as 11h e 13m.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretário de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:E5E697C0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	123.094,48
Interna	0,00	123.094,48
Empréstimos	0,00	123.094,48
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	123.094,48
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.250.740,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	175.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.075.740,31	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	123.094,48	0,77
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.572.118,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.314.906,60	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.125.301,82	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IVATUBA, emitido em 21/jan/2021 as 11h e 15m.		
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretário de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:9EC06A0F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.020

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	123.094,48	-123.094,48
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.964.556,12	1.035.181,17	2.929.374,95
Investimentos	3.613.927,32	878.449,22	2.735.478,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	350.628,80	156.731,95	193.896,85
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.964.556,12	1.035.181,17	2.929.374,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	3.964.556,12	912.086,69	3.052.469,43
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IVATUBA, emitido em 20/jan/2021 as 15h e 25m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

SERGIO JOSÉ SANTI
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

JAIR PAULO LOURENÇO
Secretario de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO
Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:1CE606B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.020

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									RS 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		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)					
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.847.769,99	0,00	4.342,37	0,00	0,00	0,00	1.843.427,62	9.200,00	0,00	1.834.227,62
Recursos Ordinários	1.847.769,99	0,00	4.342,37	0,00	0,00	0,00	1.843.427,62	9.200,00	0,00	1.834.227,62
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	1.628.011,11	32.257,83	67.714,90	0,00	0,00	0,00	1.528.038,38	0,00	0,00	1.528.038,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	37.685,67	0,00	37.685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	85.939,04	0,00	30.029,23	0,00	0,00	0,00	55.909,81	0,00	0,00	55.909,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	563.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.073,85	0,00	0,00	563.073,85
Recursos Destinados à Assistência Social	611.396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.396,43	0,00	0,00	611.396,43
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	28.304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.304,69	0,00	0,00	28.304,69
Recursos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,91	0,00	0,00	880,91
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	300.730,52	32.257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	268.472,69	0,00	0,00	268.472,69
TOTAL (III) = (I + II)	3.475.781,10	32.257,83	72.057,27	0,00	0,00	0,00	3.371.466,00	9.200,00	0,00	3.362.266,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IVATUBA, emitido em 21/jan/2021 as 11h e 42m.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:B90A0869

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

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 2.020

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) = (g-h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.144.162,90	0,00	2.284,55	0,00	0,00	0,00	1.141.878,35	0,00	0,00	1.141.878,35
Recursos Ordinários	1.144.162,90	0,00	2.284,55	0,00	0,00	0,00	1.141.878,35	0,00	0,00	1.141.878,35
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	1.599.706,42	32.257,83	67.714,90	0,00	0,00	0,00	1.499.733,69	0,00	0,00	1.499.733,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	37.685,67	0,00	37.685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	85.939,04	0,00	30.029,23	0,00	0,00	0,00	55.909,81	0,00	0,00	55.909,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	563.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.073,85	0,00	0,00	563.073,85
Recursos Destinados à Assistência Social	611.396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.396,43	0,00	0,00	611.396,43
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,91	0,00	0,00	880,91
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	300.730,52	32.257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	268.472,69	0,00	0,00	268.472,69
TOTAL (III) = (I + II)	2.743.869,32	32.257,83	69.999,45	0,00	0,00	0,00	2.641.612,04	0,00	0,00	2.641.612,04

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IVATUBA, emitido em 21/jan/2021 as 11h e 20m.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretário de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:2402162B**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL****PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO**

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.789.353,97	16.250.740,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.850.114,56	1.373.047,72
IPTU	408.785,40	206.009,86
ISS	230.276,03	229.511,83
ITBI	457.960,00	337.754,68
IRRF	517.438,14	464.360,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.654,99	135.411,30
Contribuições	460.669,31	464.499,16
Receita Patrimonial	2.679,72	11.710,40
Aplicações Financeiras (II)	2.679,72	11.521,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	188,83
Transferências Correntes	18.246.982,65	14.321.804,02
Cota-Parte do FPM	9.891.936,00	7.054.187,67
Cota-Parte do ICMS	2.938.546,92	2.125.423,89
Cota-Parte do IPVA	332.427,67	252.735,02
Cota-Parte do ITR	25.144,76	46.783,36
Transferências da LC 87/1996	28.112,34	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.158,08	34.881,20
Transferências do FUNDEB	1.487.436,70	1.273.597,04
Outras Transferências Correntes	3.493.220,18	3.534.195,84
Demais Receitas Correntes	228.907,73	79.679,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	228.907,73	79.679,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.786.674,25	16.239.218,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.579.643,06	681.769,48
Operações de Crédito (VI)	0,00	123.094,48
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.579.643,06	558.675,00
Convênios	517.500,00	286.500,00
Outras Transferências de Capital	2.062.143,06	272.175,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.579.643,06	558.675,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.366.317,31	16.797.893,74

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.612.715,52	12.674.570,61	12.674.570,61	12.604.571,16	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.734.103,24	7.431.897,26	7.431.897,26	7.431.897,26	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	161.545,39	38.250,10	38.250,10	38.250,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.717.066,89	5.204.423,25	5.204.423,25	5.134.423,80	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	270.336,62	239.268,65	239.268,65	239.268,65	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.446.730,27	4.965.154,60	4.965.154,60	4.895.155,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.451.170,13	12.636.320,51	12.636.320,51	12.566.321,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.964.556,12	1.035.181,17	1.035.181,17	1.035.181,17	8.453,36	273.796,03	241.538,20
Investimentos	3.613.927,32	878.449,22	878.449,22	878.449,22	8.453,36	273.796,03	241.538,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	350.628,80	156.731,95	156.731,95	156.731,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XX)	3.613.927,32	878.449,22	878.449,22	878.449,22	8.453,36	273.796,03	241.538,20

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	125.010,41	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.190.107,86	13.514.769,73	13.514.769,73	13.444.770,28	8.453,36	273.796,03	241.538,20
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha(XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.103.131,90
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIM?RIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							Até o Semestre / 2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							11.521,57
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							38.250,10
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							3.076.403,37
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência							0,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2019 (a)
							Até o Semestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							891.646,41
DEDUÇÕES (XXIX)							1.511.120,03
Disponibilidade de Caixa							1.511.120,03
Disponibilidade de Caixa Bruta							1.519.573,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							8.453,36
Demais Haveres Financeiros							0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							-619.473,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							194.999,67
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Semestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							-93.803,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							2.787.599,78
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							3.076.403,37
RESULTADO PRIM?RIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)							3.103.131,90
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							837.254,67
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							837.254,67
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 20/jan/2021 as 15h e 12m.							

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:4318A4CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.475.983,33	1.614.459,57	1.237.636,42	76,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	408.785,40	408.785,40	206.009,86	50,40
1.1.1- IPTU	343.470,00	343.470,00	168.955,02	49,19
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.315,40	65.315,40	37.054,84	56,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	457.960,00	457.960,00	337.754,68	73,75
1.2.1- ITBI	457.960,00	457.960,00	337.700,76	73,74
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	53,92	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	230.276,03	230.276,03	229.511,83	99,67
1.3.1- ISS	226.690,20	226.690,20	223.088,05	98,41
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.585,83	3.585,83	6.423,78	179,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	378.961,90	517.438,14	464.360,05	89,74

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.080.371,82	16.934.912,92	12.686.961,57	74,92
2.1- Cota-Parte FPM	12.811.431,00	12.906.735,00	9.612.182,81	74,47
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	12.364.920,00	12.364.920,00	8.817.734,24	71,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	446.511,00	541.815,00	794.448,57	146,63
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.726.945,72	3.483.936,06	2.656.779,60	76,26
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	35.140,42	35.140,42	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	62.697,59	62.697,59	43.601,47	69,54
2.5- Cota-Parte ITR	28.622,50	30.869,26	58.479,14	189,44
2.6- Cota-Parte IPVA	415.534,59	415.534,59	315.918,55	76,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.556.355,15	18.549.372,49	13.924.597,99	75,07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	275,41	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	206.147,26	227.983,26	177.840,72	78,01
5.1- Transferências do Salário-Educação	122.725,27	142.625,27	101.748,66	71,34
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	45.857,82	45.857,82	40.147,80	87,55
5.4- Transferências Diretas - PNATE	10.086,57	10.086,57	10.789,48	106,97
5.5- Outras Transferências do FNDE	27.477,60	27.477,60	24.601,64	89,53
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	1.936,00	553,14	28,57
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	27.477,60	27.477,60	24.601,64	89,53
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	233.624,86	255.460,86	202.717,77	79,35

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.126.772,15	3.126.772,15	2.378.501,86	76,07
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.472.984,00	2.472.984,00	1.763.546,57	71,31
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	545.389,14	545.389,14	531.355,71	97,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	7.028,08	7.028,08	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	12.539,51	12.539,51	8.720,27	69,54
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	5.724,50	5.724,50	11.695,78	204,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	83.106,92	83.106,92	63.183,53	76,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.480.355,70	1.487.436,70	1.273.879,76	85,64
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.480.355,70	1.487.436,70	1.273.597,04	85,62
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	282,72	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.646.416,45	-1.639.335,45	-1.104.904,82	67,40
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.018.171,02	1.034.109,02	960.349,08	92,87	960.349,08	92,87	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.018.171,02	1.034.109,02	960.349,08	92,87	960.349,08	92,87	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	462.184,68	462.184,68	313.530,68	67,84	313.530,68	67,84	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	462.184,68	462.184,68	313.530,68	67,84	313.530,68	67,84	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.480.355,70	1.496.293,70	1.273.879,76	85,14	1.273.879,76	85,14	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPÉRAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.273.879,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							75,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							24,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO							0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	501.113,54	652.019,54	500.862,76	76,82	500.862,76	76,82	0,00
22.1 - Creche	501.113,54	652.019,54	500.862,76	76,82	500.862,76	76,82	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	501.113,54	652.019,54	500.862,76	76,82	500.862,76	76,82	0,00

22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.539.542,70	2.804.282,70	1.930.112,01	68,83	1.930.112,01	68,83	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.480.355,70	1.496.293,70	1.273.879,76	85,14	1.273.879,76	85,14	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.059.187,00	1.307.989,00	736.401,03	56,30	736.401,03	56,30	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-80.168,78	0,00	-80.168,78	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	76.708,30	76.708,30	16.914,77	22,05	16.914,77	22,05	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	3.117.364,54	3.533.010,54	2.447.889,54	69,29	2.447.889,54	69,29	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-1.104.904,82
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							27.402,87
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							-1.077.501,95
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)							3.508.476,72
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,20
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Período (e)	% (f) (e/d)x100	Até Período (g)	% (h) (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	122.725,27	228.852,24	179.131,40	78,27	179.131,40	78,27	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	37.564,17	59.804,17	45.182,92	75,55	45.182,92	75,55	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	160.289,44	288.656,41	224.314,32	77,71	224.314,32	77,71	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	3.277.653,98	3.821.666,95	2.672.203,86	69,92	2.672.203,86	69,92	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO						CANCELADOS EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	67.714,90						0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00						0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	67.714,90						0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		VALOR	
		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		0,00	84.290,97
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		1.273.597,04	101.748,66
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO		1.273.879,76	179.131,40
47.1 Orçamento do Exercício		1.273.879,76	179.131,40
47.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO		282,72	349,60
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00	7.257,83
50- (+) Ajustes		0,00	0,00
50.1 (+)Retenções		0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,00	7.257,83

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IVATUBA, emitido em 20/jan/2021 as 15h e 54m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:6CAA0E3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.020

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	16,24	-16,24
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	16,24	-16,24

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-192,32	-3.033,76	-3.226,08

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IVATUBA, emitido em 20/jan/2021 as 15h e 41m.

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretário de Fazenda

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:32F008ACSECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.475.983,33	1.614.459,57	1.237.636,42	76,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	408.785,40	408.785,40	206.009,86	50,40
IPTU	343.470,00	343.470,00	168.955,02	49,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.315,40	65.315,40	37.054,84	56,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	457.960,00	457.960,00	337.754,68	73,75
ITBI	457.960,00	457.960,00	337.700,76	73,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	53,92	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230.276,03	230.276,03	229.511,83	99,67
ISS	226.690,20	226.690,20	223.088,05	98,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.585,83	3.585,83	6.423,78	179,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	378.961,90	517.438,14	464.360,05	89,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.633.860,82	16.393.097,92	11.892.513,00	72,55
Cota-Parte FPM	12.364.920,00	12.364.920,00	8.817.734,24	71,31
Cota-Parte ITR	28.622,50	30.869,26	58.479,14	189,44
Cota-Parte IPVA	415.534,59	415.534,59	315.918,55	76,03
Cota-Parte ICMS	2.726.945,72	3.483.936,06	2.656.779,60	76,26
Cota-Parte IPI-Exportação	62.697,59	62.697,59	43.601,47	69,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	35.140,42	35.140,42	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.140,42	35.140,42	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.109.844,15	18.007.557,49	13.130.149,42	72,91

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS			Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até Bimestre (f)	% (f/c) *100				
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.042.765,53	2.304.207,87	2.039.819,82	88,53	2.039.819,82	88,53	2.039.819,82	88,53	0,00		0,00	

Despesas Correntes	2.033.720,15	2.295.162,49	2.038.620,82	88,82	2.038.620,82	88,82	2.038.620,82	88,82	0,00
Despesas de Capital	9.045,38	9.045,38	1.199,00	13,26	1.199,00	13,26	1.199,00	13,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.627.388,54	2.020.416,54	1.639.219,46	81,13	1.639.219,46	81,13	1.639.219,46	81,13	0,00
Despesas Correntes	1.619.961,24	2.012.989,24	1.639.219,46	81,43	1.639.219,46	81,43	1.639.219,46	81,43	0,00
Despesas de Capital	7.427,30	7.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	129.682,82	145.537,82	112.297,23	77,16	112.297,23	77,16	112.297,23	77,16	0,00
Despesas Correntes	127.922,78	143.777,78	112.297,23	78,10	112.297,23	78,10	112.297,23	78,10	0,00
Despesas de Capital	1.760,04	1.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.799.836,89	4.470.162,23	3.791.336,51	84,81	3.791.336,51	84,81	3.791.336,51	84,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs (XII) = (XI)	3.791.336,51	3.791.336,51	3.791.336,51
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPs EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.791.336,51	3.791.336,51	3.791.336,51
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPs (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.969.522,41		
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)	1.821.814,10		
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC Nº 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	28,88		
LIMITE NÃO CUMPRIDO			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)
			Pagas (k)
			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2020			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)			

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP indevidamente sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	Inscrito no Exercício e = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenho de 2020 (Regra Nova)											
Empenho de 2019 (Regra Nova)											
Empenho de 2018											
Empenho de 2017											
Empenho de 2016 e anteriores											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhos (x)	Liquidada (y)	Pagas (z)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00			
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	
			% (b/a)*100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	812.412,70	1.442.711,70	1.140.740,06	
Proveniente da União	543.292,51	970.863,51	854.983,68	
Proveniente dos Estados	269.120,19	471.848,19	285.756,38	
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	209,06	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	812.412,70	1.442.711,70	1.140.949,12	
			79,08	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**

PODER EXECUTIVO	
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º Bimestre de 2020	
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	
RS 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
	REGISTROS EFETUADOS EM 2020
	No bimestre
	Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IVATUBA, emitido em 22/jan/2021 as 14h e 56m.											
Nota:											

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:ADB27267

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRP, Art. 48 - Anexo XIV	RS 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.051.040,52
Previsão Atualizada	23.368.997,03
Receitas Realizadas	16.932.509,79
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	837.254,67
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.058.844,98
Dotação Atualizada	23.214.056,16
Despesas Empenhadas	14.738.613,10
Despesas Liquidadas	14.738.613,10
Despesas Pagas	14.668.613,65
Superávit Orçamentário	2.193.896,69
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	14.738.613,10
Despesas Liquidadas	14.738.613,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	16.250.740,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.075.740,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.075.740,31
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	3.076.403,37	0,00
Resultado Primário	0,00	3.103.131,90	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.453,36	0,00	8.453,36	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	286.349,58	12.553,55	241.538,20	32.257,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	294.802,94	12.553,55	249.991,56	32.257,83

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	3.508.476,72	<18% / 25%>	25,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	960.349,08	60%	75,39

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				123.094,48	-123.094,48
Despesa de Capital Líquida				1.035.181,17	2.929.374,95
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias				4.368.770,28	1.025.541,08
Despesas Previdenciárias				3.138.201,90	2.277.755,84
Resultado Previdenciário				1.230.568,38	-1.252.214,76
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
Despesas Previdenciárias				0,00	0,00
Resultado Previdenciário				0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS				Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos				16,24	-16,24
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				3.050,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos				3.791.336,51	% Mínimo a Aplicar Exerc. 15,00 % Aplicado até o Período 28,88
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	NO
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 20/jan/2021 as 16h e 25m.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretário de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:51999BCF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.020

LRP, Art. 48 - Anexo VI	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	15.085.163,41	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	14.910.163,41	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	14.910.163,41	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.830.667,18	52,52
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	8.051.488,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	7.648.913,83	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	7.246.339,42	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-491.960,51	-3,26
Limite definido por Resolução do Senado Federal	18.102.196,09	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.318.735,95	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	123.094,48	0,82
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.413.626,15	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.055.961,44	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR)

	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO
Valor Total	9.200,00	3.362.266,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IVATUBA, emitido em 21/jan/2021 às 11h e 55m.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretário de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:7A984A63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020		
RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ ANUAL	
Receita Corrente Líquida	140.735.944,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada	140.135.944,75	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	69.063.943,32	49,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	75.673.410,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	71.889.739,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	68.106.069,15	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.485.889,78	1,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	168.163.133,70	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.829.907,85	21,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	7.093.846,08	5,06
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	22.421.751,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.809.516,13	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.477.511,47	18.282.587,28
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DA LAPA. Emissão: 22/01/2021, às 12:10:44.		
NOTA:		
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO	SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
Prefeito	Coordenação Da Unidade De Controle Interno	CRC 040238-O-9
Identificador: WPR3291101-2883-LNWXHQJUTS-6 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS		Pág 1/1

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:B56343A5

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Anual/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	196.491.531,22	140.735.944,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.448.740,00	25.193.545,86
IPPU	4.708.640,00	5.181.187,52
ISS	12.049.900,00	11.970.778,38
ITBI	3.005.000,00	2.462.541,09

IRRF	2.504.100,00	4.057.614,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.181.100,00	1.521.424,21
Contribuições	2.773.800,00	2.243.976,35
Receita Patrimonial	30.326.051,23	209.807,25
Aplicações Financeiras (II)	29.979.151,23	195.959,34
Outras Receitas Patrimoniais	346.900,00	13.847,91
Transferências Correntes	138.210.139,99	110.816.999,30
Cota-Parte do FPM	31.500.000,00	26.162.120,00
Cota-Parte do ICMS	41.275.477,34	34.124.243,38
Cota-Parte do IPVA	4.320.000,00	4.626.839,01
Cota-Parte do ITR	2.400.000,00	1.362.150,95
Transferências da LC 87/1996	360.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	23.832.000,00	20.256.869,27
Outras Transferências Correntes	34.522.662,65	24.284.776,69
Demais Receitas Correntes	732.800,00	2.271.615,99
Outras Receitas Financeiras (III)	100,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	732.700,00	2.271.615,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	166.512.279,99	140.539.985,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	33.012.974,54	9.884.401,00
Operações de Crédito (VI)	30.379.546,23	7.093.846,08
Amortização de Empréstimos (VII)	200,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	801.504,43
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	801.504,43
Transferências de Capital	2.633.228,31	1.989.050,49
Convênios	1.960.078,31	864.040,84
Outras Transferências de Capital	673.150,00	1.125.009,65
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.633.228,31	2.790.554,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	169.145.508,30	143.330.540,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Anual/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	164.352.150,01	106.007.900,81	100.866.431,44	100.043.220,32	1.996.572,01	4.746.123,28	4.742.129,52
Pessoal e Encargos Sociais	92.930.079,02	65.853.977,91	65.758.970,76	65.254.322,43	330.984,41	97.669,65	97.669,65
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.200.000,00	796.557,02	796.557,02	796.557,02	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.222.070,99	39.357.365,88	34.310.903,66	33.992.340,87	1.665.587,60	4.648.453,63	4.644.459,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	163.152.150,01	105.211.343,79	100.069.874,42	99.246.663,30	1.996.572,01	4.746.123,28	4.742.129,52
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	50.430.634,98	13.569.804,42	10.941.019,94	10.272.298,36	935.071,61	5.900.128,83	5.824.566,88
Investimentos	48.314.384,98	11.968.168,25	9.339.383,77	8.670.662,19	935.071,61	5.900.128,83	5.824.566,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.116.250,00	1.601.636,17	1.601.636,17	1.601.636,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	48.314.384,98	11.968.168,25	9.339.383,77	8.670.662,19	935.071,61	5.900.128,83	5.824.566,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	211.666.534,99	117.179.512,04	109.409.258,19	107.917.325,49	2.931.643,62	10.646.252,11	10.566.696,40

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	21.914.874,82	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(21.432.383,55)	
JUROS NOMINAIS	Até Anual/2020	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	195.959,34	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	796.557,02	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	21.314.277,14	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.522.093,27	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	
	Até Anual (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.519.702,56	28.090.836,87
DEDUÇÕES (XXIX)	15.368.209,94	26.604.947,09
Disponibilidade de Caixa ¹	15.368.209,94	26.604.947,09

Disponibilidade de Caixa Bruta	19.343.394,98	28.195.359,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.975.185,04	1.590.412,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.151.492,62	1.485.889,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.665.602,84	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até Anual/2020	
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.384.772,21	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	3.280.830,63	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	3.881.428,31	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.985.917,96	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.985.917,96	
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00	
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DA LAPA. Emissão: 22/01/2021, às 10:09:50.		
¹ Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".		
NOTA:		
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO	SUMAIÁ MARIA DAWAGI DOS SANTOS
Prefeito	Coordenação Da Unidade De Controle Interno	CRC 040238-O-9
Identificador: WPR3221101-2883-ULOYCJHXGRAR-2 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS		Pág 1/1

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador: E510858C

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020				
RR00 - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	68.319.266,72
2020	12.780.612,15	291.624,58	12.488.987,57	80.808.254,29
2021	14.242.617,60	361.946,68	13.880.670,92	94.688.925,21
2022	15.463.603,66	521.325,71	14.942.277,95	109.631.203,16
2023	16.767.221,29	605.550,37	16.161.670,92	125.792.874,08
2024	18.133.520,02	883.525,96	17.249.994,06	143.042.868,14
2025	19.614.360,53	1.003.364,68	18.610.995,85	161.653.863,99
2026	21.232.163,28	1.152.059,55	20.080.103,73	181.733.967,72
2027	22.714.894,64	1.348.871,54	21.366.023,10	203.099.990,82
2028	24.322.122,91	1.561.828,49	22.760.294,42	225.860.285,24
2029	25.860.406,17	1.812.492,05	24.047.914,12	249.908.199,36
2030	27.643.953,05	2.261.399,88	25.382.553,17	275.290.752,53
2031	29.620.716,95	2.890.362,14	26.730.354,81	302.021.107,34
2032	31.512.052,93	3.369.389,72	28.142.663,21	330.163.770,55
2033	33.411.227,40	4.148.406,45	29.262.820,95	359.426.591,50
2034	35.400.738,68	4.811.935,93	30.588.802,75	390.015.394,25
2035	37.390.933,04	5.963.450,01	31.427.483,03	421.442.877,28
2036	39.524.475,37	7.854.640,51	31.669.834,86	453.112.712,14
2037	41.538.606,09	9.017.795,82	32.520.810,27	485.633.522,41
2038	43.661.091,97	10.500.543,45	33.160.548,52	518.794.070,93
2039	45.746.219,19	11.559.988,95	34.186.230,24	552.980.301,17
2040	47.913.934,80	12.661.103,42	35.252.831,38	588.233.132,55
2041	50.093.652,85	13.873.888,73	36.219.764,12	624.452.896,67
2042	52.332.923,73	16.222.209,38	36.110.714,35	660.563.611,02
2043	54.552.395,87	17.775.567,02	36.776.828,85	697.340.439,87
2044	56.834.614,73	19.198.770,84	37.635.843,89	734.976.283,76
2045	59.150.883,22	21.127.463,67	38.023.419,55	772.999.703,31
2046	61.504.900,54	22.488.355,01	39.016.545,53	812.016.248,84
2047	63.902.684,16	23.749.078,86	40.153.605,30	852.169.854,14
2048	66.350.094,48	25.153.430,98	41.196.663,50	893.366.517,64
2049	68.882.130,53	27.247.643,22	41.634.487,31	935.001.004,95
2050	71.447.052,61	28.987.692,04	42.459.360,57	977.460.365,52
2051	74.069.977,82	30.262.488,67	43.807.489,15	1.021.267.854,67
2052	76.759.201,43	31.327.956,02	45.431.245,41	1.066.699.100,08
2053	79.511.173,82	32.401.006,27	47.110.167,55	1.113.809.267,63
2054	82.392.005,24	33.912.478,94	48.479.526,30	1.162.288.793,93
2055	85.346.492,20	35.512.622,38	49.833.869,82	1.212.122.663,75
2056	88.328.947,62	36.528.189,26	51.800.758,36	1.263.923.422,11
2057	91.433.966,04	37.385.415,28	54.048.550,76	1.317.971.972,87
2058	94.689.175,71	38.433.888,15	56.255.287,56	1.374.227.260,43
2059	98.035.347,53	39.104.115,78	58.931.231,75	1.433.158.492,18
2060	101.566.318,17	39.776.401,04	61.789.917,13	1.494.948.409,31
2061	105.267.107,75	40.645.378,78	64.621.728,97	1.559.570.138,28

2062	109.102.466,74	41.283.188,24	67.819.278,50	1.627.389.416,78
2063	113.122.889,50	41.755.442,50	71.367.447,00	1.698.756.863,78
2064	117.369.432,33	42.331.117,90	75.038.314,43	1.773.795.178,21
2065	121.811.176,67	42.817.844,11	78.993.332,56	1.852.788.510,77
2066	126.473.886,17	43.082.616,06	83.391.270,11	1.936.179.780,88
2067	131.426.290,55	43.588.727,10	87.837.563,45	2.024.017.344,33
2068	136.593.724,60	43.821.418,18	92.772.306,42	2.116.789.650,75
2069	142.052.774,56	43.820.534,62	98.232.239,94	2.215.021.890,69
2070	147.852.876,97	43.846.921,32	104.005.955,65	2.319.027.846,34
2071	153.979.524,84	43.831.880,64	110.147.644,20	2.429.175.490,54
2072	160.464.682,87	43.735.405,36	116.729.277,51	2.545.904.768,05
2073	167.361.939,26	43.951.145,50	123.410.793,76	2.669.315.561,81
2074	174.609.543,89	44.020.824,47	130.588.719,42	2.799.904.281,23
2075	182.268.969,02	43.801.895,15	138.467.073,87	2.938.371.355,10
2076	190.422.202,69	43.689.603,57	146.732.599,12	3.085.103.954,22
2077	199.028.375,74	43.308.412,74	155.719.963,00	3.240.823.917,22
2078	208.194.569,24	43.066.132,78	165.128.436,46	3.405.952.353,68
2079	217.902.866,75	42.911.383,54	174.991.483,21	3.580.943.836,89
2080	228.221.184,89	43.332.930,64	184.888.254,25	3.765.832.091,14
2081	239.056.807,77	43.538.543,70	195.518.264,07	3.961.350.355,21
2082	250.517.269,04	43.461.098,22	207.056.170,82	4.168.406.526,03
2083	262.661.582,46	43.128.229,38	219.533.353,08	4.387.939.879,11
2084	275.590.393,60	43.212.988,56	232.377.405,04	4.620.317.284,15
2085	289.218.744,43	43.063.052,94	246.155.691,49	4.866.472.975,64
2086	303.683.447,26	42.881.211,83	260.802.235,43	5.127.275.211,07
2087	319.015.797,28	42.811.222,45	276.204.574,83	5.403.479.785,90
2088	335.256.179,11	42.863.772,64	292.392.406,47	5.695.872.192,37
2089	352.433.316,77	42.801.666,49	309.631.650,28	6.005.503.842,65
2090	370.643.066,73	42.915.181,35	327.727.885,38	6.333.231.728,03
2091	389.878.370,99	42.708.833,72	347.169.537,27	6.680.401.265,30
2092	410.296.061,16	42.614.836,63	367.681.224,53	7.048.082.489,83
2093	431.924.426,20	42.701.738,62	389.222.687,58	7.437.305.177,41

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DA LAPA. Emissão: 25/01/2021, às 12:46:14.

A coluna "EXERCÍCIO" identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Será apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

NOTA:

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO	SUMAIÁ MARIA DAWAGI DOS SANTOS
Prefeito	Coordenação Da Unidade De Controle Interno	CRC 040238-O-9
Identificador: WPR3711101-2883-ZHWOWVORFKP-3 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS		Pág 1 / 1

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:663E2BE1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exorc. Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	68.319.266,72
2020	12.780.612,15	291.624,58	12.488.987,57	80.808.254,29
2021	14.242.617,60	361.946,68	13.880.670,92	94.688.925,21
2022	15.463.603,66	521.325,71	14.942.277,95	109.631.203,16
2023	16.767.221,29	605.550,37	16.161.670,92	125.792.874,08
2024	18.133.520,02	883.525,96	17.249.994,06	143.042.868,14
2025	19.614.360,53	1.003.364,68	18.610.995,85	161.653.863,99
2026	21.232.163,28	1.152.059,55	20.080.103,73	181.733.967,72
2027	22.714.894,64	1.348.871,54	21.366.023,10	203.099.990,82
2028	24.322.122,91	1.561.828,49	22.760.294,42	225.860.285,24
2029	25.860.406,17	1.812.492,05	24.047.914,12	249.908.199,36
2030	27.643.953,05	2.261.399,88	25.382.553,17	275.290.752,53
2031	29.620.716,95	2.890.362,14	26.730.354,81	302.021.107,34
2032	31.512.052,93	3.369.389,72	28.142.663,21	330.163.770,55
2033	33.411.227,40	4.148.406,45	29.262.820,95	359.426.591,50
2034	35.400.738,68	4.811.935,93	30.588.802,75	390.015.394,25
2035	37.390.933,04	5.963.450,01	31.427.483,03	421.442.877,28
2036	39.524.475,37	7.854.640,51	31.669.834,86	453.112.712,14
2037	41.538.606,09	9.017.795,82	32.520.810,27	485.633.522,41
2038	43.661.091,97	10.500.543,45	33.160.548,52	518.794.070,93
2039	45.746.219,19	11.559.988,95	34.186.230,24	552.980.301,17
2040	47.913.934,80	12.661.103,42	35.252.831,38	588.233.132,55
2041	50.093.652,85	13.873.888,73	36.219.764,12	624.452.896,67
2042	52.332.923,73	16.222.209,38	36.110.714,35	660.563.611,02
2043	54.552.395,87	17.775.567,02	36.776.828,85	697.340.439,87
2044	56.834.614,73	19.198.770,84	37.635.843,89	734.976.283,76
2045	59.150.883,22	21.127.463,67	38.023.419,55	772.999.703,31
2046	61.504.900,54	22.488.355,01	39.016.545,53	812.016.248,84
2047	63.902.684,16	23.749.078,86	40.153.605,30	852.169.854,14
2048	66.350.094,48	25.153.430,98	41.196.663,50	893.366.517,64

2049	68.882.130,53	27.247.643,22	41.634.487,31	935.001.004,95
2050	71.447.052,61	28.987.692,04	42.459.360,57	977.460.365,52
2051	74.069.977,82	30.262.488,67	43.807.489,15	1.021.267.854,67
2052	76.759.201,43	31.327.956,02	45.431.245,41	1.066.699.100,08
2053	79.511.173,82	32.401.006,27	47.110.167,55	1.113.809.267,63
2054	82.392.005,24	33.912.478,94	48.479.526,30	1.162.288.793,93
2055	85.346.492,20	35.512.622,38	49.833.869,82	1.212.122.663,75
2056	88.328.947,62	36.528.189,26	51.800.758,36	1.263.923.422,11
2057	91.433.966,04	37.385.415,28	54.048.550,76	1.317.971.972,87
2058	94.689.175,71	38.433.888,15	56.255.287,56	1.374.227.260,43
2059	98.035.347,53	39.104.115,78	58.931.231,75	1.433.158.492,18
2060	101.566.318,17	39.776.401,04	61.789.917,13	1.494.948.409,31
2061	105.267.107,75	40.645.378,78	64.621.728,97	1.559.570.138,28
2062	109.102.466,74	41.283.188,24	67.819.278,50	1.627.389.416,78
2063	113.122.889,50	41.755.442,50	71.367.447,00	1.698.756.863,78
2064	117.369.432,33	42.331.117,90	75.038.314,43	1.773.795.178,21
2065	121.811.176,67	42.817.844,11	78.993.332,56	1.852.788.510,77
2066	126.473.886,17	43.082.616,06	83.391.270,11	1.936.179.780,88
2067	131.426.290,55	43.588.727,10	87.837.563,45	2.024.017.344,33
2068	136.593.724,60	43.821.418,18	92.772.306,42	2.116.789.650,75
2069	142.052.774,56	43.820.534,62	98.232.239,94	2.215.021.890,69
2070	147.852.876,97	43.846.921,32	104.005.955,65	2.319.027.846,34
2071	153.979.524,84	43.831.880,64	110.147.644,20	2.429.175.490,54
2072	160.464.682,87	43.735.405,36	116.729.277,51	2.545.904.768,05
2073	167.361.939,26	43.951.145,50	123.410.793,76	2.669.315.561,81
2074	174.609.543,89	44.020.824,47	130.588.719,42	2.799.904.281,23
2075	182.268.969,02	43.801.895,15	138.467.073,87	2.938.371.355,10
2076	190.422.202,69	43.689.603,57	146.732.599,12	3.085.103.954,22
2077	199.028.375,74	43.308.412,74	155.719.963,00	3.240.823.917,22
2078	208.194.569,24	43.066.132,78	165.128.436,46	3.405.952.353,68
2079	217.902.866,75	42.911.383,54	174.991.483,21	3.580.943.836,89
2080	228.221.184,89	43.332.930,64	184.888.254,25	3.765.832.091,14
2081	239.056.807,77	43.538.543,70	195.518.264,07	3.961.350.355,21
2082	250.517.269,04	43.461.098,22	207.056.170,82	4.168.406.526,03
2083	262.661.582,46	43.128.229,38	219.533.353,08	4.387.939.879,11
2084	275.590.393,60	43.212.988,56	232.377.405,04	4.620.317.284,15
2085	289.218.744,43	43.063.052,94	246.155.691,49	4.866.472.975,64
2086	303.683.447,26	42.881.211,83	260.802.235,43	5.127.275.211,07
2087	319.015.797,28	42.811.222,45	276.204.574,83	5.403.479.785,90
2088	335.256.179,11	42.863.772,64	292.392.406,47	5.695.872.192,37
2089	352.433.316,77	42.801.666,49	309.631.650,28	6.005.503.842,65
2090	370.643.066,73	42.915.181,35	327.727.885,38	6.333.231.728,03
2091	389.878.370,99	42.708.833,72	347.169.537,27	6.680.401.265,30
2092	410.296.061,16	42.614.836,63	367.681.224,53	7.048.082.489,83
2093	431.924.426,20	42.701.738,62	389.222.687,58	7.437.305.177,41

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	50.737.541,62
2020	13.253.936,48	14.578.154,37	(1.324.217,89)	49.413.323,73
2021	12.451.535,44	17.306.843,96	(4.855.308,52)	44.558.015,21
2022	11.798.764,37	18.408.860,80	(6.610.096,43)	37.947.918,78
2023	10.967.852,42	19.614.671,48	(8.646.819,06)	29.301.099,72
2024	10.029.447,56	20.708.405,01	(10.678.957,45)	18.622.142,27
2025	8.810.095,73	22.093.898,43	(13.283.802,70)	5.338.339,57
2026	7.290.101,49	23.717.286,09	(16.427.184,60)	(11.088.845,03)
2027	6.247.999,24	24.292.798,03	(18.044.798,79)	(29.133.643,82)
2028	5.245.855,91	25.070.566,81	(19.824.710,90)	(48.958.354,72)
2029	5.130.022,75	25.121.279,35	(19.991.256,60)	(68.949.611,32)
2030	4.616.317,05	25.950.315,37	(21.333.998,32)	(90.283.609,64)
2031	3.805.701,67	27.305.681,74	(23.499.980,07)	(113.783.589,71)
2032	3.351.358,55	27.860.955,08	(24.509.596,53)	(138.293.186,24)
2033	3.055.632,92	28.043.842,68	(24.988.209,76)	(163.281.396,00)
2034	2.674.141,73	28.337.999,28	(25.663.857,55)	(188.945.253,55)
2035	2.547.526,65	28.099.824,55	(25.552.297,90)	(214.497.551,45)
2036	2.268.370,00	28.099.089,01	(25.830.719,01)	(240.328.270,46)
2037	2.152.477,55	27.746.835,19	(25.594.357,64)	(265.922.628,10)
2038	1.969.115,00	27.486.660,70	(25.517.545,70)	(291.440.173,80)
2039	1.890.569,71	27.000.938,37	(25.110.368,66)	(316.550.542,46)
2040	1.727.440,27	26.637.733,22	(24.910.292,95)	(341.460.835,41)
2041	1.667.641,24	26.015.082,11	(24.347.440,87)	(365.808.276,28)
2042	1.612.169,87	25.426.377,77	(23.814.207,90)	(389.622.484,18)
2043	1.569.097,65	24.747.063,27	(23.177.965,62)	(412.800.449,80)
2044	1.524.308,70	24.040.673,10	(22.516.364,40)	(435.316.814,20)
2045	1.477.872,62	23.308.305,43	(21.830.432,81)	(457.147.247,01)
2046	1.429.858,84	22.551.054,92	(21.121.196,08)	(478.268.443,09)
2047	1.380.365,54	21.770.469,97	(20.390.104,43)	(498.658.547,52)
2048	1.329.510,40	20.968.406,87	(19.638.896,47)	(518.297.443,99)
2049	1.277.426,06	20.146.957,41	(18.869.531,35)	(537.166.975,34)
2050	1.224.244,21	19.308.198,45	(18.083.954,24)	(555.250.929,58)
2051	1.170.109,50	18.454.411,51	(17.284.302,01)	(572.535.231,59)
2052	1.115.177,98	17.588.057,68	(16.472.879,70)	(589.008.111,29)
2053	1.059.619,26	16.711.811,86	(15.652.192,60)	(604.660.303,89)
2054	1.003.620,69	15.828.629,17	(14.825.008,48)	(619.485.312,37)
2055	947.378,97	14.941.609,97	(13.994.231,00)	(633.479.543,37)
2056	891.104,29	14.054.073,79	(13.162.969,50)	(646.642.512,87)
2057	835.016,52	13.169.484,09	(12.334.467,57)	(658.976.980,44)
2058	779.331,99	12.291.254,23	(11.511.922,24)	(670.488.902,68)

2059	724.255,21	11.422.609,40	(10.698.354,19)	(681.187.256,87)
2060	670.006,03	10.567.017,03	(9.897.011,00)	(691.084.267,87)
2061	616.809,42	9.728.025,33	(9.111.215,91)	(700.195.483,78)
2062	564.887,81	8.909.142,32	(8.344.254,51)	(708.539.738,29)
2063	514.464,33	8.113.887,05	(7.599.422,72)	(716.139.161,01)
2064	465.758,38	7.345.720,12	(6.879.961,74)	(723.019.122,75)
2065	418.962,96	6.607.685,00	(6.188.722,04)	(729.207.844,79)
2066	374.223,55	5.902.076,02	(5.527.852,47)	(734.735.697,26)
2067	331.680,73	4.899.430,28	(4.567.749,55)	(739.303.446,81)
2068	291.491,05	4.597.258,61	(4.305.767,56)	(743.609.214,37)
2069	253.809,22	4.002.958,57	(3.749.149,35)	(747.358.363,72)
2070	218.781,90	3.450.524,29	(3.231.742,39)	(750.590.106,11)
2071	186.544,18	2.942.086,26	(2.755.542,08)	(753.345.648,19)
2072	157.192,63	2.479.167,56	(2.321.974,93)	(755.667.623,12)
2073	130.777,93	2.062.567,46	(1.931.789,53)	(757.599.412,65)
2074	107.322,32	1.692.636,62	(1.585.314,30)	(759.184.726,95)
2075	86.809,01	1.369.110,54	(1.282.301,53)	(760.467.028,48)
2076	69.174,71	1.090.990,59	(1.021.815,88)	(761.488.844,36)
2077	54.298,83	856.375,37	(802.076,54)	(762.290.920,90)
2078	42.000,02	662.404,30	(620.404,28)	(762.911.325,18)
2079	32.059,21	505.622,59	(473.563,38)	(763.384.888,56)
2080	24.231,46	382.166,98	(357.935,52)	(763.742.824,08)
2081	18.227,02	287.467,83	(269.240,81)	(764.012.064,89)
2082	13.729,32	216.532,23	(202.802,91)	(764.214.867,80)
2083	10.433,72	164.555,63	(154.121,91)	(764.368.989,71)
2084	8.050,77	126.972,92	(118.922,15)	(764.487.911,86)
2085	6.331,13	99.851,52	(93.520,39)	(764.581.432,25)
2086	5.083,48	80.174,19	(75.090,71)	(764.656.522,96)
2087	4.162,32	65.646,21	(61.483,89)	(764.718.006,85)
2088	3.460,13	54.571,50	(51.111,37)	(764.769.118,22)
2089	2.907,64	45.857,88	(42.950,24)	(764.812.068,46)
2090	2.462,18	38.832,30	(36.370,12)	(764.848.438,58)
2091	2.095,04	33.041,91	(30.946,87)	(764.879.385,45)
2092	1.786,95	28.183,00	(26.396,05)	(764.905.781,50)
2093	1.521,79	24.001,07	(22.479,28)	(764.928.260,78)

FONTES: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DA LAPA. Emissão: 25/01/2021, às 12:47:23.

¹ A coluna "EXERCÍCIO" identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Será apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

NOTA:

DIEGO TIMBRUSS RIBAS	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO	SUMAIÁ MARIA DAWAGI DOS SANTOS
Prefeito	Coordenação da Unidade de Controle Interno	CRC 040238-O-9
Identificador: WPR3711101-2883-VXSLDHHONRXG-1 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS		Pág 1/1

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:BE401B8D

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Dezembro
RECEITAS	
Previsão Inicial	151.000.000,00
Previsão Atualizada	229.504.505,76
Receitas Realizadas	150.620.345,75
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.985.917,96
DESPESAS	
Dotação Inicial	143.300.000,00
Créditos Adicionais	89.490.423,72
Dotação Atualizada	232.790.423,72
Despesas Empenhadas	131.591.991,93
Despesas Liquidadas	131.591.991,93
Despesas Pagas	122.328.203,90
Superávit Orçamentário	19.028.353,82
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Dezembro
Despesas Empenhadas	131.591.991,93
Despesas Liquidadas	131.591.991,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Dezembro
Receita Corrente Líquida	140.735.944,75
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Dezembro
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Dezembro(b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	2.522.093,27	21.314.277,14	845,10	
Resultado Primário	(21.432.383,55)	21.914.874,82	(102,25)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até Dezembro	Pag. Até Dezembro	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.975.185,04	263.360,68	3.692.899,94	18.924,42
Poder Executivo	3.975.185,04	263.360,68	3.692.899,94	18.924,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	16.881.556,82	6.039.554,03	10.630.937,73	211.065,06
Poder Executivo	16.881.556,82	6.039.554,03	10.630.937,73	211.065,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.856.741,86	6.302.914,71	14.323.837,67	229.989,48
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Dezembro	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Dezembro	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	28.624.630,33	25,00	26,86	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	17.544.031,54	60,00	86,58	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Dezembro	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	7.093.846,08	23.285.700,15		
Despesa de Capital Líquida	14.380.867,54	37.660.930,56		
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até Dezembro	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	802.131,73	(800.796,73)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	206.049,78	132.526,24		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Dezembro	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar Exer.	% Aplicado Até Dezembro	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	28.577.770,04	15,00	27,50	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DA LAPA. Emissão: 22/01/2021, às 10:59:09.

NOTA:

DIEGO TIMBURUSS RIBAS	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO	SUMARA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
Prefeito	Coordenação Da Unidade De Controle Interno	CRC 040238-O-9
Identificador: WPR3941101-2883-SNTSSHECDXJD-5 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS		Pág 1/1

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:1F569A8B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE/2020 - ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)	RS 1,00			
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.632.905,00	3.632.905,00	3.476.476,44	95,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	775.610,00	775.610,00	653.285,87	84,23

1.1.1- IPTU	592.900,00	592.900,00	525.142,04	88,57
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	182.710,00	182.710,00	128.143,83	70,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	350.900,00	350.900,00	518.660,56	147,81
1.2.1- ITBI	350.900,00	350.900,00	517.987,16	147,62
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	673,40	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.828.795,00	1.828.795,00	1.282.241,53	70,11
1.3.1- ISS	1.815.000,00	1.815.000,00	1.272.062,43	70,09
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.795,00	13.795,00	10.179,10	73,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	677.600,00	677.600,00	1.022.288,48	150,87
1.4.1- IRRF	677.600,00	677.600,00	1.022.288,48	150,87
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.910.250,00	33.910.250,00	33.839.738,26	99,79
2.1- Cota-Parte FPM	16.153.500,00	16.153.500,00	16.020.304,78	99,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.125.000,00	15.125.000,00	14.696.223,80	97,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.028.500,00	1.028.500,00	1.324.080,98	128,74
2.2- Cota-Parte ICMS	15.730.000,00	15.730.000,00	16.016.252,53	101,82
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	254.100,00	254.100,00	261.923,59	103,08
2.5- Cota-Parte ITR	78.650,00	78.650,00	29.195,22	37,12
2.6- Cota-Parte IPVA	1.573.000,00	1.573.000,00	1.512.062,14	96,13
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.543.155,00	37.543.155,00	37.316.214,70	99,40
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.279,20	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.456.760,00	1.456.760,00	621.639,13	42,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	386.671,58	96,67
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.056.760,00	1.056.760,00	234.664,36	22,21
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	303,19	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	713.900,00	713.900,00	206.623,96	28,94
6.1- Transferências de Convênios	713.900,00	713.900,00	206.610,61	28,94

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (c) = (b/a)x100
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	13,35	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+ 5 + 6 + 7 + 8)	2.170.660,00	2.170.660,00	829.542,29	38,22

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.576.350,00	6.576.350,00	6.503.158,36	98,89
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.025.000,00	3.025.000,00	2.939.244,48	97,17
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.146.000,00	3.146.000,00	3.203.250,30	101,82
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50.820,00	50.820,00	52.384,62	103,08
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	15.730,00	15.730,00	5.838,92	37,12
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	314.600,00	314.600,00	302.440,04	96,13
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.445.000,00	5.445.000,00	4.806.876,02	88,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.445.000,00	5.445.000,00	4.806.006,24	88,26
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	869,78	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.131.350,00	-1.131.350,00	-1.697.152,12	150,01
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO	-1.131.350,00	-1.131.350,00	-1.697.152,12	150,01

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.172.750,00	5.227.539,82	4.790.135,38	91,63	4.790.135,38	91,63	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.172.750,00	5.227.539,82	4.790.135,38	91,63	4.790.135,38	91,63	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	434.250,00	434.250,00	79.270,93	18,25	79.270,93	18,25	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	434.250,00	434.250,00	79.270,93	18,25	79.270,93	18,25	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.607.000,00	5.661.789,82	4.869.406,31	86,00	4.869.406,31	86,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	54.789,82

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
17.1 - FUNDEB 60%	54.789,82
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	54.789,82
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.814.616,49

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	98,51
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	1,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-0,16
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	54.789,82
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	54.789,82

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	240.941,00	240.941,00	210.681,06	87,44	210.681,06	87,44	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	240.941,00	240.941,00	210.681,06	87,44	210.681,06	87,44	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.141.332,70	10.494.437,27	8.155.732,43	77,71	8.155.732,43	77,71	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.607.000,00	5.661.789,82	4.869.406,31	86,00	4.869.406,31	86,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.534.332,70	4.832.647,45	3.320.213,31	68,70	3.320.213,31	68,70	0,00
23.9 - (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-33.887,19	0,00	-33.887,19	0	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27 - OUTRAS	472.252,00	472.252,00	315.323,94	66,77	315.323,94	66,77	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.854.525,70	11.207.630,27	8.681.737,43	77,46	8.681.737,43	77,46	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.697.152,12
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	54.789,82
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	313.077,14
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	2.230,85
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	-1.327.054,31
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	9.693.467,80
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	118.328,65	29,58	118.328,65	29,58	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	752.760,00	831.937,19	50.392,83	6,06	50.392,83	6,06	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.152.760,00	1.231.937,19	168.721,48	13,70	168.721,48	13,70	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	12.007.285,70	12.439.567,46	8.850.458,91	71,15	8.850.458,91	71,15	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (g)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	2.230,85
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	54.789,82	6.678,60
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.806.006,24	386.671,58
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.859.385,72	118.328,65
48.1 - Orçamento do Exercício	4.859.385,72	118.328,65
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	869,78	301,76
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.280,12	275.323,29
51 - (+) Ajustes	106.048,42	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	106.048,42	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	108.328,54	275.323,29

Publicado por:
Regiana Bocianosi
Código Identificador:3EE6203E

SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE/2020 - SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				RS 1,00
RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.632.905,00	3.632.905,00	Até o Bimestre (b) % (b/a)*100	95,69
			3.476.476,44	

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	592.900,00	592.900,00	525.142,04	88,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	350.900,00	350.900,00	517.987,16	147,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.815.000,00	1.815.000,00	1.272.062,43	70,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	677.600,00	677.600,00	1.022.288,48	150,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.520,00	14.520,00	14.168,01	97,58
Dívida Ativa dos Impostos	100.430,00	100.430,00	73.004,63	72,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	81.555,00	81.555,00	51.823,69	63,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.881.750,00	32.881.750,00	32.515.657,28	98,89
Cota-Parte FPM	15.125.000,00	15.125.000,00	14.696.223,80	97,17
Cota-Parte ITR	78.650,00	78.650,00	29.195,22	37,12
Cota-Parte IPVA	1.573.000,00	1.573.000,00	1.512.062,14	96,13
Cota-Parte ICMS	15.730.000,00	15.730.000,00	16.016.252,53	101,82
Cota-Parte IPI-Exportação	254.100,00	254.100,00	261.923,59	103,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	36.514.655,00	36.514.655,00	35.992.133,72	98,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.268.900,00	2.268.900,00	1.627.410,91	71,73
Provenientes da União	2.196.300,00	2.196.300,00	1.524.044,09	69,39
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	72.600,00	72.600,00	103.366,82	142,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.268.900,00	2.268.900,00	1.627.410,91	71,73

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	9.119.747,50	13.014.576,88	10.729.205,57	82,44	10.500.716,02	80,68	228.489,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	9.119.747,50	13.014.576,88	10.729.205,57	82,44	10.500.716,02	80,68	228.489,55
Pessoal e Encargos Sociais	5.695.141,70	6.233.310,82	5.887.090,10	94,45	5.887.090,10	94,45	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.424.605,80	6.781.266,06	4.842.115,47	71,40	4.613.625,92	68,03	228.489,55
DESPESAS DE CAPITAL	268.157,10	706.235,77	402.771,26	57,03	402.771,26	57,03	0,00
Investimentos	268.157,10	706.235,77	402.771,26	57,03	402.771,26	57,03	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.387.904,60	13.720.812,65	11.131.976,83	81,13	10.903.487,28	79,47	228.489,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.250.000,00	4.290.616,29	3.345.940,84	30,06	3.225.854,93	29,59	120.085,91
Recursos de Operação do Sistema Único de Saúde - SUS	2.250.000,00	3.701.442,36	2.784.736,13	25,02	2.720.877,07	24,95	63.859,06
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	589.173,93	561.204,71	5,04	504.977,86	4,63	56.226,85
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	4.386,55	0,04	4.386,55	0,04	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.250.000,00	4.290.616,29	3.350.327,39	30,10	3.230.241,48	29,63	120.085,91
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.137.904,60	9.430.196,36	7.781.649,44	69,90	7.673.245,80	70,37	108.403,64
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							21,62
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-2.382.829,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	20.419,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (I)	% (I/Total I) *	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *	
Atenção Básica	5.981.278,05	8.488.889,72	7.394.219,52	66,42	7.274.133,61	66,71	120.085,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	640.490,00	1.944.182,38	1.790.602,66	16,09	1.790.602,66	16,42	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	267.995,00	285.699,24	12.097,46	0,11	12.097,46	0,11	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.498.141,55	3.002.041,31	1.935.057,19	17,38	1.826.653,55	16,75	108.403,64
TOTAL	9.387.904,60	13.720.812,65	11.131.976,83	100,00	10.903.487,28	100,00	228.489,55

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:4C2E39F7

**SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE/2020 - RPPS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	705.642,86	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	705.642,86	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	705.642,86	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2020	RESTOS A Em 2019
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019		
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	705.642,86	0,00	705.642,86	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

MALLETT, 26/01/2021

ORDENADOR DE DESPESAS

Secretário Municipal

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:EB978C9B

SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE/2020 - RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			RS 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		Em 31 Dez 2020 (C)
	Em 31 Dez 2019 (A)	Em 31 Out 2020 (B)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.100.323,64	5.264.337,57	4.055.003,89
DEDUÇÕES (II)	5.896.005,60	11.141.803,16	11.985.320,85
Disponibilidade de Caixa	5.896.005,60	11.141.803,16	11.985.320,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.317.374,58	12.729.643,49	12.386.894,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	421.368,98	1.587.840,33	401.573,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.204.318,04	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.204.318,04	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		Jan a Dez 2020 (Vlc - Vla)
	No Bimestre (Vlc - Vlb)		
VALOR	0,00		-5.204.318,04
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

MALLETT, 27/01/2021

ORDENADOR DE DESPESAS

Secretário Municipal

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:1717CD06

SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE/2020 - RESULTADO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1,00	
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.469.731,00	45.095.724,59	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.555.425,00	4.577.299,63	
I.P.T.U.	775.610,00	653.285,87	
I.S.S.	1.828.795,00	1.282.241,53	
I.T.B.I.	350.900,00	518.660,56	
I.R.R.F.	677.600,00	1.022.288,48	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	922.520,00	1.100.823,19	
Contribuições	435.600,00	789.417,80	
Receita Patrimonial	72.600,00	109.296,32	
Aplicações Financeiras(II)	72.600,00	103.366,82	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.929,50	
Transferências Correntes	37.395.106,00	39.511.236,46	
Cota-Parte do FPM	13.128.500,00	13.081.060,30	
Cota-Parte do ICMS	12.584.000,00	12.813.002,23	
Cota-Parte do IPVA	1.258.400,00	1.209.622,10	
Cota-Parte do ITR	62.920,00	23.356,30	
Transferências da LC 87/1996	96.800,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	203.280,00	209.538,97	
Transferências do FUNDEB	5.445.000,00	4.806.006,24	
Outras Transferências Correntes	4.616.206,00	7.368.650,32	
Demais Receitas Correntes	11.000,00	108.474,38	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	11.000,00	108.474,38	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	42.397.131,00	44.992.357,77	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.500.000,00	4.159.428,57	
Operação de Crédito(VI)	4.500.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS(a)	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	4.159.428,57	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	4.159.428,57	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	4.159.428,57	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.397.131,00	49.151.786,34	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.800.135,64	36.906.361,10	36.258.095,86	36.219.856,87	82.134,79	401.337,79	315.087,79
Pessoal e Encargos Sociais	24.876.640,54	22.867.476,08	22.867.476,08	22.867.476,08	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	200.000,00	75.575,52	75.575,52	75.575,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.723.495,10	13.963.309,50	13.315.044,26	13.276.805,27	82.134,79	401.337,79	315.087,79
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.723.495,10	13.963.309,50	13.315.044,26	13.276.805,27	82.134,79	401.337,79	315.087,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.600.135,64	36.830.785,58	36.182.520,34	36.144.281,35	82.134,79	401.337,79	315.087,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.861.642,39	8.105.280,23	7.258.052,41	7.117.159,36	136.491,40	358.584,54	358.584,54
Investimentos	10.657.763,65	5.232.018,38	4.384.790,56	4.243.897,51	136.491,40	358.584,54	358.584,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.203.878,74	2.873.261,85	2.873.261,85	2.873.261,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.657.763,65	5.232.018,38	4.384.790,56	4.243.897,51	136.491,40	358.584,54	358.584,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	128.445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	56.386.344,37	42.062.803,96	40.567.310,90	40.388.178,86	218.626,19	759.922,33	673.672,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		7.871.308,96					

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.500.000,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		267.659,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		154.069,09
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		7.984.899,17
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.500.070,50

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		5.937.738,09	4.067.970,64
DEDUÇÕES (XXIX)		5.896.005,60	11.985.320,85
Disponibilidade de Caixa		5.896.005,60	11.985.320,85
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.317.374,58	12.386.894,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		421.368,98	401.573,68
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		41.732,49	-7.917.350,21
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		7.959.082,70	

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		19.795,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		7.939.287,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		7.825.697,19
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.312.823,02
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		5.312.823,02
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Regiana Bocianowski
Código Identificador:D3098574

SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE RREO 6º BIMESTRE/2020 - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.969.731,00	60.790.223,11	9.139.465,11	45.011.641,33	100,00	15.778.581,78	10.973.731,85	43.516.148,27	100,00	17.274.074,84	1.495.493,06
Legislativa	2.190.100,00	2.190.100,00	114.705,53	1.438.029,32	3,19	752.070,68	123.601,70	1.411.193,62	3,24	778.906,38	26.835,70
Ação Legislativa	2.190.100,00	2.190.100,00	114.705,53	1.438.029,32	3,19	752.070,68	123.601,70	1.411.193,62	3,24	778.906,38	26.835,70
Administração	6.286.114,00	6.456.619,71	1.036.511,82	5.398.937,87	11,99	1.057.681,84	1.108.669,30	5.320.509,75	12,23	1.136.109,96	78.428,12
Planejamento e Orçamento	206.244,50	375.569,27	65.495,93	345.881,10	0,77	29.688,17	67.536,81	345.838,20	0,79	29.731,07	42,90
Administração Geral	5.934.669,50	5.934.678,44	948.434,43	4.961.079,35	11,02	973.599,09	1.018.551,03	4.882.694,13	11,22	1.051.984,31	78.385,22
Administração Financeira	145.200,00	146.372,00	22.581,46	91.977,42	0,20	54.394,58	22.581,46	91.977,42	0,21	54.394,58	0,00
Segurança Pública	527.616,00	476.348,04	66.523,65	332.139,11	0,74	144.208,93	67.334,60	332.139,11	0,76	144.208,93	0,00
Administração Geral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Defesa Civil	527.566,00	476.298,04	66.523,65	332.139,11	0,74	144.158,93	67.334,60	332.139,11	0,76	144.158,93	0,00
Assistência Social	1.651.851,20	2.838.503,55	275.221,35	2.086.776,87	4,64	751.726,68	451.542,67	1.787.720,97	4,11	1.050.782,58	299.055,90
Administração Geral	814.082,00	857.410,91	188.170,78	812.018,35	1,80	45.392,56	188.170,78	812.018,35	1,87	45.392,56	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10,00	738.133,71	0,00	723.924,03	1,61	14.209,68	172.831,15	433.218,13	1,00	304.915,58	290.705,90
Assistência à Criança e ao Adolescente	296.175,00	301.758,34	47.629,10	191.415,74	0,43	110.342,60	48.179,06	191.415,74	0,44	110.342,60	0,00
Assistência Comunitária	541.584,20	941.200,59	39.421,47	359.418,75	0,80	581.781,84	42.361,68	351.068,75	0,81	590.131,84	8.350,00
Saúde	9.387.904,60	13.720.812,65	2.388.097,58	11.131.976,83	24,73	2.588.835,82	2.484.510,09	10.903.487,28	25,06	2.817.325,37	228.489,55
Administração Geral	2.498.141,55	3.002.041,31	389.163,99	1.935.057,19	4,30	1.066.984,12	387.769,48	1.826.653,55	4,20	1.175.387,76	108.403,64
Atenção Básica	5.981.278,05	8.488.889,72	1.561.787,99	7.394.219,52	16,43	1.094.670,20	1.506.616,90	7.274.133,61	16,72	1.214.756,11	120.085,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	640.490,00	1.944.182,38	436.645,60	1.790.602,66	3,98	153.579,72	589.623,71	1.790.602,66	4,11	153.579,72	0,00
Vigilância Epidemiológica	267.995,00	285.699,24	500,00	12.097,46	0,03	273.601,78	500,00	12.097,46	0,03	273.601,78	0,00
Educação	12.149.285,70	12.794.357,69	1.974.175,55	9.264.337,43	20,58	3.530.020,26	2.066.893,65	9.264.337,43	21,29	3.530.020,26	0,00
Administração Geral	701.830,00	767.648,40	103.307,88	616.224,67	1,37	151.423,73	103.307,88	616.224,67	1,42	151.423,73	0,00
Alimentação e Nutrição	614.252,00	614.252,00	76.617,65	403.347,85	0,90	210.904,15	84.676,14	403.347,85	0,93	210.904,15	0,00
Ensino Fundamental	10.430.473,60	11.009.727,19	1.740.952,42	7.933.645,78	17,63	3.076.081,41	1.823.655,85	7.933.645,78	18,23	3.076.081,41	0,00
Educação Infantil	279.801,00	279.801,00	36.905,72	210.681,06	0,47	69.119,94	38.861,90	210.681,06	0,48	69.119,94	0,00
Educação Especial	122.929,10	122.929,10	16.391,88	100.438,07	0,22	22.491,03	16.391,88	100.438,07	0,23	22.491,03	0,00
Cultura	78.665,50	248.982,67	130.345,77	220.029,44	0,49	28.953,23	131.061,27	220.029,44	0,51	28.953,23	0,00
Difusão Cultural	78.665,50	248.982,67	130.345,77	220.029,44	0,49	28.953,23	131.061,27	220.029,44	0,51	28.953,23	0,00
Urbanismo	987.447,80	1.643.423,71	193.621,34	1.384.559,15	3,08	258.864,56	193.642,34	1.384.559,15	3,18	258.864,56	0,00
Serviços Urbanos	940.197,30	1.385.018,89	193.621,34	1.355.222,39	3,01	29.796,50	193.642,34	1.355.222,39	3,11	29.796,50	0,00
Turismo	47.250,50	258.404,82	0,00	29.336,76	0,07	229.068,06	0,00	29.336,76	0,07	229.068,06	0,00
Habituação	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Habituação Urbana	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Saneamento	9.732,10	170.244,58	4.293,20	169.043,55	0,38	1.201,03	4.293,20	169.043,55	0,39	1.201,03	0,00
Saneamento Básico Urbano	9.732,10	170.244,58	4.293,20	169.043,55	0,38	1.201,03	4.293,20	169.043,55	0,39	1.201,03	0,00
Gestão Ambiental	1.278.430,50	1.380.052,18	257.138,82	1.346.172,11	2,99	33.880,07	341.539,88	1.346.172,11	3,09	33.880,07	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.278.430,50	1.380.052,18	257.138,82	1.346.172,11	2,99	33.880,07	341.539,88	1.346.172,11	3,09	33.880,07	0,00
Agricultura	709.720,00	786.273,53	148.202,50	731.408,69	1,62	54.864,84	169.481,88	728.788,21	1,67	57.485,32	2.620,48
Administração Geral	186.450,00	229.359,06	57.834,08	211.367,40	0,47	17.991,66	61.846,60	208.746,92	0,48	20.612,14	2.620,48

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	o % (b/Total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	o % (d/Total d)		
Extensão Rural	523.270,00	556.914,47	90.368,42	520.041,29	1,16	36.873,18	107.635,28	520.041,29	1,20	36.873,18	0,00
Indústria	55.153,10	133.171,80	28.456,41	117.366,96	0,26	15.804,84	28.456,41	117.366,96	0,27	15.804,84	0,00
Administração Geral	55.072,60	123.241,30	28.456,41	117.366,96	0,26	5.874,34	28.456,41	117.366,96	0,27	5.874,34	0,00
Promoção Industrial	80,50	9.930,50	0,00	0,00	0,00	9.930,50	0,00	0,00	0,00	9.930,50	0,00
DESPESAS (EXCETO ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.969.731,00	60.790.223,11	9.139.465,11	45.011.641,33	100,00	15.778.581,78	10.973.731,85	43.516.148,27	100,00	17.274.074,84	1.495.493,06
Comércio e Serviços	38.545,20	39.095,16	1.585,12	8.088,76	0,02	31.006,40	1.649,88	7.603,56	0,02	31.491,60	485,20
Turismo	38.545,20	39.095,16	1.585,12	8.088,76	0,02	31.006,40	1.649,88	7.603,56	0,02	31.491,60	485,20
Transporte	7.291.899,60	12.068.106,48	645.969,63	7.306.985,51	16,23	4.761.120,97	1.895.351,22	6.448.363,60	14,82	5.619.742,88	858.621,91
Transporte Rodoviário	7.291.899,60	12.068.106,48	645.969,63	7.306.985,51	16,23	4.761.120,97	1.895.351,22	6.448.363,60	14,82	5.619.742,88	858.621,91
Desporto e Lazer	363.265,70	454.006,31	75.301,15	333.766,65	0,74	120.239,66	94.164,27	333.766,65	0,77	120.239,66	0,00
Desporto Comunitário	363.265,70	454.006,31	75.301,15	333.766,65	0,74	120.239,66	94.164,27	333.766,65	0,77	120.239,66	0,00
Encargos Especiais	3.748.490,00	5.261.669,97	1.799.315,69	3.742.023,08	8,31	1.519.646,89	1.811.539,49	3.741.066,88	8,60	1.520.603,09	956,20
Serviço da Dívida Interna	2.500.000,00	4.203.878,74	1.598.242,66	2.873.261,85	6,38	1.330.616,89	1.598.242,66	2.873.261,85	6,60	1.330.616,89	0,00
Outros Encargos Especiais	1.248.490,00	1.057.791,23	201.073,03	868.761,23	1,93	189.030,00	213.296,83	867.805,03	1,99	189.986,20	956,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.500,00	128.445,08	0,00	0,00	0,00	128.445,08	0,00	0,00	0,00	128.445,08	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.969.731,00	60.790.223,11	9.139.465,11	45.011.641,33	100,00	15.778.581,78	10.973.731,85	43.516.148,27	100,00	17.274.074,84	1.495.493,06

MALLET, 26/01/2021

ORDENADOR DE DESPESAS

Secretário Municipal

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI

Prefeito Municipal

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:80AE3582

**SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE/2020 - PROJEÇÃO ATUARIAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=[("d" exercício anterior) + (c)]
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00

2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

MALLETT, 27/01/2021

ORDENADOR DE DESPESAS

Secretário Municipal

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador: B2916FE4

**SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE/2020 - ALIENAÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2019 (i)	Em 2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MALLETT, 27/01/2021

Ordenador De Despesas
Secretário Municipal

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:0A218C38

SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE/2020 - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	
Provisões de PPP	-	0,00	0,00	
Outros passivos	-	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00	
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00	
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	43.961.190,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MALLET, 27/01/2021

ORDENADOR DE DESPESAS
Secretário Municipal

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:6CF0F8EA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	101.321.250,24	113.219.328,22	19.125.434,79	16,89	111.528.325,62	98,51	1.691.002,60
RECEITAS CORRENTES	98.584.342,80	108.622.826,34	19.015.871,88	17,51	109.148.672,46	100,48	-525.846,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.414.402,50	16.414.402,50	2.968.910,21	18,09	18.149.973,32	110,57	-1.735.570,82
Impostos	13.306.670,00	13.306.670,00	2.588.759,24	19,45	15.281.330,81	114,84	-1.974.660,81
Taxas	3.095.495,50	3.095.495,50	379.717,49	12,27	2.865.033,84	92,55	230.461,66
Contribuição de Melhoria	12.237,00	12.237,00	433,48	3,54	3.608,67	29,49	8.628,33
CONTRIBUIÇÕES	2.550.185,00	2.550.185,00	494.881,09	19,41	2.807.443,32	110,09	-257.258,32
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.550.185,00	2.550.185,00	494.881,09	19,41	2.807.443,32	110,09	-257.258,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.283.440,00	1.299.940,50	87.538,02	6,73	676.673,64	52,05	623.266,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	46.040,00	46.040,00	1.786,83	3,88	35.309,24	76,69	10.730,76
Valores Mobiliários	1.237.400,00	1.253.900,50	85.751,19	6,84	641.364,40	51,15	612.536,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.429.094,07	5.429.094,07	489.440,21	9,02	2.868.007,79	52,83	2.561.086,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.400.701,07	5.400.701,07	488.009,51	9,04	2.857.684,59	52,91	2.543.016,48
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.393,00	28.393,00	1.430,70	5,04	10.323,20	36,36	18.069,80
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.275.877,40	81.297.860,44	14.675.115,40	18,05	83.108.566,69	102,23	-1.810.706,25
Transferências da União e de suas Entidades	31.425.277,40	40.653.600,44	7.263.547,81	17,87	41.890.451,06	103,04	-1.236.850,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.608.600,00	25.008.660,00	4.479.923,31	17,91	25.571.210,39	102,25	-562.550,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	142.000,00	142.000,00	27.273,42	19,21	152.435,11	107,35	-10.435,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.100.000,00	15.493.600,00	2.904.370,86	18,75	15.494.470,13	100,01	-870,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.631.343,83	1.631.343,83	299.986,95	18,39	1.538.007,70	94,28	93.336,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	139.600,00	139.600,00	33.095,95	23,71	211.017,92	151,16	-71.417,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	121.500,00	121.500,00	8.803,86	7,25	25.015,39	20,59	96.484,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.370.243,83	1.370.243,83	258.087,14	18,84	1.301.974,39	95,02	68.269,44
RECEITAS DE CAPITAL	2.736.907,44	4.596.501,88	109.562,91	2,38	2.379.653,16	51,77	2.216.848,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.068.691,35	71,25	431.308,65
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.068.691,35	71,25	431.308,65
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	208.737,00	208.737,00	0,00	0,00	17.860,80	8,56	190.876,20
Alienação de Bens Móveis	8.737,00	8.737,00	0,00	0,00	17.860,80	204,43	-9.123,80
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.018.170,44	2.877.764,88	106.789,71	3,71	1.279.314,90	44,46	1.598.449,98
Transferências da União e de suas Entidades	318.095,24	1.227.727,24	94.789,71	7,72	319.789,71	26,05	907.937,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.075,20	1.620.037,64	12.000,00	0,73	959.525,19	58,15	690.512,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	2.773,20	27,73	13.786,11	137,86	-3.786,11
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.773,20	27,73	13.786,11	137,86	-3.786,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.000,00	150.000,00	25.000,00	16,67	137.500,00	91,67	12.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	101.471.250,24	113.369.328,22	19.150.434,79	16,89	111.665.825,62	98,50	1.703.502,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	101.471.250,24	113.369.328,22	19.150.434,79	16,89	111.665.825,62	98,50	1.703.502,60
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	101.471.250,24	113.369.328,22	19.150.434,79	16,89	111.665.825,62	98,50	1.703.502,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	17.807.455,94	-	-	17.807.455,94	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	17.807.455,94	-	-	17.807.455,94	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	101.321.250,24	131.035.784,16	16.430.523,08	100.848.123,47	30.187.660,69	22.129.785,24	94.204.014,05	36.831.770,11	94.052.141,45	6.644.109,42
DESPESAS CORRENTES	91.910.935,30	109.180.554,66	12.680.587,04	90.072.630,50	19.107.924,16	19.877.623,72	87.387.942,81	21.792.611,85	87.236.070,21	2.684.687,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.854.859,78	64.768.400,79	11.179.877,63	58.037.135,16	6.731.265,63	12.582.459,37	58.037.135,16	6.731.265,63	57.915.504,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	540.800,00	540.800,00	71.136,32	210.390,87	330.409,13	71.136,32	210.390,87	330.409,13	210.390,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.515.275,52	43.871.353,87	1.429.573,09	31.825.104,47	12.046.249,40	7.224.028,03	29.140.416,78	14.730.937,09	29.110.174,56	2.684.687,69
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.515.275,52	43.871.353,87	1.429.573,09	31.825.104,47	12.046.249,40	7.224.028,03	29.140.416,78	14.730.937,09	29.110.174,56	2.684.687,69
DESPESAS DE CAPITAL	8.714.314,94	21.679.229,50	3.749.936,04	10.775.492,97	10.903.736,53	2.252.161,52	6.816.071,24	14.863.158,26	6.816.071,24	3.959.421,73
INVESTIMENTOS	4.813.930,94	18.208.845,50	3.326.977,82	7.447.478,39	10.761.367,11	1.549.502,48	3.675.787,15	14.533.058,35	3.675.787,15	3.771.691,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.384,00	3.470.384,00	422.958,22	3.328.014,58	142.369,42	702.659,04	3.140.284,09	330.099,91	3.140.284,09	187.730,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	696.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.000,00	141.000,00	0,00	137.500,00	3.500,00	25.000,00	137.500,00	3.500,00	137.500,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	101.471.250,24	131.176.784,16	16.430.523,08	100.985.623,47	30.191.160,69	22.154.785,24	94.341.514,05	36.835.270,11	94.189.641,45	6.644.109,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	101.471.250,24	131.176.784,16	16.430.523,08	100.985.623,47	30.191.160,69	22.154.785,24	94.341.514,05	36.835.270,11	94.189.641,45	6.644.109,42
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	10.680.202,15	-	-	17.324.311,57	-	17.476.184,17	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	101.471.250,24	131.176.784,16	16.430.523,08	111.665.825,62	19.510.958,54	22.154.785,24	111.665.825,62	19.510.958,54	111.665.825,62	6.644.109,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, emitido em 25/jan/2021 às 14h e 11m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.000,00	150.000,00	25.000,00	16,67	137.500,00	91,67	12.500,00
RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	25.000,00	16,67	137.500,00	91,67	12.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	25.000,00	16,67	137.500,00	91,67	12.500,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00	25.000,00	16,67	137.500,00	91,67	12.500,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			No Período	Até o Período (f)		No Período	SALDO (i)=(e-h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.000,00	141.000,00	0,00	137.500,00	3.500,00	25.000,00	137.500,00	3.500,00	137.500,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	150.000,00	141.000,00	0,00	137.500,00	3.500,00	25.000,00	137.500,00	3.500,00	137.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	141.000,00	0,00	137.500,00	3.500,00	25.000,00	137.500,00	3.500,00	137.500,00	0,00

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:CBE0BB48

CONTABILIDADE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo I (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Período	Até o (b)/total b)	% Período (b)		No Período	Até o (d)/total d)	% Período (d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.321.250,24	131.035.784,16	16.430.523,08	100.848.123,47	99,86	30.187.660,69	22.129.785,24	94.204.014,05	99,85	36.831.770,11	6.644.109,42
LEGISLATIVA	3.303.397,00	3.303.397,00	458.277,09	2.594.326,69	2,57	709.070,31	497.759,87	2.537.296,18	2,69	766.100,82	57.030,51
Ação Legislativa	3.303.397,00	3.303.397,00	458.277,09	2.594.326,69	2,57	709.070,31	497.759,87	2.537.296,18	2,69	766.100,82	57.030,51
ADMINISTRAÇÃO	15.521.648,44	16.777.802,42	1.984.702,95	13.362.146,63	13,23	3.415.655,79	2.577.141,19	12.970.666,43	13,75	3.807.135,99	391.480,20
Administração Geral	10.074.459,45	10.522.374,68	1.357.879,74	8.380.964,66	8,30	2.141.410,02	1.632.267,80	8.133.439,05	8,62	2.388.935,63	247.525,61
Administração Financeira	4.618.581,99	4.967.774,99	551.288,35	4.206.038,60	4,16	761.736,39	824.581,38	4.081.088,56	4,33	886.686,43	124.950,04
Controle Externo	103.786,00	103.786,00	15.703,22	94.665,33	0,09	9.120,67	18.041,17	94.514,72	0,10	9.271,28	150,61
Tecnologia da Informação	188.305,00	267.405,00	24.270,68	207.524,75	0,21	59.880,25	43.179,39	200.437,71	0,21	66.967,29	7.087,04
Comunicação Social	209.256,00	209.256,00	8.692,22	113.967,01	0,11	95.288,99	11.173,72	113.290,61	0,12	95.965,39	676,40
Direitos Individuais, Coletivos Difusos	327.260,00	707.205,75	26.868,74	358.986,28	0,36	348.219,47	47.897,73	347.895,78	0,37	359.309,97	11.090,50
SEGURANÇA PÚBLICA	51.544,00	638.807,52	13.044,97	96.497,78	0,10	542.309,74	24.909,24	43.083,41	0,05	595.724,11	53.414,37

Policciamento	9.194,00	9.194,00	0,00	0,00	0,00	9.194,00	0,00	0,00	0,00	9.194,00	0,00
Defesa Civil	42.350,00	629.613,52	13.044,97	96.497,78	0,10	533.115,74	24.909,24	43.083,41	0,05	586.530,11	53.414,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.889.996,59	5.963.389,01	414.837,68	3.966.806,58	3,93	1.996.582,43	916.988,93	3.944.182,19	4,18	2.019.206,82	22.624,39
Assistência ao Idoso	404.180,19	492.493,09	6.246,26	415.641,95	0,41	76.851,14	71.351,34	415.641,95	0,44	76.851,14	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.031.662,20	1.395.985,04	38.116,86	943.426,51	0,93	452.558,53	181.236,41	943.040,66	1,00	452.944,38	385,85
Assistência Comunitária	2.454.154,20	4.074.910,88	370.474,56	2.607.738,12	2,58	1.467.172,76	664.401,18	2.585.499,58	2,74	1.489.411,30	22.238,54
SAÚDE	22.786.018,84	33.526.254,76	2.861.052,44	25.563.637,40	25,31	7.962.617,36	5.296.935,24	24.747.968,20	26,23	8.778.286,56	815.669,20
Administração Geral	916.516,00	493.222,79	189.976,68	1.376.492,99	1,36	3.116.729,80	351.269,89	1.346.510,49	1,43	3.146.712,30	29.982,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	305.704,00	305.704,00	4.992,00	64.007,76	0,06	241.696,24	7.130,00	60.453,76	0,06	245.250,24	3.554,00
Atenção Básica	7.878.530,89	11.750.800,96	1.542.596,11	9.409.657,48	9,32	2.341.143,48	2.116.202,72	9.299.484,73	9,86	2.451.316,23	110.172,75
Assistência Hospitalar Ambulatorial	11.740.842,21	14.383.956,93	867.179,68	12.829.616,16	12,70	1.554.340,77	2.448.942,76	12.178.256,26	12,91	2.205.700,67	651.359,90
Suporte Profilático e Terapêutico	533.041,50	648.746,74	80.776,46	566.561,53	0,56	82.185,21	118.446,82	561.424,71	0,60	87.322,03	5.136,82
Vigilância Sanitária	1.411.384,24	1.943.823,34	175.531,51	1.317.301,48	1,30	626.521,86	254.943,05	1.301.838,25	1,38	641.985,09	15.463,23
EDUCAÇÃO	32.515.974,45	35.512.728,13	5.426.346,17	30.023.248,95	29,73	5.489.479,18	6.439.513,33	28.979.415,41	30,72	6.533.312,72	1.043.833,54
Administração Geral	2.418.247,75	3.567.807,76	1.130.510,30	3.208.451,31	3,18	359.356,45	473.098,97	2.462.376,50	2,61	1.105.431,26	746.074,81
Alimentação e Nutrição	881.325,50	881.379,85	-20.484,88	666.152,14	0,66	215.227,71	312.551,77	659.557,63	0,70	221.822,22	6.594,51
Ensino Fundamental	11.820.198,19	12.954.879,16	1.785.806,92	10.977.994,79	10,87	1.976.884,37	2.426.889,03	10.847.523,48	11,50	2.107.355,68	130.471,31
Ensino Profissional	65.017,57	65.017,57	2.600,00	46.400,00	0,05	18.617,57	2.600,00	46.400,00	0,05	18.617,57	0,00
Ensino Superior	3.999.643,38	3.839.643,38	499.312,45	2.486.524,72	2,46	1.053.118,66	500.991,94	2.486.524,72	2,64	1.053.118,66	0,00
Educação Infantil	12.288.188,06	13.207.031,41	1.823.512,03	11.517.446,47	11,41	1.689.584,94	2.483.143,99	11.359.602,06	12,04	1.847.429,35	157.844,41
Educação de Jovens e Adultos	269.084,00	269.084,00	33.045,34	175.355,38	0,17	93.728,62	37.761,69	175.355,38	0,19	93.728,62	0,00
Educação Especial	774.270,00	1.027.885,00	172.044,01	944.924,14	0,94	82.960,86	202.475,94	942.075,64	1,00	85.809,36	2.848,50
CULTURA	1.084.260,58	3.123.620,13	334.723,38	650.916,39	0,64	1.182.703,74	352.242,19	635.424,39	0,67	1.198.195,74	15.492,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.605,00	50.605,00	0,00	2.087,20	0,00	48.517,80	0,00	2.087,20	0,00	48.517,80	0,00
Difusão Cultural	1.033.655,58	1.783.015,13	334.723,38	648.829,19	0,64	1.134.185,94	352.242,19	633.337,19	0,67	1.149.677,94	15.492,00
URBANISMO	9.155.949,34	15.295.454,54	4.008.185,29	12.571.024,04	12,45	2.724.430,50	3.239.486,24	9.987.224,52	10,59	5.308.230,02	2.583.799,52
Infra-Estrutura Urbana	9.155.949,34	15.295.454,54	4.008.185,29	12.571.024,04	12,45	2.724.430,50	3.239.486,24	9.987.224,52	10,59	5.308.230,02	2.583.799,52
HABITAÇÃO	90.541,00	154.719,19	-446,50	13.008,27	0,01	141.710,92	1.786,90	12.708,27	0,01	142.010,92	300,00
Habituação Urbana	90.541,00	154.719,19	-446,50	13.008,27	0,01	141.710,92	1.786,90	12.708,27	0,01	142.010,92	300,00
SANEAMENTO	10.000,00	140.129,13	57.255,60	57.255,60	0,06	82.873,53	0,00	0,00	0,00	140.129,13	57.255,60
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	140.129,13	57.255,60	57.255,60	0,06	82.873,53	0,00	0,00	0,00	140.129,13	57.255,60
GESTÃO AMBIENTAL	2.427.479,00	3.126.520,23	26.357,83	2.376.538,34	2,35	749.981,89	528.151,08	2.225.503,75	2,36	901.016,48	151.034,59
Preservação e Conservação Ambiental	2.123.389,00	2.628.430,23	23.279,78	1.959.978,79	1,94	668.451,44	460.727,44	1.834.018,00	1,94	794.412,23	125.960,79
Controle Ambiental	304.090,00	498.090,00	3.078,05	416.559,55	0,41	81.530,45	67.423,64	391.485,75	0,41	106.604,25	25.073,80
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	127.164,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	127.164,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00	0,00
AGRICULTURA	2.792.843,00	5.481.368,19	417.811,16	3.701.997,76	3,67	1.779.370,43	704.563,45	3.173.862,18	3,36	2.307.506,01	528.135,58
Abastecimento	2.792.843,00	5.481.368,19	266.211,12	3.550.397,72	3,52	1.729.970,47	704.563,45	3.173.862,18	3,36	2.106.506,01	376.535,54
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	201.000,00	151.600,04	151.600,04	0,15	49.399,96	0,00	0,00	0,00	201.000,00	151.600,04
INDÚSTRIA	228.203,50	427.763,34	0,00	0,00	0,00	427.763,34	0,00	0,00	0,00	427.763,34	0,00
Produção Industrial	16.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
Propriedade Industrial	211.979,50	426.539,34	0,00	0,00	0,00	426.539,34	0,00	0,00	0,00	426.539,34	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
Promoção Comercial	16.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
ENERGIA	2.645.156,50	4.441.864,09	2.613,99	2.710.003,20	2,68	1.731.860,89	760.217,15	2.150.519,13	2,28	2.291.344,96	559.484,07
Energia Elétrica	2.645.156,50	4.441.864,09	2.613,99	2.710.003,20	2,68	1.731.860,89	760.217,15	2.150.519,13	2,28	2.291.344,96	559.484,07
TRANSPORTE	150.195,00	365.871,29	14.860,50	335.872,07	0,33	29.999,22	49.176,44	189.067,84	0,20	176.803,45	146.804,23
Infra-Estrutura Urbana	41.235,00	42.278,83	0,00	34.740,00	0,03	7.538,83	13.825,20	33.225,20	0,04	9.053,63	1.514,80
Transporte Rodoviário	108.960,00	323.592,46	14.860,50	301.132,07	0,30	22.460,39	35.351,24	155.842,64	0,17	167.749,82	145.289,43
DESPORTE E LAZER	797.471,00	1.233.523,19	136.805,99	663.283,56	0,66	570.239,63	187.118,63	633.262,43	0,67	600.260,76	30.021,13
Assistência à Criança e ao Adolescente	379.327,00	434.327,00	94.157,92	259.669,14	0,26	174.657,86	99.388,77	259.669,14	0,28	174.657,86	0,00
Turismo	8.653,00	20.653,00	0,00	0,00	0,00	20.653,00	0,00	0,00	0,00	20.653,00	0,00
Desporto Comunitário	409.491,00	778.543,19	42.648,07	403.614,42	0,40	374.928,77	87.729,86	373.593,29	0,40	404.949,90	30.021,13
ENCARGOS ESPECIAIS	3.031.184,00	2.631.184,00	274.094,54	2.161.560,21	2,14	469.623,79	553.795,36	1.973.829,72	2,09	657.354,28	187.730,49
Outros Encargos Especiais	3.031.184,00	2.631.184,00	274.094,54	2.161.560,21	2,14	469.623,79	553.795,36	1.973.829,72	2,09	657.354,28	187.730,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	696.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
Reserva de Contingência geral	696.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	141.000,00	0,00	137.500,00	0,14	3.500,00	25.000,00	137.500,00	0,15	3.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	141.000,00	0,00	137.500,00	0,14	3.500,00	25.000,00	137.500,00	0,15	3.500,00	0,00
Administração Geral	150.000,00	141.000,00	0,00	137.500,00	0,14	3.500,00	25.000,00	137.500,00	0,15	3.500,00	0,00
TOTAL	101.471.250,24	131.176.784,16	16.430.523,08	100.985.623,47	100,00	30.191.160,69	22.154.785,24	94.341.514,05	100,00	36.835.270,11	6.644.109,42

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, emitido em 25/jan/2021 as 14h e 12m.

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E Finaças E Gestão

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:5A818803

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	13.306.670,00	13.306.670,00	15.281.330,81	114,84	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.223.742,00	4.223.742,00	4.082.721,70	96,66	
1.1.1- IPTU	3.489.078,00	3.489.078,00	3.359.349,67	96,28	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	734.664,00	734.664,00	723.372,03	98,46	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.156.675,00	2.156.675,00	3.134.292,47	145,33	
1.2.1- ITBI	2.150.000,00	2.150.000,00	3.131.694,18	145,66	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.675,00	6.675,00	2.598,29	38,93	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.109.927,00	5.109.927,00	5.547.527,80	108,56	
1.3.1- ISS	5.019.973,00	5.019.973,00	5.386.038,65	107,29	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	89.954,00	89.954,00	161.489,15	179,52	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.816.326,00	1.816.326,00	2.516.788,84	138,56	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.853.864,00	55.853.864,00	56.814.980,02	101,72	
2.1- Cota-Parte FPM	25.635.000,00	25.635.000,00	25.632.487,56	99,99	
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.500.000,00	23.500.000,00	23.513.958,01	100,06	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.135.000,00	2.135.000,00	2.118.529,55	99,23	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	24.500.000,00	24.500.000,00	25.244.662,70	103,04	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	169.538,00	169.538,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	420.000,00	420.000,00	412.001,34	98,10	
2.5- Cota-Parte ITR	229.326,00	229.326,00	250.935,82	109,42	
2.6- Cota-Parte IPVA	4.900.000,00	4.900.000,00	5.274.892,60	107,65	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	69.160.534,00	69.160.534,00	72.096.310,83	104,24	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	59.897,50	60.697,77	21.044,16	34,67	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.582.466,85	2.776.612,02	2.163.511,58	77,92	
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.308.000,00	1.308.000,00	1.127.794,79	86,22	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	588.057,80	108,90	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	37.058,35	37.058,35	38.344,18	103,47	
5.5- Outras Transferências do FNDE	659.000,00	852.632,00	394.003,79	46,21	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	38.408,50	38.921,67	15.311,02	39,34	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.593,50	2.628,15	57.900,39	2.203,08	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	57.007,71	0,00	
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	2.593,50	2.628,15	892,68	33,97	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	465.000,00	465.000,00	274.065,65	58,94	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.109.957,85	3.304.937,94	2.516.521,78	76,14	

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.743.772,80	10.743.772,80	10.939.289,13	101,82
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	4.700.000,00	4.700.000,00	4.702.791,32	100,06
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	4.900.000,00	4.900.000,00	5.048.932,33	103,04
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	33.907,60	33.907,60	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	84.000,00	84.000,00	82.400,29	98,10
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	45.865,20	45.865,20	50.187,03	109,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	980.000,00	980.000,00	1.054.978,16	107,65
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.135.815,00	15.529.893,51	15.503.142,00	99,83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.100.000,00	15.493.600,00	15.494.470,13	100,01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.815,00	36.293,51	8.671,87	23,89
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.356.227,20	4.749.827,20	4.555.181,00	95,90
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.373.929,00	13.772.602,23	13.666.699,97	99,23	13.666.699,97	99,23	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.284.259,00	6.595.332,23	6.573.539,34	99,67	6.573.539,34	99,67	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.089.670,00	7.177.270,00	7.093.160,63	98,83	7.093.160,63	98,83	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.761.886,00	2.109.609,79	1.743.417,88	82,64	1.743.417,88	82,64	0,00
14.1- Com Educação Infantil	270.583,00	539.208,29	363.922,23	67,49	363.922,23	67,49	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.491.303,00	1.570.401,50	1.379.495,65	87,84	1.379.495,65	87,84	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	15.135.815,00	15.882.212,02	15.410.117,85	97,03	15.410.117,85	97,03	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		352.797,02
17.1 - FUNDEB 60%		5.073,23
17.2 - FUNDEB 40%		347.723,79
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		352.797,02
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		15.057.320,83
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$		88,12
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$		9,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$		2,88
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		352.797,02
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO		352.797,02

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.538.782,95	12.123.373,40	10.842.323,71	89,43	10.712.369,28	88,36	129.954,43
22.1 - Creche	11.538.782,95	12.123.373,40	10.842.323,71	89,43	10.712.369,28	88,36	129.954,43
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	6.554.842,00	7.134.540,52	6.937.461,57	97,24	6.937.461,57	97,24	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.983.940,95	4.988.832,88	3.904.862,14	78,27	3.774.907,71	75,67	129.954,43
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.988.738,20	15.047.733,63	14.009.670,00	93,10	13.404.002,37	89,08	613.891,37
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	8.580.973,00	8.747.671,50	8.472.656,28	96,86	8.472.656,28	96,86	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.407.765,20	6.300.062,13	5.575.537,46	88,50	4.959.606,09	78,72	615.931,37
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-38.523,74	0,00	-28.260,00	0,00	-2.040,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	460.762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27E- OUTRAS	338.732,00	338.732,00	155.941,95	46,04	150.739,22	44,50	5.202,73
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	26.327.015,15	27.510.601,03	25.007.935,66	90,90	24.267.110,87	88,21	749.048,53

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		4.555.181,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		352.797,02
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		437.165,37
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)		116.137,47
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)		5.461.280,86
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)		19.390.712,85
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $(36) / (3) * 100$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		26,90

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.345.173,50	1.808.983,23	1.207.631,76	66,76	1.142.845,67	63,18	64.786,09
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	697.293,35	1.146.309,71	500.740,49	43,68	499.173,35	43,55	1.567,14
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	2.042.466,85	2.955.292,94	1.708.372,25	57,81	1.642.019,02	55,56	66.353,23
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	28.369.482,00	30.465.893,97	26.716.307,91	87,69	25.909.129,89	85,04	815.401,76
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O PERÍODO		CANCELADOS EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					189.937,87		116.137,47
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		116.137,47
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					189.937,87		0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		VALOR	
		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		355.468,95	797.571,82
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		15.494.470,13	1.127.794,79
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO		15.412.789,78	1.386.083,70
47.1 Orçamento do Exercício		15.410.117,85	1.142.845,67
47.2 Restos a Pagar		2.671,93	243.238,03
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO		8.671,87	13.580,15
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		445.821,17	552.863,06
50- (+) Ajustes		-16.657,59	0,00
50.1 (+)Retenções		0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar		-16.657,59	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		429.163,58	552.863,06

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, emitido em 25/jan/2021 às 15h e 15m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:E7158AEC

CONTABILIDADE
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS

PODER EXECUTIVO**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME****PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES****ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL****JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO**

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				RS 1,00	
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			até o Semestre 2020	até o Semestre 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2020	até o Semestre 2019	até o Semestre 2020	até o Semestre 2019	até o Semestre 2020	até o Semestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR				0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR				0,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
						até o Semestre 2020	até o Semestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2020	até o Semestre 2019	até o Semestre 2020	até o Semestre 2019	até o Semestre 2020	até o Semestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00					
Recursos para Formação de Reserva			0,00					

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
						até o Semestre 2020	até o Semestre 2019
RECEITAS CORRENTES		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00		0,00		0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						até o Semestre 2020	até o Semestre 2019
						até o Semestre 2020	até o Semestre 2019

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:B672FCCA

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	108.622.826,34	109.148.672,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.414.402,50	18.149.973,32
IPTU	4.223.742,00	4.082.721,70
ISS	5.109.927,00	5.547.527,80
ITBI	2.156.675,00	3.134.292,47
IRRF	1.816.326,00	2.516.788,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.107.732,50	2.868.642,51
Contribuições	2.550.185,00	2.807.443,32
Receita Patrimonial	1.299.940,50	676.673,64
Aplicações Financeiras (II)	1.253.900,50	641.364,40
Outras Receitas Patrimoniais	46.040,00	35.309,24
Transferências Correntes	81.297.860,44	83.108.566,69
Cota-Parte do FPM	18.800.000,00	18.811.166,69
Cota-Parte do ICMS	19.600.000,00	20.195.730,37
Cota-Parte do IPVA	3.920.000,00	4.219.914,44
Cota-Parte do ITR	183.460,80	200.748,79
Transferências da LC 87/1996	135.630,40	0,00
Transferências da LC 61/1989	336.000,00	329.601,05
Transferências do FUNDEB	15.493.600,00	15.494.470,13
Outras Transferências Correntes	22.829.169,24	23.856.935,22
Demais Receitas Correntes	7.060.437,90	4.406.015,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.060.437,90	4.406.015,49
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	107.368.925,84	108.507.308,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.596.501,88	2.379.653,16
Operações de Crédito (VI)	1.500.000,00	1.068.691,35
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	208.737,00	17.860,80
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	208.737,00	17.860,80
Transferências de Capital	2.877.764,88	1.279.314,90
Convênios	809.095,24	57.007,71
Outras Transferências de Capital	2.068.669,64	1.222.307,19
Outras Receitas de Capital	10.000,00	13.786,11
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	10.000,00	13.786,11
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - I)	3.086.501,88	1.297.175,70
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	110.455.427,72	109.804.483,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	109.180.554,66	90.072.630,50	87.387.942,81	87.236.070,21	570.469,50	3.833.603,48	3.834.138,03
Pessoal e Encargos Sociais	64.768.400,79	58.037.135,16	58.037.135,16	57.915.504,78	338.389,90	10.314,72	10.314,72
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	540.800,00	210.390,87	210.390,87	210.390,87	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.871.353,87	31.825.104,47	29.140.416,78	29.110.174,56	232.079,60	3.823.288,76	3.823.823,31
Transferências Constitucionais e Legais	6.943.352,35	6.039.508,20	5.885.454,93	5.885.454,93	0,00	240.182,25	240.182,25
Demais Despesas Correntes	36.928.001,52	25.785.596,27	23.254.961,85	23.224.719,63	232.079,60	3.583.106,51	3.583.641,06
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)	108.639.754,66	89.862.239,63	87.177.551,94	87.025.679,34	570.469,50	3.833.603,48	3.834.138,03

= (XIII - XIV)								
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.679.229,50	10.775.492,97	6.816.071,24	6.816.071,24	22.392,97	3.382.369,94	3.382.369,94	
Investimentos	18.208.845,50	7.447.478,39	3.675.787,15	3.675.787,15	22.392,97	3.382.369,94	3.382.369,94	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	3.470.384,00	3.328.014,58	3.140.284,09	3.140.284,09	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	18.208.845,50	7.447.478,39	3.675.787,15	3.675.787,15	22.392,97	3.382.369,94	3.382.369,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	176.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	127.024.600,16	97.309.718,02	90.853.339,09	90.701.466,49	592.862,47	7.215.973,42	7.216.507,97	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							11.293.646,83	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		7.336.804,00
JUROS NOMINAIS		Até o Quadrimestre / 2020
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		641.364,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos		210.390,87
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		11.724.620,36
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.299.789,31
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2019 (a)
		Até o Quadrimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		21.907.045,83
DEDUÇÕES (XXIX)		27.022.485,42
Disponibilidade de Caixa		27.022.485,42
Disponibilidade de Caixa Bruta		27.632.008,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		609.523,51
Demais Haveres Financeiros		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-5.115.439,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		16.085.224,83
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Quadrimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		445.032,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		12.961.098,51
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		2.161.980,95
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-14.714.689,80
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		11.724.620,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		11.293.646,83
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.807.455,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		17.807.455,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONT E: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, emitido em 25/jan/2021 as 15h e 59m.

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:30E2AF62

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADO**

PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2020

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												RS 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2020						
						No bimestre			Até o Bimestre			
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, emitido em 25/jan/2021 as 16h e 53m.

Nota:

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E Finan

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:62ECE444

**CONTABILIDADE
SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DA RREO**

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

LRP, Art. 48 - Anexo XIV	RS 1.00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	101.471.250,24
Previsão Atualizada	113.369.328,22
Receitas Realizadas	111.665.825,62
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	17.807.455,94
DESPESAS	
Dotação Inicial	101.471.250,24
Dotação Atualizada	131.176.784,16
Despesas Empenhadas	100.985.623,47
Despesas Liquidadas	94.341.514,05
Despesas Pagas	94.189.641,45
Superávit Orçamentário	17.324.311,57
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	100.985.623,47
Despesas Liquidadas	94.341.514,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	109.148.672,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	109.148.672,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	109.148.672,46

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	2.299.789,31	11.724.620,36	509,81
Resultado Primário	7.336.804,00	11.293.646,83	153,93

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	609.523,51	4.042,36	592.862,47	12.618,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.443.788,54	2.104.161,40	7.230.210,47	109.416,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.053.312,05	2.108.203,76	7.823.072,94	122.035,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	19.390.712,85	<18% / 25%>	26,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.661.626,74	60%	88,12

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.068.691,35	431.308,65
Despesa de Capital Líquida	10.775.492,97	10.903.736,53

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	23.795,92	197.080,63
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	435.299,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.679.706,69	15,00	20,98
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, emitido em 26/jan/2021 as 08h e 41m.

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:105D0108

CONTABILIDADE RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(REGRA DE OURO)**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	Em Reais		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.500.000,00	1.068.691,35	431.308,65
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	21.234.329,50	10.636.775,36	10.597.554,14
Investimentos	17.823.945,50	7.365.606,02	10.458.339,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.410.384,00	3.271.169,34	139.214,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	21.234.329,50	10.636.775,36	10.597.554,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	19.734.329,50	9.568.084,01	10.166.245,49

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, emitido em 25/jan/2021 as 16h e 55m.

Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NESLON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:3ACB5C20

**CONTABILIDADE
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00

2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00

2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, emitido em 25/jan/2021 as 16h e 57m.

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E F

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:32ACB273

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.020

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (220.876,55	23.795,92	197.080,63
Receita de Alienação de Bens Móveis	8.737,00	17.860,80	-9.123,80
Receita de Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras	12.139,55	5.935,12	6.204,43

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	435.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.299,83
Despesas de Capital	435.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.299,83
Investimentos	435.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.299,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)			2020 (j) = (Ib - (II f + II g))		SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)	
VALOR (III)	4.980,62			23.795,92		28.776,54	

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, emitido em 25/jan/2021 as 16h e 59m.

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:1B3A7BB0

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	55.794.371,99	0,00	
Pessoal Ativo	54.731.283,02	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	44.731.251,91	0,00	
Obrigações Patronais	10.000.031,11	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.063.088,97	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.063.088,97	0,00	
Pensões	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta	0,00	0,00	
(1º do Ouatrrta.sID8edsapeLsRasF)de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	451.911,28	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	288.792,44	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	163.118,84	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	
Pensionistas	0,00	0,00	
IRRF	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	55.342.460,71	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	109.148.672,46	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	109.148.672,46	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	55.342.460,71	50,70	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	58.940.283,13	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	55.993.268,97	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	53.046.254,82	48,60	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2021 as 09h e 13m.			
I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.			

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:EBB0917F

CONTABILIDADE
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.907.045,83	21.452.687,81	18.533.433,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.425.064,88	18.630.706,86	16.371.452,35
Empréstimos	4.199.335,55	5.001.628,07	4.774.848,60
Interna	4.199.335,55	5.001.628,07	4.774.848,60
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.225.729,33	13.629.078,79	12.947.592,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.225.729,33	13.629.078,79	12.947.592,08
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00

Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	-1.350.988,33
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	3.481.980,95	2.821.980,95	2.161.980,95
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	26.906.923,32	31.750.283,20	37.328.307,55
Disponibilidade de Caixa	26.906.923,32	31.750.283,20	37.328.307,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.516.446,83	33.284.005,03	37.492.798,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	609.523,51	1.533.721,83	164.491,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-4.999.877,49	-10.297.595,39	-18.794.874,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	90.017.877,57	100.546.651,46	109.148.672,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	247.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	90.017.877,57	100.299.651,46	109.148.672,46
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	24,34	21,39	16,98
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-5,55	-10,27	-17,22
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	108.021.453,08	120.655.981,75	130.978.406,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	97.219.307,78	108.590.383,58	117.880.566,26
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	149.335,15
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	115.562,10	410.624,61	27.785,74
RP NÃO PROCESSADOS	9.443.788,54	1.064.969,41	6.696.495,58
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2021 às 09h e 38m.			

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:F8D881F1

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.020

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras	De Exercícios Anteriores					
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	17.064.166,95	12.618,68	151.872,60	60.576,10	0,00	0,00	16.839.099,57	3.872.734,88	0,00	12.966.364,69
Recursos Ordinários	17.064.166,95	12.618,68	151.872,60	60.576,10	0,00	0,00	16.839.099,57	3.872.734,88	0,00	12.966.364,69
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	20.725.045,05	0,00	0,00	48.840,57	- 1.206.661,17	0,00	21.882.865,65	2.489.344,03	0,00	19.393.521,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	982.788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.788,55	127.972,86	0,00	854.815,69
Transferências do FUNDEB	445.821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.821,17	0,00	0,00	445.821,17
Outros Recursos Destinados à Educação	1.338.852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.852,82	129.710,02	0,00	1.209.142,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.293.390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.390,75	245.768,27	0,00	1.047.622,48
Outros Recursos Destinados à Saúde	7.683.247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683.247,83	421.938,43	0,00	7.261.309,40
Recursos Destinados à Assistência Social	1.231.374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.374,98	5.294,37	0,00	1.226.080,61
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	241.815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.815,18	0,00	0,00	241.815,18
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	7.507.753,77	0,00	0,00	48.840,57	-1.206.661,17	0,00	8.665.574,37	1.558.660,08	0,00	7.106.914,29
TOTAL (III) = (I + II)	37.789.212,00	12.618,68	151.872,60	109.416,67	-1.206.661,17	0,00	38.721.965,22	6.362.078,91	0,00	32.359.886,31

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, emitido em 26/jan/2021 as 10h e 59m.

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(a)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:896B63E3

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA RGF**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	109.148.672,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	109.148.672,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	109.148.672,46	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	55.342.460,71	50,70
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	58.940.283,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	55.993.268,97	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	53.046.254,82	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-18.794.874,25	-17,22
Limite definido por Resolução do Senado Federal	130.978.406,95	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.012.707,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	1.068.691,35	0,98
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	17.463.787,59	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	7.640.407,07	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.362.078,91	32.359.886,31

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, emitido em 26/jan/2021 as 13h e 19m.

IVONEIA DE ANDRADE AP. FORTUNATO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBACAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL				Exercício de 2020
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				Período : Janeiro a Dezembro
Entidades : CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	20.925,43
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	0,00	20.925,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	22.902,43
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,13	0,13	1.977,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	-20.925,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.693.295,99	66.404.442,84	69.418.742,78	71.175.605,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.693.295,99	66.404.442,84	69.418.742,78	71.175.605,97
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0%	0%	0%	0%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0%	0%	0%	-0,03%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	78.831.955,19	79.685.331,41	83.302.491,34	85.410.727,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	70.948.759,67	71.716.798,27	74.972.242,20	76.869.654,45
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,13	0,13	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	56.737,89	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	95.903,38	50.091,88	38.091,88	20.925,43
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"				

Mandirituba, 26/01/2021

Publicado por:
Adalberto Juliato Vosgerau
Código Identificador:C8105DE9CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER LEGISLATIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									Exercício de 2020
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2020									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	Restos a Pagar Liquidados	Restos a Pagar	Demais	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA

	(a)	e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Obrigações Financeiras (e)	(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	253.287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	253.287,42	0,00	0,00	253.287,42
Recursos Ordinários	253.287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	253.287,42	0,00	0,00	253.287,42
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-1.968.188,08	0,00	1.977,00	2.100,00	-56.737,89	-1.915.527,19	18.825,43	0,00	-1.934.352,62
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	-1.968.188,08	0,00	1.977,00	2.100,00	-56.737,89	-1.915.527,19	18.825,43	0,00	-1.934.352,62
TOTAL (III) = (I + II)	-1.714.900,66	0,00	1.977,00	2.100,00	-56.737,89	-1.662.239,77	18.825,43	0,00	-1.681.065,20

Nota:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Mandirituba, 26/01/2021

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:7D2BE05C

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA - PR - PODER LEGISLATIVO	
CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA	
Exercício de 2020	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Até 3º Quadrimestre de 2020	
LRP, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	71.175.605,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.175.605,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.175.605,97
DESPESA COM PESSOAL	VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.354.235,53 3,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.270.536,36 6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.057.009,54 5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.843.482,72 5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	18.825,43
	-1.681.065,20

Mandirituba, 26/01/2021

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:AB9A5DD4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO 5º ADITIVO DE CONTRATO Nº 56-2016

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

O Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 56/2016**CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis****CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA - CNPJ: 76.030.717/0001-48****CLAUSULA PRIMEIRA**

VALOR passa a ter a seguinte redação:

Os itens do contrato ficam reajustado conforme abaixo e conforme previsto no Processo de Licitação na Modalidade Processo dispensa Nº 10/2020.

ITENS						
Lote	Item	Código do serviço	Descrição do serviço	Unid	Preço unitário atual	Preço unitário reajustado
1	1	4112	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, incluindo os seguintes sistemas : Contabilidade Pública, Orçamento Anual, Plano Plurianual, Controle Patrimonial, Licitações e Compras, Controle Interno, Controle de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de	Mês	9.300,00	7.000,00

Frotas, Portal da Transparência, Tributação e Dívida Ativa, suporte técnico operacional, PARA UTILIZAÇÃO NO EXECUTIVO MUNICIPAL.

CLAUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
O presente termo passa a vigorar a partir da presente data.

Manfrinópolis, em 27/01/2021

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozinei dos Santos
Código Identificador:0FCBC265

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA-2ºSEM.2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	644.183,65	492.804,16	349.476,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	644.183,65	492.804,16	349.476,37
Empréstimos	644.183,65	599.135,47	532.257,31
Internos	644.183,65	599.135,47	532.257,31
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	(106.331,31)	(182.780,94)
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.169.542,84	427.108,65	(242.941,04)
Disponibilidade de Caixa	1.169.542,84	427.108,65	(242.941,04)
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.879.549,18	1.227.397,49	686.733,87
(-) Restos a pagar processados	710.006,34	800.288,84	929.674,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(525.359,19)	65.695,51	592.417,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.117.367,07	15.961.550,98	15.697.177,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	640.002,00	640.002,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.477.365,07	15.321.548,98	15.497.177,87
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,00	3,09	2,23
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(3,26)	0,41	3,77
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	18.572.838,08	18.385.858,78	18.596.613,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	16.715.554,28	16.547.272,90	16.736.952,10
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	242.941,04
DEPÓSITOS	94.469,76	96.769,97	88.886,13
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.099,58	14.983,81	14.983,81
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:8CF450DA

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF GARANTIAS CONTRAGARANTIAS VALORES-2ºSEM.2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	16.117.367,07	15.961.550,98	15.697.177,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	640.002,00	640.002,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	15.477.365,07	15.321.548,98	15.497.177,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	3.545.820,76	3.511.541,22	3.453.379,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	3.191.238,68	3.160.387,09	3.108.041,22
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:7C1A0D4B

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRFOPERAÇÕES CREDITO-2ºSEM.2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	15.697.177,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.497.177,87	-

OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.511.548,46	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.260.393,61	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.098.802,45	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ
Contador

TIAGO CUSTIN NESI
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:2603ADAE

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA RESTOS A PAGAR-2ºSEM.2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2020 À 12/2020										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercício Anteriores (b)					
Recursos Ordinários (Livres)	(252.704,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(252.704,40)	0,00	0,00	(252.704,40)
Operação de Crédito Equipamentos Rodoviários	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(252.569,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(252.569,40)	0,00	0,00	(252.569,40)
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	476,95	552.038,12	0,00	0,00	0,00	(552.515,07)	0,00	0,00	(552.515,07)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,05	0,00	0,00	3.651,05
Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 -	5.452,42	0,00	3.316,00	0,00	0,00	0,00	2.136,42	0,00	0,00	2.136,42
BRASIL CARINHOSO	2.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,53	0,00	0,00	2.564,53
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	147.950,24	0,00	47.374,31	0,00	0,00	0,00	100.575,93	0,00	0,00	100.575,93
Auxílio Financeiro - L.C nº 173/2020 - Inciso II	117.821,82	0,00	8.453,00	0,00	0,00	0,00	109.368,82	0,00	0,00	109.368,82
Convênio SEAB - Aquisição Semeadeira	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) Portaria 378	85.504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.504,72	0,00	0,00	85.504,72
Programa PRODESA - Aquisição de Equipamentos e Maquinas Agrícolas	9.701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,73	0,00	0,00	9.701,73
RECAPE ASFALTICO	187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,01	0,00	0,00	187,01
Pavimentação Asfáltica Rec Federal	3.364,35	0,00	0,00	14.983,81	0,00	0,00	(11.619,46)	0,00	0,00	(11.619,46)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - GLEBA DOS MORROS	2.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,20	0,00	0,00	2.333,20
FEAS INCENTIVO 4	2.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,84	0,00	0,00	2.671,84
Emenda Parlamentar - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	45.849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.849,37	0,00	0,00	45.849,37
PROGRAMA GESTÃO SOLO RIO ENCANTILADO	4.525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,79	0,00	0,00	4.525,79
Bloco de	18.753,37	375,00	7.904,10	0,00	0,00	0,00	10.474,27	0,00	0,00	10.474,27

Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS											
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.152,81	300,00	217.709,40	0,00	0,00	0,00	(215.856,59)	0,00	0,00	(215.856,59)	
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
PSF ESTADO	7.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,64	0,00	0,00	7.797,64	
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Medicamentos	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57	
FMS MANFRINOPOLIS	92.227,80	0,00	6.966,33	0,00	0,00	0,00	85.261,47	0,00	0,00	85.261,47	
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	9.479,74	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	6.629,74	0,00	0,00	6.629,74	
VIGIA SUS EQUIPAMENTOS	1.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,78	0,00	0,00	1.572,78	
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	1.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62	
Bl de Custeio A e Serv Públ de Saúde - (COVID-19) - Portaria 1666	54.194,01	0,00	17.720,58	0,00	0,00	0,00	36.473,43	0,00	0,00	36.473,43	
Bl de Custeio A e Serv Públ de Saúde - (COVID-19) Portaria 1857 Escolas Públicas	17.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.028,00	0,00	0,00	17.028,00	
CUSTEIO VIGIA SUS	316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,61	0,00	0,00	316,61	
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) PORT	12.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00	0,00	0,00	12.210,00	
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORT	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE 624070-0	1.247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,33	0,00	0,00	1.247,33	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORT	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 624064-6	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	35,88	
CONSTRUÇÃO UBS BARRA GRANDE	10.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,86	0,00	0,00	10.389,86	
VIGIA SUS INVESTIMENTO	39.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.364,07	0,00	0,00	39.364,07	
FMS Saude	727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,15	0,00	0,00	727,15	
FMS MANFRINOPOLIS 624085-9	5.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,13	0,00	0,00	5.810,13	
Implantação de Módulos Sanitários	(17.125,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.125,07)	0,00	0,00	(17.125,07)	
Outras Transferências Voluntárias Públicas - FMS	42.146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.146,26	0,00	0,00	42.146,26	
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	88.886,13	0,00	(88.886,13)	0,00	0,00	(88.886,13)	
Operações de Crédito Internas - Equipamentos Rodoviários	131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,64	0,00	0,00	131,64	
Fundeb 60%	9.163,35	0,00	10.427,38	0,00	0,00	0,00	(1.264,03)	0,00	0,00	(1.264,03)	
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	799,06	0,00	42.760,51	0,00	0,00	0,00	(41.961,45)	0,00	0,00	(41.961,45)	
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	8.159,09	0,00	10.531,48	0,00	0,00	0,00	(2.372,39)	0,00	0,00	(2.372,39)	
Salário-Educação	13.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,16	0,00	0,00	13.497,16	
FEAS VEICULO ADAPTADO	19.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,53	0,00	0,00	19.150,53	
Construção da Orla do Lago Municipal	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(7.623,81)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.626,81)	0,00	0,00	(7.626,81)	
Outras Transferências Voluntárias Públicas - FIA CONSELHO TUTELAR	4.444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,09	0,00	0,00	4.444,09	

Atenção Básica	996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,34	0,00	0,00	996,34	
Outras Transferências Voluntárias Públicas - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,74	0,00	0,00	865,74	
Outras Transferências Voluntárias Públicas - FAMÍLIA PARANAENSE INCENTIVO 5	5.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,56	0,00	0,00	5.921,56	
FIA CMDCA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
Vigilância em Saúde	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	79,56	
FEAS Incentivo Benefício Eventual IV	2.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,42	0,00	0,00	2.571,42	
Assistência Farmacêutica	5.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,06	0,00	0,00	5.722,06	
MERENDA ESCOLAR	5.213,67	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,17	0,00	0,00	5.126,17	
FIA ATENÇÃO CCA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
FEAS Incentivo Família Paranaense VI - IFP VI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
FNAS POSIGTV ESTR4	1.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,29	0,00	0,00	1.003,29	
Receitas de Alienações de Ativos	1.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,47	0,00	0,00	1.733,47	
PNAT	45.638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.638,47	0,00	0,00	45.638,47	
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,15	0,00	0,00	355,15	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	24.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.332,45	0,00	0,00	24.332,45	
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	19.325,05	21,80	359,45	0,00	0,00	0,00	18.943,80	0,00	0,00	18.943,80	
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Aquisição de Equipamentos Agrícolas	9.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,80	0,00	0,00	9.842,80	
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	6.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,91	0,00	0,00	6.673,91	
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	7.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,18	0,00	0,00	7.610,18	
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,64	0,00	0,00	1.195,64	
FAMÍLIA PARANAENSE	4.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,74	0,00	0,00	4.596,74	
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	2.101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,41	0,00	0,00	2.101,41	
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	5.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	0,00	0,00	5.142,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.038.821,55	1.264,25	928.410,66	14.983,81	88.886,13	0,00	5.276,70	0,00	0,00	5.276,70	
TOTAL (III) = (I + II)	786.252,15	1.264,25	928.410,66	14.983,81	88.886,13	0,00	(247.292,70)	0,00	0,00	(247.292,70)	

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ
Contador

TIAGO CUSTIN NESI
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:DA37A4F2

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA-6º BIM. 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.100.000,00	24.018.681,96	3.140.424,85	13,07	16.073.892,24	66,92	7.944.789,72
RECEITAS CORRENTES	19.595.970,00	21.654.673,07	3.140.424,85	14,50	15.697.177,87	72,49	5.957.495,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	746.590,00	746.590,00	168.217,87	22,53	637.536,81	85,39	109.053,19
IMPOSTOS	718.155,00	718.155,00	168.157,12	23,42	627.347,55	87,36	90.807,45
TAXAS	28.435,00	28.435,00	60,75	0,21	10.189,26	35,83	18.245,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	96.800,00	96.800,00	6.187,14	6,39	33.060,05	34,15	63.739,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE RECEITA PATRIMONIAL	96.800,00	96.800,00	6.187,14	6,39	33.060,05	34,15	63.739,95
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20,53	(12.147,33)	(59.168,68)	19.609,59	95.516,76	(19.589,06)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.240,00	0,00	11.280,00	0,00	(11.280,00)
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20,53	(18.387,33)	(89.563,22)	8.329,59	40.572,77	(8.309,06)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	222.640,00	222.640,00	2.436,95	1,09	15.520,70	6,97	207.119,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	222.640,00	222.640,00	2.436,95	1,09	15.520,70	6,97	207.119,30
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.517.840,00	20.576.522,54	2.975.730,22	14,46	14.991.154,73	72,86	5.585.367,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	12.273.030,00	14.316.712,54	2.139.728,52	14,95	10.617.545,71	74,16	3.699.166,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	4.671.810,00	4.686.810,00	632.915,93	13,50	3.290.073,04	70,20	1.396.736,96
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.573.000,00	1.573.000,00	203.085,77	12,91	1.083.535,98	68,88	489.464,02
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	295,99	0,00	(295,99)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	295,99	0,00	(295,99)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.504.030,00	2.364.008,89	0,00	0,00	376.714,37	15,94	1.987.294,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	87.120,00	87.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.120,00	87.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.416.910,00	2.276.888,89	0,00	0,00	376.714,37	16,55	1.900.174,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	484.000,00	1.244.778,89	0,00	0,00	96.865,99	7,78	1.147.912,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	932.910,00	1.032.110,00	0,00	0,00	279.848,38	27,11	752.261,62
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.100.000,00	24.018.681,96	3.140.424,85	13,07	16.073.892,24	66,92	7.944.789,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.100.000,00	24.018.681,96	3.140.424,85	13,07	16.073.892,24	66,92	7.944.789,72
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	199.243,20	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.100.000,00	24.018.681,96	3.140.424,85	13,07	16.073.892,24	66,92	7.944.789,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.597.253,61	0,00	0,00	1.597.253,61	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.597.253,61	0,00	0,00	1.597.253,61	100,00	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:A29E2ECE

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESA -6º BIM. 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até o bimestre (f)		No bimestre	Até o bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.100.000,00	25.614.967,64	2.912.906,48	16.272.167,51	9.342.800,13	2.920.106,48	16.272.167,51	9.342.800,13	15.343.756,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.915.317,25	21.748.592,93	2.604.753,45	15.059.932,93	6.688.660,00	2.611.953,45	15.059.932,93	6.688.660,00	14.211.436,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.623.972,00	9.991.636,33	1.391.176,23	7.326.351,50	2.665.284,83	1.391.176,23	7.326.351,50	2.665.284,83	7.232.036,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.100,00	58.100,00	7.319,40	27.211,07	30.888,93	7.319,40	27.211,07	30.888,93	27.211,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.279.245,25	11.698.856,60	1.206.257,82	7.706.370,36	3.992.486,24	1.213.457,82	7.706.370,36	3.992.486,24	6.952.188,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.115.248,00	3.796.939,96	308.153,03	1.212.234,58	2.584.705,38	308.153,03	1.212.234,58	2.584.705,38	1.132.320,61	0,00
INVESTIMENTOS	2.018.448,00	3.608.139,96	263.567,59	1.100.308,24	2.507.831,72	263.567,59	1.100.308,24	2.507.831,72	1.020.394,27	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	96.800,00	188.800,00	44.585,44	111.926,34	76.873,66	44.585,44	111.926,34	76.873,66	111.926,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.434,75	69.434,75	0,00	0,00	69.434,75	0,00	0,00	69.434,75	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.434,75	69.434,75	0,00	0,00	69.434,75	0,00	0,00	69.434,75	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	967,93	0,00	967,93	0,00	0,00	967,93	0,00	967,93	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.100.000,00	25.615.935,57	2.912.906,48	16.273.135,44	9.342.800,13	2.920.106,48	16.273.135,44	9.342.800,13	15.344.724,78	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.100.000,00	25.615.935,57	2.912.906,48	16.273.135,44	9.342.800,13	2.920.106,48	16.273.135,44	9.342.800,13	15.344.724,78	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	227.518,37	0,00	0,00	220.318,37	0,00	0,00	729.167,46	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.100.000,00	25.615.935,57	3.140.424,85	16.273.135,44	9.342.800,13	3.140.424,85	16.273.135,44	9.342.800,13	16.073.892,24	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:9FB68DEA

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA INTRA-6º BIM.2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	967,93	0,00		967,93		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	967,93	0,00	0,00	967,93	100,00	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:9FD259C3

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESA INTRA-6ºBIM.2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até o bimestre (f)	%		No bimestre	Até o bimestre (h)	%		
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	967,93	0,00	967,93	0,00	0,00	967,93	0,00	967,93	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	967,93	0,00	967,93	0,00	0,00	967,93	0,00	967,93	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	967,93	0,00	967,93	0,00	0,00	967,93	0,00	967,93	0,00	
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	967,93	0,00	967,93	0,00	0,00	967,93	0,00	967,93	0,00	

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:81D70CD1

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO-6ºBIM.2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	21.100.000,00	25.614.967,64	2.912.906,48	16.272.167,51	99,99	9.342.800,13	2.920.106,48	16.272.167,51	99,99	9.342.800,13	0,00
LEGISLATIVA	1.069.200,00	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00	1.069.200,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.069.200,00	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00	1.069.200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.900.518,00	2.615.660,00	363.613,05	2.043.901,12	12,56	571.758,88	363.613,05	2.043.901,12	12,56	571.758,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.520.094,00	2.264.836,00	284.115,79	1.744.670,55	10,72	520.165,45	284.115,79	1.744.670,55	10,72	520.165,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	240.790,00	192.390,00	36.739,94	171.949,31	1,06	20.440,69	36.739,94	171.949,31	1,06	20.440,69	0,00
CONTROLE INTERNO	59.048,00	70.298,00	12.883,89	55.739,50	0,34	14.558,50	12.883,89	55.739,50	0,34	14.558,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	80.586,00	88.136,00	29.873,43	71.541,76	0,44	16.594,24	29.873,43	71.541,76	0,44	16.594,24	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.137.540,00	2.089.271,33	190.335,74	1.211.131,17	7,44	878.140,16	190.335,74	1.211.131,17	7,44	878.140,16	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	649.770,00	706.064,33	88.247,22	487.069,04	2,99	218.995,29	88.247,22	487.069,04	2,99	218.995,29	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	487.770,00	1.383.207,00	102.088,52	724.062,13	4,45	659.144,87	102.088,52	724.062,13	4,45	659.144,87	0,00
SAÚDE	4.740.441,00	6.912.115,52	911.013,99	4.494.015,35	27,62	2.418.100,17	911.013,99	4.494.015,35	27,62	2.418.100,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	285.229,00	16.652,38	163.830,36	1,01	121.398,64	16.652,38	163.830,36	1,01	121.398,64	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.335.225,00	5.907.300,17	835.488,22	3.940.421,88	24,21	1.966.878,29	835.488,22	3.940.421,88	24,21	1.966.878,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.500,00	60.500,00	20.676,96	30.757,94	0,19	29.742,06	20.676,96	30.757,94	0,19	29.742,06	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114.466,00	428.836,35	32.781,58	237.970,28	1,46	190.866,07	32.781,58	237.970,28	1,46	190.866,07	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	230.250,00	230.250,00	5.414,85	121.034,89	0,74	109.215,11	5.414,85	121.034,89	0,74	109.215,11	0,00
EDUCAÇÃO	4.154.224,25	4.389.924,25	456.935,90	2.643.513,62	16,24	1.746.410,63	464.135,90	2.643.513,62	16,24	1.746.410,63	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.124.976,25	3.311.176,25	365.859,22	2.152.370,72	13,23	1.158.805,53	365.859,22	2.152.370,72	13,23	1.158.805,53	0,00
ENSINO MÉDIO	24.200,00	24.200,00	0,00	20.826,96	0,13	3.373,04	0,00	20.826,96	0,13	3.373,04	0,00

ENSINO SUPERIOR	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	954.448,00	1.003.948,00	91.076,68	449.915,94	2,76	554.032,06	91.076,68	449.915,94	2,76	554.032,06	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.400,00	26.400,00	0,00	20.400,00	0,13	6.000,00	7.200,00	20.400,00	0,13	6.000,00	0,00
CULTURA	70.180,00	74.080,00	4.127,47	30.190,66	0,19	43.889,34	4.127,47	30.190,66	0,19	43.889,34	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	70.180,00	74.080,00	4.127,47	30.190,66	0,19	43.889,34	4.127,47	30.190,66	0,19	43.889,34	0,00
URBANISMO	1.137.435,00	1.534.985,00	187.925,06	1.345.241,61	8,27	189.743,39	187.925,06	1.345.241,61	8,27	189.743,39	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	71.400,00	0,00	67.170,35	0,41	4.229,65	0,00	67.170,35	0,41	4.229,65	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.137.435,00	1.463.585,00	187.925,06	1.278.071,26	7,85	185.513,74	187.925,06	1.278.071,26	7,85	185.513,74	0,00
SANEAMENTO	72.600,00	357.527,13	101.031,10	278.479,06	1,71	79.048,07	101.031,10	278.479,06	1,71	79.048,07	0,00
ABASTECIMENTO	72.600,00	357.527,13	101.031,10	278.479,06	1,71	79.048,07	101.031,10	278.479,06	1,71	79.048,07	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	287.859,00	306.259,00	29.530,58	160.010,42	0,98	146.248,58	29.530,58	160.010,42	0,98	146.248,58	0,00
PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	287.859,00	306.259,00	29.530,58	160.010,42	0,98	146.248,58	29.530,58	160.010,42	0,98	146.248,58	0,00
AGRICULTURA	934.080,00	1.190.263,52	175.894,18	972.729,69	5,98	217.533,83	175.894,18	972.729,69	5,98	217.533,83	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	139.276,15	0,00	120.373,26	0,74	18.902,89	0,00	120.373,26	0,74	18.902,89	0,00
EXTENSÃO RURAL	798.560,00	905.467,37	172.755,88	807.010,65	4,96	98.456,72	172.755,88	807.010,65	4,96	98.456,72	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DEFESA AGROPECUARIA	135.520,00	145.520,00	3.138,30	45.345,78	0,28	100.174,22	3.138,30	45.345,78	0,28	100.174,22	0,00
TRANSPORTE	3.470.100,00	3.601.402,00	385.328,10	2.734.900,32	16,81	866.501,68	385.328,10	2.734.900,32	16,81	866.501,68	0,00
SERVIÇOS URBANOS	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.865.100,00	2.996.402,00	385.328,10	2.734.900,32	16,81	261.501,68	385.328,10	2.734.900,32	16,81	261.501,68	0,00
DESPORTO E LAZER	947.488,00	1.157.945,14	55.266,47	218.917,08	1,35	939.028,06	55.266,47	218.917,08	1,35	939.028,06	0,00
TURISMO	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	947.488,00	935.088,00	55.266,47	218.917,08	1,35	716.170,92	55.266,47	218.917,08	1,35	716.170,92	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	108.900,00	246.900,00	51.904,84	139.137,41	0,86	107.762,59	51.904,84	139.137,41	0,86	107.762,59	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	108.900,00	246.900,00	51.904,84	139.137,41	0,86	107.762,59	51.904,84	139.137,41	0,86	107.762,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.434,75	69.434,75	0,00	0,00	0,00	69.434,75	0,00	0,00	0,00	69.434,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.434,75	69.434,75	0,00	0,00	0,00	69.434,75	0,00	0,00	0,00	69.434,75	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	967,93	0,00	967,93	0,01	0,00	0,00	967,93	0,01	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	21.100.000,00	25.615.935,57	2.912.906,48	16.273.135,44	100,00	9.342.800,13	2.920.106,48	16.273.135,44	100,00	9.342.800,13	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador: 1D5AA3FC

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO INTRA-6ºBIM.2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020											
RRFO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	967,93	0,00	967,93	100,00	0,00	0,00	967,93	100,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	967,93	0,00	967,93	100,00	0,00	0,00	967,93	100,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	967,93	0,00	967,93	100,00	0,00	0,00	967,93	100,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	0,00	967,93	0,00	967,93	100,00	0,00	0,00	967,93	100,00	0,00	0,00

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador: 44CC7366

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF RECEITA DESPESA MANUTENCAO DESENV ENSINO- 6ºBIM.2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)							
RECEITAS DE ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		=		
			Até bimestre (b)	%(c) (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	718.155,00	718.155,00	627.347,55	87,36			
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	284.350,00	284.350,00	75.383,49	26,51			
1.1.1 - IPTU	96.800,00	96.800,00	72.672,91	75,08			
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	187.550,00	187.550,00	2.710,58	1,45			
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	145.200,00	145.200,00	106.158,62	73,11			
1.2.1 - ITBI	145.200,00	145.200,00	106.158,61	73,11			
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,01	0,00			
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	157.300,00	157.300,00	290.430,00	184,63			
1.3.1 - ISS	157.300,00	157.300,00	290.430,00	184,63			
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	131.305,00	131.305,00	155.375,44	118,33			
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.688.450,00	18.688.450,00	13.580.364,54	72,67			
2.1 - Cota-parte FPM	13.189.000,00	13.189.000,00	9.612.182,81	72,88			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	12.100.000,00	12.100.000,00	8.817.734,24	72,87			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'd'	1.089.000,00	1.089.000,00	794.448,57	72,95			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota-parte ICMS	5.082.000,00	5.082.000,00	3.643.066,88	71,69			
2.3 - ICMS-Desoneração - LC, nº 87/1996	36.300,00	36.300,00	40.017,66	110,24			
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	60.500,00	60.500,00	59.677,62	98,64			
2.5 - Cota-parte ITR	18.150,00	18.150,00	16.166,57	89,07			
2.6 - Cota-parte IPVA	302.500,00	302.500,00	209.253,00	69,17			
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100%)	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	19.406.605,00	19.406.605,00	14.207.712,09	73,21			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		=		
			Até bimestre (b)	%(c) (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	24,71	0,00			
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	233.530,00	233.550,53	171.497,66	73,43			
5.1 - Transferências do salário-educação	121.000,00	121.000,00	89.374,87	73,86			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.5 - Outras transferências do FNDE	112.530,00	112.530,00	79.691,79	70,82			
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	20,53	2.431,00	11.841,21			
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	163.350,00	163.350,00	47.029,92	28,79			
6.1 - Transferências de convênios	163.350,00	163.350,00	47.017,33	28,78			
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	12,59	0,00			
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	396.880,00	396.900,53	218.552,29	55,06			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		=		
			Até bimestre (b)	%(c) (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.519.890,00	3.519.890,00	2.549.179,07	72,42			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.420.000,00	2.420.000,00	1.763.546,57	72,87			
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.016.400,00	1.016.400,00	728.613,16	71,69			
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00			
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.100,00	12.100,00	11.935,51	98,64			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	3.630,00	3.630,00	3.233,25	89,07			
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.500,00	60.500,00	41.850,58	69,17			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.573.000,00	1.573.000,00	1.083.700,81	68,89			
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.573.000,00	1.573.000,00	1.083.535,98	68,88			
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	0,00	0,00	164,83	0,00			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.946.890,00)	(1.946.890,00)	(1.465.643,09)	75,28			
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.573.000,00	1.573.000,00	1.065.354,76	67,73	1.065.354,76	67,73	0,00
13.1 - Com educação infantil	788.920,00	788.920,00	395.514,38	50,13	395.514,38	50,13	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	784.080,00	784.080,00	669.840,38	85,43	669.840,38	85,43	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.573.000,00	1.573.000,00	1.065.354,76	67,73	1.065.354,76	67,73	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB							1.264,03
16.1 - FUNDEB 60%							1.264,03
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							1.264,03
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.064.090,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							98,19

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %								0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								1,81
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	937.508,00	937.508,00	415.796,21	43,42	415.796,21	43,42	0,00	
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	788.920,00	788.920,00	395.514,38	50,13	395.514,38	50,13	0,00	
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	148.588,00	168.588,00	20.281,83	12,03	20.281,83	12,03	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.771.436,25	2.851.436,25	1.910.922,07	67,02	1.910.922,07	67,02	0,00	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	784.080,00	784.080,00	669.840,38	85,43	669.840,38	85,43	0,00	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.987.356,25	2.067.356,25	1.302.867,71	63,02	1.302.867,71	63,02	0,00	
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(61.786,02)	0,00	(61.786,02)	0,00	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	24.200,00	24.200,00	20.826,96	86,06	20.826,96	86,06	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	3.757.344,25	3.857.344,25	2.347.545,24	60,86	2.347.545,24	60,86	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								(1.465.643,09)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								45.597,87
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								Valor
ENSINO = (44 j)								
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)								(1.420.045,22)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)								3.746.763,50
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								26,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	121.000,00	121.000,00	50.581,98	41,80	50.581,98	41,80	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	275.880,00	276.847,93	52.730,31	19,05	52.730,31	19,05	0,00	
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	396.880,00	397.847,93	103.312,29	25,97	103.312,29	25,97	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	4.154.224,25	4.255.192,18	2.450.857,53	57,60	2.450.857,53	57,60	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO BIMESTRE	ATÉ	CANCELADOS EM
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						63.719,37		2020 (j)
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019						7.651,02	995,31	
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)						1.083.535,98	89.374,87	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						1.073.038,38	50.581,98	
47.1 - Orçamento do Exercício						1.054.927,38	50.581,98	
47.2 - Restos a Pagar						18.111,00	0,00	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						164,83	43,69	
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						18.313,45	39.831,89	
50 - (+) Ajustes						0,00	0,00	
50.1 - (+) Retenções						0,00	0,00	
50.2 - (-) Valores a recuperar						0,00	0,00	
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários						0,00	0,00	
50.4 - (+) Conciliação Bancária						0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						18.313,45	39.831,89	

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador: C461345F

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos			Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f +g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro 2019 (g)	Liquidados (h)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	406,80	709.599,54	708.127,63	614,46	1.264,25	0,00	160.099,58	145.115,77	145.115,77	0,00	14.983,81	16.248,06
EXECUTIVO												
Município de Manfrinópolis	406,80	709.599,54	708.127,63	614,46	1.264,25	0,00	160.099,58	145.115,77	145.115,77	0,00	14.983,81	16.248,06
Executivo Municipal	0,00	8.256,38	8.256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	31,80	125.360,19	125.290,97	0,00	101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,02
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes	0,00	140.402,84	140.315,34	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
Secretaria Municipal de Assistência Social	375,00	80.990,36	80.990,36	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Secretaria Municipal do Interior	0,00	106.018,10	106.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.976,55	1.976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	143.898,19	143.898,19	0,00	0,00	0,00	160.099,58	145.115,77	145.115,77	0,00	14.983,81	14.983,81
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	24.304,23	23.292,04	614,46	397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,73
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde	0,00	78.392,70	78.089,70	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	406,80	709.599,54	708.127,63	614,46	1.264,25	0,00	160.099,58	145.115,77	145.115,77	0,00	14.983,81	16.248,06

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ
Contador

TIAGO CUSTIN NESI
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:08A6236D

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF RESULTADO PRIMARIONOMINAL-6ºBIM.2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.595.970,00	2.692.017,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	746.590,00	84.880,87
IPTU	284.350,00	7.809,66
ISS	157.300,00	32.866,05
ITBI	145.200,00	19.048,22
IRRF	131.305,00	21.684,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.435,00	3.472,45
Contribuições	96.800,00	11.139,24
Receita patrimonial	0,00	4.156,51
Aplicações Financeiras (II)	0,00	4.156,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	18.517.840,00	2.586.944,91
Cota-Parte do FPM	10.769.000,00	1.581.104,76
Cota-Parte do ICMS	4.065.600,00	499.569,49
Cota-Parte do IPVA	242.000,00	95.345,11
Cota-Parte do ITR	14.520,00	987,78
Transferências da LC 87/1996	29.040,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.573.000,00	232.114,64
Outras transferências correntes	1.824.680,00	177.823,13
Demais receitas correntes	234.740,00	4.895,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	234.740,00	4.895,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.595.970,00	2.687.860,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.504.030,00	73.626,62
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	87.120,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	87.120,00	0,00
Transferências de Capital	1.416.910,00	73.626,62
Convênios	1.416.910,00	73.626,62

Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.504.030,00	73.626,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.100.000,00	2.761.487,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2020						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.369.317,25	2.293.730,58	2.281.730,58	1.757.557,77	546.945,42	0,00	0,00	
Pessoal e encargos sociais	10.077.972,00	1.116.602,49	1.116.602,49	1.023.194,79	93.312,81	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.100,00	10.824,56	10.824,56	10.824,56	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	9.279.245,25	1.166.303,53	1.154.303,53	723.538,42	453.632,61	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	9.279.245,25	1.166.303,53	1.154.303,53	723.538,42	453.632,61	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.357.217,25	2.282.906,02	2.270.906,02	1.746.733,21	546.945,42	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.115.248,00	57.235,43	33.235,43	31.485,43	154.577,62	82.904,62	82.904,62	
Investimentos	2.018.448,00	27.330,58	3.330,58	1.580,58	154.577,62	82.904,62	82.904,62	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	96.800,00	29.904,85	29.904,85	29.904,85	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.018.448,00	27.330,58	3.330,58	1.580,58	154.577,62	82.904,62	82.904,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	69.434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.445.100,00	2.310.236,60	2.274.236,60	1.748.313,79	701.523,04	82.904,62	82.904,62	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							228.745,94	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até Fevereiro / 2020	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	4.156,51	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.824,56	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	222.077,89	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE	
ABAIXO DA LINHA	0,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Até Fevereiro / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	644.183,65	614.278,80
DEDUÇÕES (XXIX)	1.176.595,68	1.401.489,67
Disponibilidade de Caixa	1.176.595,68	1.401.489,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.886.602,02	1.935.281,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	710.006,34	533.791,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(532.412,03)	(787.210,87)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	254.798,84	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até Fevereiro / 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	176.214,69	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	78.584,15	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	85.252,20	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	454.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	454.000,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ
Contador

TIAGO CUSTIN NESI
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:50A84A17

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF RECEITA ALIENACAO APLICACAO RECURSO- 6º BIM. 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR c = (a – b)	
RECEITA DE CAPITAL	87.120,00		8,51			87.111,49	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	87.120,00		8,51			87.111,49	
Alienação de Bens Móveis	87.120,00		0,00			87.120,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		8,51			(8,51)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	87.120,00		8,51			87.111,49	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	87.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.120,00
Investimentos	87.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.120,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	87.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.120,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)		DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIIf))			SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	11.204,96		8,51			11.213,47	

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador: E20B08D8

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF DEMONSTRATIVO PARCERIAS PUBLICO PRIVADA-6ºBIM.2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2020			
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			RS 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	16.117.367,07	15.697.177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador: 5B5250B4

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS SAUDE-6ºBIM.2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	718.155,00	718.155,00	627.347,55	87,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	284.350,00	284.350,00	75.383,49	26,51
IPTU	96.800,00	96.800,00	72.672,91	75,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	187.550,00	187.550,00	2.710,58	1,45
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	145.200,00	145.200,00	106.158,62	73,11
ITBI	145.200,00	145.200,00	106.158,61	73,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,01	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	157.300,00	157.300,00	290.430,00	184,63
ISS	157.300,00	157.300,00	290.430,00	184,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	131.305,00	131.305,00	155.375,44	118,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.599.450,00	17.599.450,00	12.785.915,97	72,65
Cota-Parte FPM	12.100.000,00	12.100.000,00	8.817.734,24	72,87
Cota-Parte ITR	18.150,00	18.150,00	16.166,57	89,07
Cota-Parte IPVA	302.500,00	302.500,00	209.253,00	69,17
Cota-Parte ICMS	5.082.000,00	5.082.000,00	3.643.066,88	71,69
Cota-Parte IPI-Exportação	60.500,00	60.500,00	59.677,62	98,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.300,00	36.300,00	40.017,66	110,24
Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.300,00	36.300,00	40.017,66	110,24
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.317.605,00	18.317.605,00	13.413.263,52	73,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.111.915,00	3.186.415,00	2.624.254,02	82,36	2.624.254,02	82,36	2.436.592,74	76,47	0,00
Despesas Correntes	3.086.505,00	3.143.005,00	2.600.426,66	82,74	2.600.426,66	82,74	2.418.530,39	76,95	0,00
Despesas de Capital	25.410,00	43.410,00	23.827,36	54,89	23.827,36	54,89	18.062,35	41,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	36.300,00	36.300,00	30.757,94	84,73	30.757,94	84,73	10.595,98	29,19	0,00
Despesas Correntes	36.300,00	36.300,00	30.757,94	84,73	30.757,94	84,73	10.595,98	29,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	68.486,00	49.986,00	23.981,58	47,98	23.981,58	47,98	23.981,58	47,98	0,00
Despesas Correntes	68.486,00	49.986,00	23.981,58	47,98	23.981,58	47,98	23.981,58	47,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	200.000,00	120.000,00	87.748,46	73,12	87.748,46	73,12	72.278,79	60,23	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	120.000,00	87.748,46	73,12	87.748,46	73,12	72.278,79	60,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	17.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	17.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.416.701,00	3.409.729,00	2.766.742,00	81,14	2.766.742,00	81,14	2.543.449,09	74,59	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.766.742,00	2.766.742,00	2.543.449,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	217.512,35	217.512,35	217.512,35
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.549.229,65	2.549.229,65	2.325.936,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.011.989,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.011.989,53
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	537.240,12	537.240,12	313.947,21
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			19,01

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))		
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP indevidamente inscrito no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	2.011.989,53	4.494.015,35	2.482.025,82	217.709,40	217.512,35	0,00	67.433,17	150.276,23	0,00	2.699.538,17
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	995.830,00	1.594.082,96	1.356.676,61	85,11
Proveniente da União	862.730,00	1.460.982,96	1.271.491,81	87,03
Proveniente dos Estados	133.100,00	133.100,00	85.184,80	64,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	254,42	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	995.830,00	1.594.082,96	1.356.931,03	85,12

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS							
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.223.310,00	2.720.885,17	1.316.167,86	48,37	1.316.167,86	48,37	1.296.775,64	47,66	0,00	
Despesas Correntes	883.300,00	2.171.367,20	1.168.708,38	53,82	1.168.708,38	53,82	1.149.316,16	52,93	0,00	
Despesas de Capital	340.010,00	549.517,97	147.459,48	26,83	147.459,48	26,83	147.459,48	26,83	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	45.980,00	378.850,35	213.988,70	56,48	213.988,70	56,48	213.988,70	56,48	0,00	
Despesas Correntes	33.880,00	84.880,00	15.096,00	17,79	15.096,00	17,79	15.096,00	17,79	0,00	
Despesas de Capital	12.100,00	293.970,35	198.892,70	67,66	198.892,70	67,66	198.892,70	67,66	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	30.250,00	110.250,00	33.286,43	30,19	33.286,43	30,19	33.286,43	30,19	0,00	
Despesas Correntes	30.250,00	110.250,00	33.286,43	30,19	33.286,43	30,19	33.286,43	30,19	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	268.201,00	163.830,36	61,08	163.830,36	61,08	155.504,17	57,98	0,00	
Despesas Correntes	0,00	268.201,00	163.830,36	61,08	163.830,36	61,08	155.504,17	57,98	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.323.740,00	3.502.386,52	1.727.273,35	49,32	1.727.273,35	49,32	1.699.554,94	48,53	0,00	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS							
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.335.225,00	5.907.300,17	3.940.421,88	66,70	3.940.421,88	66,70	3.733.368,38	63,20	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	60.500,00	60.500,00	30.757,94	50,84	30.757,94	50,84	10.595,98	17,51	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	114.466,00	428.836,35	237.970,28	55,49	237.970,28	55,49	237.970,28	55,49	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	230.250,00	230.250,00	121.034,89	52,57	121.034,89	52,57	105.565,22	45,85	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	285.229,00	163.830,36	57,44	163.830,36	57,44	155.504,17	54,52	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.740.441,00	6.912.115,52	4.494.015,35	65,02	4.494.015,35	65,02	4.243.004,03	61,39	0,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ
Contador

TIAGO CUSTIN NESI
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador: 779DEE70

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRFRESUMIDODAEXECUCAOORCAMENTARIA-6ºBIM.2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita				21.100.000,00
Previsão Atualizada da Receita				24.018.681,96
Receitas Realizadas				16.073.892,24
Déficit Orçamentário				199.243,20
Saldos de Exercícios Anteriores				1.597.253,61
Dotação Inicial				21.100.000,00
Créditos Adicionais				4.515.935,57
Dotação Atualizada				25.615.935,57
Despesas Empenhadas				16.273.135,44
Despesas Liquidadas				16.273.135,44
Despesas Pagas				15.344.724,78
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				16.273.135,44
Despesas Liquidadas				16.273.135,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				15.697.177,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				15.497.177,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				15.497.177,87
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	(11.181,67)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	7.699,81	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo
Poder Executivo		710.006,34	614,46	708.127,63
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		160.099,58	0,00	145.115,77
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		870.105,92	614,46	853.243,40
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		3.746.763,50	25% / 18%	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		1.065.354,76	60%	98,19 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			1.212.234,58	2.584.705,38
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício Referência	em 10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				35º Exercício
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	87.120,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	87.120,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.549.229,65	15%	% Aplicado até o bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ
Contador

TIAGO CUSTIN NESI
Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:24CFA3B3

SECRETARIA DE FINANÇAS
03 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	142.974.351,11	149.864.926,57	158.548.365,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	142.974.351,11	149.864.926,57	158.548.365,35
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	31.454.357,24	32.970.283,85	34.880.640,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	28.308.921,52	29.673.255,47	31.392.576,34
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/01/2021, às 15:01:36.			
NOTA:			

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:3ECA198E

SECRETARIA DE FINANÇAS
04 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Período	Até o Período (a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		0,00	0,00
Total (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		158.548.365,35	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		158.548.365,35	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		25.367.738,46	16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	22.830.964,61	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.098.385,57	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Período	Até o Período (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/01/2021, às 15:20:08.		
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
NOTA:		

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:2AAE9D71

SECRETARIA DE FINANÇAS
05 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020 / Semestre Julho-Dezembro

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	15.806.434,38	2.981,32	181.055,03	410.582,99	(9.994,12)	0,00	15.221.809,16	2.074.953,03	0,00	13.146.856,13
Recursos Ordinários	15.806.434,38	2.981,32	181.055,03	410.582,99	(9.994,12)	0,00	15.221.809,16	2.074.953,03	0,00	13.146.856,13
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.314.380,65	0,00	382.055,22	211.718,40	226.403,30	0,00	24.494.203,73	5.797.891,62	0,00	18.696.312,11
Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.651.630,09	0,00	30.978,00	92.937,18	0,00	0,00	2.527.714,91	2.166.586,60	0,00	361.128,31
Transferências do FUNDEB	1.602.698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.698,39	0,00	0,00	1.602.698,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.304.739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.739,58	370.876,17	0,00	1.933.863,41
Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.088.924,87	0,00	37.593,44	45.263,90	0,00	0,00	1.006.067,53	576.693,27	0,00	429.374,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.835.123,11	0,00	0,00	3.057,22	0,00	0,00	2.832.065,89	1.562.545,88	0,00	1.269.520,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	940.296,30	0,00	0,00	13.751,07	0,00	0,00	926.545,23	78.246,38	0,00	848.298,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	12.497.418,04	0,00	0,00	4.875,81	0,00	0,00	12.492.542,23	605.977,24	0,00	11.886.564,99
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	161.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.301,01	0,00	0,00	161.301,01
Outros Recursos Vinculados	1.232.249,26	0,00	313.483,78	51.833,22	226.403,30	0,00	640.528,96	436.966,08	0,00	203.562,88
TOTAL (III) = (I + II)	41.120.815,03	2.981,32	563.110,25	622.301,39	216.409,18	0,00	39.716.012,89	7.872.844,65	0,00	31.843.168,24
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/01/2021, às 15:29:33.										
¹ Essa caixa poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
NOTA:										

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:3AB2CFE6

SECRETARIA DE FINANÇAS
06 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ 2º SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	158.548.365,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada	156.978.365,35	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	74.122.040,92	47,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	94.187.019,21	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	89.477.668,25	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	84.768.317,29	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(25.277.771,86)	(15,94)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	190.258.038,42	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.362.619,73	21,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.367.738,46	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.098.385,57	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.872.844,65	117.931.556,65
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/01/2021, às 15:42:42.		
NOTA:		

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:52844ED1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DISPENSA 04-2021

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Praça Deputado Nilson Batista Ribas, 131, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.300/0001-65, neste ato representado pelo Prefeito Interino Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Clodoaldo Aparecido Rigieri, ratifica a DISPENSA de licitação nº 04/2021 nos termos do Artigo 24, caput, inciso II, respectivamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 04/2021

CONTRATADA: CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PARANAPANEMA – CISVAP

CNPJ: 86.763.828/0001-17

OBJETO DO CONTRATO: Definição dos critérios de participação do Município de Nossa Senhora das Graças como consorciado junto ao CISVAP, regulamenta a contribuição financeira e assegurar o custeio de todos de as atividades a serem desenvolvidas pelo Consórcio no exercício de 2021.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R\$ 292.209,60 (duzentos e noventa e dois mil duzentos e nove reais sessenta centavos).

VENCIMENTO: 31/12/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido	Exercício	Programática	Fonte	Descrição
221	2021	07.001.10.301.0007.2.706.3.1.71.70.00.00	1000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
222	2021	07.001.10.301.0007.2.706.3.1.71.70.00.00	1303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
223	2021	07.001.10.301.0007.2.706.3.3.71.70.00.00	1000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
224	2021	07.001.10.301.0007.2.706.3.3.71.70.00.00	1303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Foro: Comarca de Santa Fé, Estado do Paraná.

Paço Municipal de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, aos 26 do mês de Janeiro de 2021.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mayara Pires Puerta Ninelo
Código Identificador:B1F078D8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 04-2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº :	/2021
b) Licitação Nº :	4/2021
c) Modalidade :	Dispensa:
d) Data Homologação :	26/01/2021
e) Objeto Homologado :	Definição dos critérios de participação do Município de Nossa Senhora das Graças como consorciado junto ao CISVAP, regulamenta a contribuição financeira e assegurar o custeio de todos de as atividades a serem desenvolvidas pelo Consórcio no exercício de 2021.

10.301.0007.2.706. - Manter os Consórcios de Saúde.

10.301.0007.2.706. - Manter os Consórcios de Saúde.

10.301.0007.2.706. - Manter os Consórcios de Saúde.

10.301.0007.2.706. - Manter os Consórcios de Saúde.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PARANAPANEMA - CISVAP
CNPJ/CPF: 86.763.828/0001-17

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Definição dos critérios de participação do Município de Nossa Senhora das Graças como consorciado junto ao CISVAP, regulamenta a contribuição financeira e assegurar o custeio de todos de as atividades a serem desenvolvidas pelo Consórcio no exercício de 2021.	1,00	R\$ 292.209,6000	R\$ 292.209,6000

Valor Total Homologado - R\$ 292.209,60

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 26 de janeiro de 2021.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

Prefeito Municipal

Publicado por:
 Mayara Pires Puerta Ninelo
Código Identificador:77E0600D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020

Relatório de Gestão Fiscal
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: Dezembro / 2020

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Período	Até o Período (a)
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R\$ 1,00	
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	22.500,00	4.590.000,00
Interna	22.500,00	4.590.000,00
Empréstimos	0,00	4.500.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	22.500,00	90.000,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
Total (III)	22.500,00	4.590.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.835.869,73	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.835.869,73	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	4.500.000,00	10,51
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.853.739,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	6.168.365,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.998.510,88	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Período	Até o Período (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:33:49.		
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
NOTA:		

Publicado por:
Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador:8CFB8D97

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020**

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Dezembro / 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								RS 1,00		
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.034.642,42	0,00	3.203,22	0,00	0,00	0,00	4.031.439,20	334.939,73	0,00	3.696.499,47
Recursos Ordinários	4.034.642,42	0,00	3.203,22	0,00	0,00	0,00	4.031.439,20	334.939,73	0,00	3.696.499,47
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.555.104,45	0,00	505.459,69	423.412,90	0,00	0,00	4.626.231,86	4.993.209,87	0,00	(366.978,01)
Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	140.021,79	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	140.020,79	0,00	0,00	140.020,79
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	315.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.941,90	0,00	0,00	315.941,90
Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	225.802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.802,13	0,00	0,00	225.802,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.813.186,86	0,00	232.787,22	334.048,63	0,00	0,00	1.246.351,01	805.100,63	0,00	441.250,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	281.196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.196,47	0,00	0,00	281.196,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	951.923,29	0,00	197.852,24	60.000,00	0,00	0,00	694.071,05	952.147,76	0,00	(258.076,71)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	17.043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043,87	0,00	0,00	17.043,87
Outros Recursos Vinculados	1.809.988,14	0,00	74.819,23	29.364,27	0,00	0,00	1.705.804,64	3.235.961,48	0,00	(1.530.156,84)
TOTAL (III) = (I + II)	9.589.746,87	0,00	508.662,91	423.412,90	0,00	0,00	8.657.671,06	5.328.149,60	0,00	3.329.521,46
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:40:38.										
¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
NOTA:										

Publicado por:
Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador:3C6D1205

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020**

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Dezembro / 2020

RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ DEZEMBRO	
Receita Corrente Líquida	42.835.869,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada	41.335.869,73	

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.432.018,55	51,85
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.321.369,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	21.205.301,17	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.089.232,69	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(3.071.184,27)	(7,17)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.403.043,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.926.178,15	20,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	4.500.000,00	10,51
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.853.739,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.998.510,88	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.328.149,60	3.474.632,66

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:44:13.

NOTA:

Publicado por:
Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador: B55B2DAE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Dezembro / 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Dezembro (b)	% (b/a)	Até Dezembro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.248.637,00	64.212.969,21	5.031.697,30	7,84	54.295.147,93	84,55	9.917.821,28
RECEITAS CORRENTES	44.067.587,00	50.410.685,91	4.733.434,72	9,39	42.835.869,73	84,97	7.574.816,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.531.072,00	3.901.072,00	577.214,51	14,80	5.027.150,89	128,87	(1.126.078,89)
Impostos	2.970.802,00	2.970.802,00	496.632,96	16,72	4.152.608,78	139,78	(1.181.806,78)
Taxas	558.855,00	928.855,00	80.581,55	8,68	874.542,11	94,15	54.312,89
Contribuição de Melhoria	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
CONTRIBUIÇÕES	387.345,00	906.845,00	65.541,71	7,23	635.110,86	70,04	271.734,14
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	387.345,00	906.845,00	65.541,71	7,23	635.110,86	70,04	271.734,14
RECEITA PATRIMONIAL	143.940,00	156.970,99	11.880,31	7,57	160.404,02	102,19	(3.433,03)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	59.685,00	59.685,00	2.984,23	5,00	25.978,81	43,53	33.706,19
Valores Mobiliários	84.255,00	97.285,99	8.896,08	9,14	134.425,21	138,18	(37.139,22)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.965,00	10.965,00	7.713,21	70,34	118.669,02	1.082,25	(107.704,02)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.965,00	10.965,00	5.063,10	46,18	92.333,73	842,08	(81.368,73)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	2.650,11	0,00	26.335,29	0,00	(26.335,29)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.939.450,00	45.380.017,92	4.064.307,61	8,96	36.811.025,13	81,12	8.568.992,79
Transferências da União e de suas Entidades	21.677.437,00	27.004.571,92	2.539.667,44	9,40	21.832.563,76	80,85	5.172.008,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.199.936,00	12.288.369,00	1.031.090,77	8,39	9.990.981,75	81,30	2.297.387,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.062.077,00	6.087.077,00	493.549,40	8,11	4.987.479,62	81,94	1.099.597,38
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.815,00	54.815,00	6.777,37	12,36	83.509,81	152,35	(28.694,81)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.025,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.760,00	18.760,00	6.777,37	36,13	83.509,81	445,15	(64.749,81)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	27.030,00	27.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.030,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	181.050,00	13.802.283,30	298.262,58	2,16	11.459.278,20	83,02	2.343.005,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.807.896,87	22.500,00	0,47	4.590.000,00	95,47	217.896,87
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	4.807.896,87	22.500,00	0,47	4.590.000,00	95,47	217.896,87
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	181.050,00	220.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.250,00
Alienação de Bens Móveis	111.250,00	150.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.450,00

Alienação de Bens Imóveis	69.800,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	8.774.136,43	275.762,58	3,14	6.869.278,20	78,29	1.904.858,23
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	4.580.699,44	0,00	0,00	4.048.930,52	88,39	531.768,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.170.511,99	275.762,58	6,61	2.778.239,68	66,62	1.392.272,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	22.925,00	0,00	0,00	42.108,00	183,68	(19.183,00)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.248.637,00	64.212.969,21	5.031.697,30	7,84	54.295.147,93	84,55	9.917.821,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.248.637,00	64.212.969,21	5.031.697,30	7,84	54.295.147,93	84,55	9.917.821,28
DÉFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.248.637,00	64.212.969,21	5.031.697,30	7,84	54.295.147,93	84,55	9.917.821,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.165.267,41	-	-	1.165.267,41	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.165.267,41	-	-	1.165.267,41	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ Dezembro (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Dezembro	Até Dezembro (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Dezembro	Até Dezembro (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.784.453,20	62.208.192,30	3.362.086,96	49.004.347,72	13.203.844,58	4.570.595,30	42.718.534,37	19.489.657,93	42.173.025,06	6.285.813,35
DESPESAS CORRENTES	35.780.597,20	42.659.835,86	3.119.615,13	31.813.599,55	10.846.236,31	3.275.706,11	31.807.432,07	10.852.403,79	31.717.810,09	6.167,48
Pessoal e Encargos Sociais	19.791.861,00	23.460.383,75	1.750.324,44	19.086.001,11	4.374.382,64	1.755.034,22	19.086.001,11	4.374.382,64	19.086.000,11	0,00
Juros e Encargos da Dívida	509.600,00	382.600,00	24.431,64	375.532,71	7.067,29	24.431,64	375.532,71	7.067,29	375.532,71	0,00
Outras Despesas Correntes	15.479.136,20	18.816.852,11	1.344.859,05	12.352.065,73	6.464.786,38	1.496.240,25	12.345.898,25	6.470.953,86	12.256.277,27	6.167,48
DESPESAS DE CAPITAL	2.782.613,00	19.327.113,44	242.471,83	17.190.748,17	2.136.365,27	1.294.889,19	10.911.102,30	8.416.011,14	10.455.214,97	6.279.645,87
Investimentos	1.723.213,00	18.889.099,97	202.208,28	16.777.568,69	2.111.531,28	1.254.625,64	10.497.922,82	8.391.177,15	10.042.035,49	6.279.645,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.059.400,00	438.013,47	40.263,55	413.179,48	24.833,99	40.263,55	413.179,48	24.833,99	413.179,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.243,00	221.243,00	0,00	0,00	221.243,00	0,00	0,00	221.243,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.614.183,80	3.944.185,48	208.741,21	2.678.042,08	1.266.143,40	208.741,21	2.678.042,08	1.266.143,40	2.678.042,08	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.398.637,00	66.152.377,78	3.570.828,17	51.682.389,80	14.469.987,98	4.779.336,51	45.396.576,45	20.755.801,33	44.851.067,14	6.285.813,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	42.398.637,00	66.152.377,78	3.570.828,17	51.682.389,80	14.469.987,98	4.779.336,51	45.396.576,45	20.755.801,33	44.851.067,14	6.285.813,35
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.612.758,13	-	-	2.612.758,13	-	9.444.080,79	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.398.637,00	66.152.377,78	3.570.828,17	54.295.147,93	-	4.779.336,51	48.009.334,58	-	54.295.147,93	6.285.813,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:11:25.

¹ O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Dezembro (b)	% (b/a)	Até Dezembro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ Dezembro (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Dezembro	Até Dezembro (f)			No Dezembro	Até Dezembro (h)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.614.183,80	3.944.185,48	208.741,21	2.678.042,08	1.266.143,40	208.741,21	2.678.042,08	1.266.143,40	2.678.042,08	0,00		
DESPESAS CORRENTES	3.556.683,80	3.911.685,48	208.741,21	2.649.835,72	1.261.849,76	208.741,21	2.649.835,72	1.261.849,76	2.649.835,72	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.551.191,80	2.906.493,48	158.766,85	2.050.143,40	856.350,08	158.766,85	2.050.143,40	856.350,08	2.050.143,40	0,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003.992,00	1.004.992,00	49.974,36	599.692,32	405.299,68	49.974,36	599.692,32	405.299,68	599.692,32	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	57.500,00	32.500,00	0,00	28.206,36	4.293,64	0,00	28.206,36	4.293,64	28.206,36	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.500,00	32.500,00	0,00	28.206,36	4.293,64	0,00	28.206,36	4.293,64	28.206,36	0,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Publicado por:
Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador:520F52DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Dezembro / 2020

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Dezembro	Até Dezembro (b)	% (b/total c)		No Dezembro	Até Dezembro (d)	% (d/total e)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	38.784.453,20	62.208.192,30	3.362.086,96	49.004.347,72	94,82	13.203.844,58	4.570.595,30	42.718.534,37	94,10	19.489.657,93	6.285.813,35
JUDICIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.465.043,00	5.285.564,79	514.893,34	4.807.649,88	9,30	477.914,91	518.128,22	4.801.482,40	10,58	484.082,39	6.167,48
Administração Geral	4.067.523,00	3.570.411,75	271.354,94	3.164.168,50	6,12	406.243,25	274.589,82	3.158.001,02	6,96	412.410,73	6.167,48

Administração Financeira	813.200,00	973.338,31	104.035,36	938.452,66	1,82	34.885,65	104.035,36	938.452,66	2,07	34.885,65	0,00
Controle Interno	584.320,00	741.814,73	139.503,04	705.028,72	1,36	36.786,01	139.503,04	705.028,72	1,55	36.786,01	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.827.450,00	2.420.118,09	136.908,35	1.435.009,82	2,78	985.108,27	144.908,96	1.435.009,82	3,16	985.108,27	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	254.100,00	248.955,16	8.584,51	200.215,67	0,39	48.739,49	16.022,34	200.215,67	0,44	48.739,49	0,00
Assistência Comunitária	1.573.350,00	2.171.162,93	128.323,84	1.234.794,15	2,39	936.368,78	128.886,62	1.234.794,15	2,72	936.368,78	0,00
SAÚDE	6.688.739,30	12.646.346,68	1.143.579,66	11.478.571,95	22,21	1.167.774,73	1.232.897,63	11.478.571,95	25,29	1.167.774,73	0,00
Atenção Básica	6.437.739,30	8.442.095,24	438.710,44	7.761.651,59	15,02	680.443,65	524.122,29	7.761.651,59	17,10	680.443,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	251.000,00	113.000,00	0,00	111.737,24	0,22	1.262,76	0,00	111.737,24	0,25	1.262,76	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	669.390,00	0,00	268.400,00	0,52	400.990,00	0,00	268.400,00	0,59	400.990,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	1.892.705,18	447.160,83	1.886.662,60	3,65	6.042,58	447.160,83	1.886.662,60	4,16	6.042,58	0,00
Demais Subfunções	0,00	1.529.156,26	257.708,39	1.450.120,52	2,81	79.035,74	261.614,51	1.450.120,52	3,19	79.035,74	0,00
EDUCAÇÃO	12.771.409,90	15.440.908,23	743.910,43	8.945.912,03	17,31	6.494.996,20	1.106.233,40	8.891.660,65	19,59	6.549.247,58	54.251,38
Ensino Fundamental	6.963.647,20	8.815.394,19	658.765,60	5.278.079,54	10,21	3.537.314,65	881.002,94	5.223.828,16	11,51	3.591.566,03	54.251,38
Ensino Superior	109.000,00	108.800,00	0,00	36.717,41	0,07	72.082,59	0,00	36.717,41	0,08	72.082,59	0,00
Educação Infantil	5.256.462,70	5.857.641,77	44.472,36	2.986.843,53	5,78	2.870.798,24	163.633,23	2.986.843,53	6,58	2.870.798,24	0,00
Educação de Jovens e Adultos	141.600,00	103.200,00	9.449,55	97.102,91	0,19	6.097,09	9.449,55	97.102,91	0,21	6.097,09	0,00
Educação Especial	300.700,00	555.872,27	31.222,92	547.168,64	1,06	8.703,63	52.147,68	547.168,64	1,21	8.703,63	0,00
CULTURA	91.400,00	56.498,60	0,00	4.750,00	0,01	51.748,60	0,00	4.750,00	0,01	51.748,60	0,00
Difusão Cultural	91.400,00	56.498,60	0,00	4.750,00	0,01	51.748,60	0,00	4.750,00	0,01	51.748,60	0,00
URBANISMO	2.228.500,00	5.470.739,06	294.537,17	4.527.946,48	8,76	942.792,58	841.815,92	3.001.037,21	6,61	2.469.701,85	1.526.909,27
Serviços Urbanos	2.228.500,00	5.470.739,06	294.537,17	4.527.946,48	8,76	942.792,58	841.815,92	3.001.037,21	6,61	2.469.701,85	1.526.909,27
HABITAÇÃO	75.000,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
Habitação Urbana	75.000,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
SANEAMENTO	55.500,00	1.245.983,29	0,00	1.160.237,23	2,24	85.746,06	0,00	537.945,75	1,18	708.037,54	622.291,48
Saneamento Básico Rural	20.500,00	787.613,57	0,00	776.613,57	1,50	11.000,00	0,00	173.275,30	0,38	614.338,27	603.338,27
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	458.369,72	0,00	383.623,66	0,74	74.746,06	0,00	364.670,45	0,80	93.699,27	18.953,21
GESTÃO AMBIENTAL	500.700,00	348.600,00	0,00	0,00	0,00	348.600,00	0,00	0,00	0,00	348.600,00	0,00
Controle Ambiental	500.700,00	348.600,00	0,00	0,00	0,00	348.600,00	0,00	0,00	0,00	348.600,00	0,00
AGRICULTURA	1.978.505,00	3.618.876,00	255.005,41	3.143.454,89	6,08	475.421,11	258.783,21	3.106.254,89	6,84	512.621,11	37.200,00
Extensão Rural	1.978.505,00	3.618.876,00	255.005,41	3.143.454,89	6,08	475.421,11	258.783,21	3.106.254,89	6,84	512.621,11	37.200,00
INDÚSTRIA	762.500,00	5.102.554,59	11.350,50	4.777.551,07	9,24	325.003,52	61.215,83	3.451.525,71	7,60	1.651.028,88	1.326.025,36
Promoção Industrial	762.500,00	5.102.554,59	11.350,50	4.777.551,07	9,24	325.003,52	61.215,83	3.451.525,71	7,60	1.651.028,88	1.326.025,36
TRANSPORTE	4.122.063,00	8.729.979,38	148.368,86	7.291.153,33	14,11	1.438.826,05	253.564,99	4.710.562,21	10,38	4.019.417,17	2.580.591,12
Transporte Rodoviário	4.122.063,00	8.729.979,38	148.368,86	7.291.153,33	14,11	1.438.826,05	253.564,99	4.710.562,21	10,38	4.019.417,17	2.580.591,12
DESPORTO E LAZER	342.400,00	745.467,12	48.838,05	628.081,56	1,22	117.385,56	88.351,95	495.704,30	1,09	249.762,82	132.377,26
Desporto Comunitário	342.400,00	745.467,12	48.838,05	628.081,56	1,22	117.385,56	88.351,95	495.704,30	1,09	249.762,82	132.377,26
Demais Subfunções	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.644.000,00	836.613,47	64.695,19	804.029,48	1,56	32.583,99	64.695,19	804.029,48	1,77	32.583,99	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.530.000,00	695.613,47	51.830,75	664.448,86	1,29	31.164,61	51.830,75	664.448,86	1,46	31.164,61	0,00
Outros Encargos Especiais	114.000,00	141.000,00	12.864,44	139.580,62	0,27	1.419,38	12.864,44	139.580,62	0,31	1.419,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.243,00	221.243,00	0,00	0,00	0,00	221.243,00	0,00	0,00	0,00	221.243,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.614.183,80	3.944.185,48	208.741,21	2.678.042,08	5,18	1.266.143,40	208.741,21	2.678.042,08	5,90	1.266.143,40	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.398.637,00	66.152.377,78	3.570.828,17	51.682.389,80	100,00	14.469.987,98	4.779.336,51	45.396.576,45	100,00	20.755.801,33	6.285.813,35

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:12:32.

NOTA:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Dezembro	Até Dezembro (b)	% (b/III b)		No Dezembro	Até Dezembro (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.614.183,80	3.944.185,48	208.741,21	2.678.042,08	5,18	1.266.143,40	208.741,21	2.678.042,08	5,90	1.266.143,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO	830.392,00	859.192,00	68.474,55	833.359,75	1,61	25.832,25	68.474,55	833.359,75	1,84	25.832,25	0,00
Administração Geral	744.892,00	742.892,00	59.583,84	723.913,88	1,40	18.978,12	59.583,84	723.913,88	1,59	18.978,12	0,00
Administração Financeira	30.500,00	56.800,00	4.477,23	52.482,26	0,10	4.317,74	4.477,23	52.482,26	0,12	4.317,74	0,00
Controle Interno	55.000,00	59.500,00	4.413,48	56.963,61	0,11	2.536,39	4.413,48	56.963,61	0,13	2.536,39	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.000,00	115.662,70	7.303,10	83.905,01	0,16	31.757,69	7.303,10	83.905,01	0,18	31.757,69	0,00
Assistência Comunitária	153.000,00	115.662,70	7.303,10	83.905,01	0,16	31.757,69	7.303,10	83.905,01	0,18	31.757,69	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	59.000,00	32.700,00	0,00	28.206,36	0,05	4.493,64	0,00	28.206,36	0,06	4.493,64	0,00
Previdência do Regime Estatutário	59.000,00	32.700,00	0,00	28.206,36	0,05	4.493,64	0,00	28.206,36	0,06	4.493,64	0,00
SAÚDE	341.700,00	690.138,98	50.380,31	655.499,46	1,27	34.639,52	50.380,31	655.499,46	1,44	34.639,52	0,00
Atenção Básica	341.700,00	623.400,00	50.380,31	589.934,71	1,14	33.465,29	50.380,31	589.934,71	1,30	33.465,29	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	19.800,00	0,00	19.037,07	0,04	762,93	0,00	19.037,07	0,04	762,93	0,00
Demais Subfunções	0,00	46.938,98	0,00	46.527,68	0,09	411,30	0,00	46.527,68	0,10	411,30	0,00
EDUCAÇÃO	1.912.591,80	1.933.991,80	61.558,97	804.804,58	1,56	1.129.187,22	61.558,97	804.804,58	1,77	1.129.187,22	0,00
Ensino Fundamental	974.326,00	989.926,00	29.777,97	399.090,22	0,77	590.835,78	29.777,97	399.090,22	0,88	590.835,78	0,00
Educação Infantil	898.809,80	892.709,80	28.023,18	357.150,58	0,69	535.559,22	28.023,18	357.150,58	0,79	535.559,22	0,00
Educação de Jovens e Adultos	29.456,00	11.356,00	821,27	10.604,71	0,02	751,29	821,27	10.604,71	0,02	751,29	0,00
Educação Especial	10.000,00	40.000,00	2.936,55	37.959,07	0,07	2.040,93	2.936,55	37.959,07	0,08	2.040,93	0,00
CULTURA	5.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Difusão Cultural	5.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
URBANISMO	37.500,00	37.500,00	820,37	14.473,28	0,03	23.026,72	820,37	14.473,28	0,03	23.026,72	0,00
Serviços Urbanos	37.500,00	37.500,00	820,37	14.473,28	0,03	23.026,72	820,37	14.473,28	0,03	23.026,72	0,00
AGRICULTURA	141.500,00	141.500,00	10.955,43	140.030,39	0,27	1.469,61	10.955,43	140.030,39	0,31	1.469,61	0,00
Extensão Rural	141.500,00	141.500,00	10.955,43	140.030,39	0,27	1.469,61	10.955,43	140.030,39	0,31	1.469,61	0,00
INDÚSTRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Promoção Industrial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TRANSPORTE	114.300,00	114.300,00	8.004,24	104.702,76	0,20	9.597,24	8.004,24	104.702,76	0,23	9.597,24	0,00
Transporte Rodoviário	114.300,00	114.300,00	8.004,24	104.702,76	0,20	9.597,24	8.004,24	104.702,76	0,23	9.597,24	0,00
DESPORTO E LAZER	15.600,00	15.600,00	1.244,24	13.060,49	0,03	2.539,51	1.244,24	13.060,49	0,03	2.539,51	0,00
Desporto Comunitário	15.600,00	15.600,00	1.244,24	13.060,49	0,03	2.539,51	1.244,24	13.060,49	0,03	2.539,51	0,00

Publicado por:
Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador:4C0844C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Entidade: Consolidado
 Período de Referência: Dezembro / 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais	
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até Dezembro/2020	Até Dezembro/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.879.000,00	6.879.000,00	6.229.033,75	5.887.516,26	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.678.000,00	1.678.000,00	2.013.831,84	1.566.280,08	
Civil	1.678.000,00	1.678.000,00	2.013.831,84	1.566.280,08	
Ativo	1.655.000,00	1.655.000,00	1.995.133,58	1.550.540,55	
Inativo	20.000,00	20.000,00	16.012,01	13.239,09	
Pensionista	3.000,00	3.000,00	2.686,25	2.500,44	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	3.500.000,00	3.500.000,00	2.641.757,85	3.132.208,85	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	3.500.000,00	3.500.000,00	2.641.757,85	3.132.208,85	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.701.000,00	1.701.000,00	1.573.444,06	1.189.027,33	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.101.000,00	1.101.000,00	973.751,74	629.582,75	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	600.000,00	600.000,00	599.692,32	559.444,58	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	6.279.000,00	6.279.000,00	5.629.341,43	5.328.071,68	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Dezembro/2020	Até Dezembro/2019	Até Dezembro/2020	Até Dezembro/2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	2.300.000,00	2.300.000,00	1.995.539,04	1.696.759,01	1.995.539,04	1.696.759,01	0,00	0,00
Aposentadorias	2.100.000,00	2.082.970,00	1.798.503,41	1.549.316,73	1.798.503,41	1.549.316,73	0,00	0,00
Pensões	200.000,00	217.030,00	197.035,63	147.442,28	197.035,63	147.442,28	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	2.905.000,00	2.905.000,00	1.995.539,04	1.696.759,01	1.995.539,04	1.696.759,01	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) ²	3.374.000,00	3.374.000,00	3.633.802,39	3.631.312,67	3.633.802,39	3.631.312,67	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.012,66	0,00
Investimentos e Aplicações		29.073.895,79	24.088.717,72
Outro Bens e Direitos		0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				Até Dezembro/2020	Até Dezembro/2019			
RECEITAS CORRENTES		155.000,00	155.000,00	43.141,13	46.110,02			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		155.000,00	155.000,00	43.141,13	46.110,02			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Dezembro/2020	Até Dezembro/2019	Até Dezembro/2020	Até Dezembro/2019	Em 2020	Em 2019

DESPESAS CORRENTES (XIII)	285.000,00	291.000,00	220.913,76	121.917,87	217.147,22	114.968,08	3.766,54	6.949,79
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	10.000,00	4.000,00	3.701,42	113.327,00	3.701,42	113.327,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)	295.000,00	295.000,00	224.615,18	235.244,87	220.848,64	228.295,08	3.766,54	6.949,79
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(140.000,00)	(140.000,00)	(181.474,05)	(189.134,85)	(177.707,51)	(182.185,06)	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:12:07.
 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
 2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.
 NOTA:

Publicado por:
 Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador:4D915F6F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Dezembro / 2020		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	50.410.685,91	42.835.869,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.901.072,00	5.027.150,89
IPTU	1.197.430,00	1.537.118,27
ISS	645.025,00	791.804,89
ITBI	419.917,00	624.477,87
IRRF	708.430,00	1.199.207,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	930.270,00	874.542,11
Contribuições	906.845,00	635.110,86
Receita Patrimonial	156.970,99	160.404,02
Aplicações Financeiras (II)	95.850,99	134.425,21
Outras Receitas Patrimoniais	61.120,00	25.978,81
Transferências Correntes	45.380.017,92	36.811.025,13
Cota-Parte do FPM	13.721.622,17	10.464.848,23
Cota-Parte do ICMS	10.024.104,00	8.501.684,84
Cota-Parte do IPVA	1.562.824,00	994.230,94
Cota-Parte do ITR	27.920,00	99.452,18
Transferências da LC 87/1996	133.312,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	139.588,00	137.954,01
Transferências do FUNDEB	6.087.077,00	4.947.479,62
Outras Transferências Correntes	13.683.570,75	11.665.375,31
Demais Receitas Correntes	65.780,00	202.178,83
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	65.780,00	202.178,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	50.314.834,92	42.701.444,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.802.283,30	11.459.278,20
Operações de Crédito (VI)	4.807.896,87	4.590.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	220.250,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	220.250,00	0,00
Transferências de Capital	8.774.136,43	6.869.278,20
Convênios	7.231.211,43	5.332.170,20
Outras Transferências de Capital	1.542.925,00	1.537.108,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.994.386,43	6.869.278,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	59.309.221,35	49.570.722,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.659.835,86	31.813.599,55	31.807.432,07	31.717.810,09	204.137,91	123.330,60	123.330,60
Pessoal e Encargos Sociais	23.460.383,75	19.086.001,11	19.086.001,11	19.086.000,11	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	382.600,00	375.532,71	375.532,71	375.532,71	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.816.852,11	12.352.065,73	12.345.898,25	12.256.277,27	204.137,91	123.330,60	123.330,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.277.235,86	31.438.066,84	31.431.899,36	31.342.277,38	204.137,91	123.330,60	123.330,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.327.113,44	17.190.748,17	10.911.102,30	10.455.214,97	27.152,00	2.583.083,89	2.583.083,89
Investimentos	18.889.099,97	16.777.568,69	10.497.922,82	10.042.035,49	27.152,00	2.583.083,89	2.583.083,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	438.013,47	413.179,48	413.179,48	413.179,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XX)	18.889.099,97	16.777.568,69	10.497.922,82	10.042.035,49	27.152,00	2.583.083,89	2.583.083,89

(XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	221.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	61.387.578,83	48.215.635,53	41.929.822,18	41.384.312,87	231.289,91	2.706.414,49	2.706.414,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.248.705,45
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						4.191.405,64	
JUROS NOMINAIS						Até Dezembro/2020	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						134.425,21	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						348.963,04	
						5.034.167,62	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2019 (a) Até Dezembro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		3.043.586,45 7.488.193,88
DEDUÇÕES (XXIX)		6.142.277,35 11.243.514,37
Disponibilidade de Caixa ¹		6.142.277,35 11.243.514,37
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.607.653,33 11.243.514,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		465.375,98 0,00
Demais Haveres Financeiros		0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		(3.098.690,90) (3.755.320,49)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		656.629,59
AJUSTE METODOLÓGICO		Até Dezembro/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		465.375,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		453.421,80
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		644.675,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		859.213,24
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:14:37.		
¹ Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"		
NOTA:		

Publicado por:
Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador:102195D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020

Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Período de Referência: Dezembro / 2020			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	220.250,00	0,00	220.250,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	150.450,00	0,00	150.450,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	69.800,00	0,00	69.800,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	220.250,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00	201.700,00
Despesas de Capital	220.250,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00	201.700,00
Investimentos	220.250,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00	201.700,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	58.137,95	(18.550,00)	39.587,95
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:15:55.			
NOTA:			

Publicado por:
Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador:ADBE57D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Dezembro / 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R\$ 1,00	
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até Dezembro (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.970.802,00	2.970.802,00	4.152.608,78	139,78	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.197.430,00	1.197.430,00	1.537.118,27	128,37	
1.1.1- IPTU	1.042.200,00	1.042.200,00	1.129.564,29	108,38	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	155.230,00	155.230,00	407.553,98	262,55	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	419.917,00	419.917,00	624.477,87	148,71	
1.2.1- ITBI	370.700,00	370.700,00	600.311,86	161,94	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	49.217,00	49.217,00	24.166,01	49,10	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	645.025,00	645.025,00	791.804,89	122,76	
1.3.1- ISS	571.165,00	571.165,00	751.088,96	131,50	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	73.860,00	73.860,00	40.715,93	55,13	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	708.430,00	708.430,00	1.199.207,75	169,28	
1.4.1- IRRF	708.430,00	708.430,00	1.199.207,75	169,28	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.198.308,00	25.609.370,17	24.982.931,30	97,55	
2.1- Cota-Parte FPM	12.310.560,00	13.721.622,17	12.816.243,80	93,40	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.310.560,00	13.214.622,17	11.756.979,02	88,97	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	0,00	507.000,00	1.059.264,78	208,93	
2.2- Cota-Parte ICMS	10.024.104,00	10.024.104,00	10.627.105,34	106,02	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	133.312,00	133.312,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	139.588,00	139.588,00	172.442,46	123,54	
2.5- Cota-Parte ITR	27.920,00	27.920,00	124.354,10	445,39	
2.6- Cota-Parte IPVA	1.562.824,00	1.562.824,00	1.242.785,60	79,52	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.169.110,00	28.580.172,17	29.135.540,08	101,94	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Dezembro (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.004,80	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.039.880,00	1.039.880,00	670.469,88	64,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	523.220,00	523.220,00	375.698,17	71,81
5.2- Outras Transferências do FNDE	516.660,00	516.660,00	294.447,03	56,99
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	324,68	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	214.992,50	415,66	0,19
6.1- Transferências de Convênios	0,00	214.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	992,50	415,66	41,88
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.039.880,00	1.254.872,50	671.890,34	53,54

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Dezembro (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	4.784.761,10	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	2.351.395,57	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	2.125.420,50	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	34.488,45	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	0,00	0,00	24.901,92	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	248.554,66	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.062.077,00	6.087.077,00	4.948.418,77	81,29
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.062.077,00	6.087.077,00	4.947.479,62	81,28
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	939,15	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.062.077,00	6.087.077,00	162.718,52	2,67
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.062.077,00	6.087.077,00	162.718,52	2,67
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Dezembro (e)	% (f) = (e/d)x100	Até Dezembro (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.620.246,20	4.526.646,20	4.234.642,51	93,55	4.234.642,51	93,55	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.019.900,00	2.246.800,00	2.158.575,71	96,07	2.158.575,71	96,07	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.600.346,20	2.279.846,20	2.076.066,80	91,06	2.076.066,80	91,06	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.421.830,80	2.421.830,80	715.898,34	29,56	715.898,34	29,56	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.009.221,00	1.009.221,00	40.281,98	3,99	40.281,98	3,99	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.412.609,80	1.412.609,80	675.616,36	47,83	675.616,36	47,83	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.042.077,00	6.948.477,00	4.950.540,85	71,25	4.950.540,85	71,25	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1- FUNDEB 60%		0,00
16.2- FUNDEB 40%		0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.029,05
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	1.029,05
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.029,05
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.949.511,80
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I ((13 - (16.1+ 17.1)) / (11) x 100)%	85,58
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	14,45
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(0,03)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTES	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.029,05
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	1.029,05

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Dezembro (e)	% (f) = (e/d)x100	Até Dezembro (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.079.172,50	6.251.272,50	2.917.461,21	46,67	2.917.461,21	46,67	0,00
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.029.121,00	3.256.021,00	2.198.857,69	67,53	2.198.857,69	67,53	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.050.051,50	2.995.251,50	718.603,52	23,99	718.603,52	23,99	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.946.649,20	8.056.649,20	5.068.386,98	62,91	5.068.386,98	62,91	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.012.956,00	3.692.456,00	2.751.683,16	74,52	2.751.683,16	74,52	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.933.693,20	4.364.193,20	2.383.171,74	54,61	2.383.171,74	54,61	0,00
23.9 (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	66.467,92	0,00	66.467,92	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	109.000,00	108.800,00	36.717,41	33,75	36.717,41	33,75	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.134.821,70	14.416.721,70	8.022.565,60	55,65	8.022.565,60	55,65	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							162.718,52
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							1.029,05
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							254.067,13
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							23,25
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							417.837,95
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							7.568.010,24
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Dezembro (e)	% (f) = (e/d)x100	Até Dezembro (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	523.220,00	523.220,00	157.422,13	30,09	157.422,13	30,09	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.016.761,87	1.000.000,00	98,35	1.000.000,00	98,35	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	516.660,00	776.693,01	402.064,66	51,77	402.064,66	51,77	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.039.880,00	2.316.674,88	1.559.486,79	67,32	1.559.486,79	67,32	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.174.701,70	16.733.396,58	9.582.052,39	57,26	9.582.052,39	57,26	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							1,00 23,25

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.029,05	153.443,65
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.948.572,65	375.698,17
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.950.540,85	213.464,54
47.1- Orçamento do Exercício	4.950.540,85	157.422,13
47.2- Restos a Pagar	0,00	56.042,41
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	939,15	264,62
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	315.941,90
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1- (+) Retenções	0,00	0,00
50.2- (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	315.941,90

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:16:49.

1. A linha "19.1" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2. A linha "21" refere-se ao Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3. Caput do artigo 212 da CF/1988.

4. A linha "34" refere-se aos valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. A linha "38" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6. Nas linhas "36" e "37", nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7. A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador:2DFE053B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08,
DE 04/02/1985 ANEXO I DA LEI Nº 4.320/64 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício: 2020		Consolidado			
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas					
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo I da Lei nº 4.320/64					
Período de Janeiro a Dezembro					
RECEITAS		DESPESAS			
Receitas Correntes		122.647.360,28	DESPESAS CORRENTES		119.144.765,68
Impostos, Taxas e Contribuições	21.831.932,20		PESSOAL E ENCARGOS	71.959.513,40	
Contribuições	7.724.991,59		SOCIAIS		
Receita Patrimonial	3.971.426,39		JUROS E ENCARGOS DA	1.895.124,79	
			DÍVIDA		
Receita de Serviços	79.887,12				
			OUTRAS DESPESAS	45.290.127,49	
Transferências Correntes	87.135.127,67				
			CORRENTES		
Outras Receitas Correntes	1.903.995,31				
Receitas Correntes		9.461.267,87			
Contribuições	4.207.852,29				
Outras Receitas Correntes	5.253.415,58				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		12.963.862,47
TOTAL		132.108.628,15	TOTAL		132.108.628,15
SUPERAVIT		12.963.862,47	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		8.725.212,13	DESPESAS DE CAPITAL		17.493.398,50
Operações de Crédito	4.631.686,93		INVESTIMENTOS	14.537.780,62	
Alienação de Bens	305.700,00		AMORTIZAÇÃO DA	2.955.617,88	
Transferências de Capital	3.787.825,20		DÍVIDA /		
			REFINANCIAMENTO DA		
			DÍVIDA		
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		4.195.676,10
TOTAL		21.689.074,60	TOTAL		21.689.074,60
RESUMO					
Receitas Correntes		132.108.628,15	Despesas Correntes		119.144.765,68
Receitas Capital		8.725.212,13	Despesas Capital		17.493.398,50
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		4.195.676,10
TOTAL		140.833.840,28	TOTAL		140.833.840,28
Notas Explicativas					
-					

MANUELLA FERREIRA MARQUES CR
Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:6C6B9738

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO II DA LEI Nº
4.320/64 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício: 2020
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Consolidado

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		122.647.360,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.831.932,20	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	20.324.923,33	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.414.272,82	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.414.272,82	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.069.164,30	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.066.944,78	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.924.763,27	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	142.181,51	
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	2.219,52	
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros - Poder Legislativo	2.219,52	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.345.108,52	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.345.108,52	
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	1.345.108,52	

1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder legislativo	1.345.108,52		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	15.910.650,51		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.504.165,09		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.079.495,33		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.616.128,62		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	63.784,56		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	236.159,64		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	163.422,51		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.424.669,76		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	2.424.669,76		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.406.485,42		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.406.485,42		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.241.917,55		

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	75.429,60	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	60.238,26	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.900,01	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.506.290,35	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	332.982,36	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	332.982,36	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	332.982,36	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	316.615,10	
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.367,26	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.173.307,99	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.173.307,99	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.173.307,99	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.127.445,35	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	34.721,36	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.141,28	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	718,52	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	718,52	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	718,52	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	718,52	
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	110,32	
1.1.3.8.99.1.3.01.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	110,32	
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	608,20	
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	608,20	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	7.724.991,59	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.760.487,37	
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	1.870.409,11	

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	1.870.409,11	
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	1.870.409,11	
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	1.870.409,11	
1.2.1.6.03.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Multas e Juros	0,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.890.078,26	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.890.078,26	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.827.465,78	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.827.465,78	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	62.612,48	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	62.612,48	
1.2.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	
1.2.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.964.504,22	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.964.504,22	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.938.811,76	
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	18.462,65	
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	6.695,17	
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	534,64	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.971.426,39	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.960.830,14	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.960.830,14	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	424.646,20	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	424.646,20	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.532.915,56	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.532.915,56	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	3.268,38	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	3.268,38	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	10.596,25	

1.3.3.1.00.0.0.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00		
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00		
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00		
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	10.596,25		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	10.596,25		
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	10.596,25		
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.519,92		
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.519,92		
1.3.3.9.99.1.2.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	71,73		
1.3.3.9.99.1.2.01.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	71,73		
1.3.3.9.99.1.3.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	8.874,65		
1.3.3.9.99.1.3.01.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	8.874,65		
1.3.3.9.99.1.4.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	129,95		
1.3.3.9.99.1.4.01.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	129,95		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00		

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	79.887,12		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.887,12		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.887,12		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.887,12		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	79.887,12		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00	Serviços de Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00	Serviços de Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	0,00		
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00		
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00		
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00		
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	87.135.127,67		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	41.533.460,74		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	41.533.460,74		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita da União	21.918.033,12		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.811.166,69		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.811.166,69		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.058.136,79		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.058.136,79		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.060.392,76		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.060.392,76		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	988.336,88		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	988.336,88		

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	446.099,34		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	67.210,33		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	67.210,33		
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei n 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00		
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei n 9.478/97, artigo 49, I e II - P	0,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	378.889,01		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	378.889,01		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Custeio das Ações	8.471.656,22		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	4.928.916,81		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	4.928.916,81		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	645.660,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	645.660,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	171.178,80		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	171.178,80		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS	12.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS - Principal	12.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.689.900,61		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.689.900,61		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Básica	0,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.787.801,42		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.082.627,51		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.082.627,51		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	374.836,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	374.836,00		

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	328.076,01		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	328.076,01		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	2.261,90		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	2.261,90		

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.739,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.739,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.739,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	856.472,55		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	856.472,55		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	856.472,55		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências da União	8.051.659,09		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências da União	8.051.659,09		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	8.051.659,09		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	170.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	7.881.659,09		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios - MP 938/2020	3.683.714,41		
1.7.1.8.99.1.1.99.02.00.00	Auxílio Financeiro - LC 173/2020	3.932.071,11		
1.7.1.8.99.1.1.99.03.00.00	Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020	265.873,57		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.964.610,21		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	31.964.610,21		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	30.895.105,19		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	26.563.606,16		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.563.606,16		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.862.761,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.862.761,00		

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	434.009,48		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	434.009,48		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.728,55		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.728,55		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.097,65		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei n 7.990/89, artigo 9	6.097,65		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei n 7.990/89, artigo 9	6.097,65		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	725.481,40		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	725.481,40		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	725.481,40		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	75.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	75.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	75.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	47.500,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	47.500,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	47.500,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	215.425,97		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	215.425,97		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	215.425,97		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	215.425,97		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.637.056,72		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.637.056,72		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.637.056,72		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.637.056,72		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.637.056,72		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.903.995,31		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	950.220,29		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Restituições	949.861,13		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Restituição de Convênios	43.970,79		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	43.970,79		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	43.970,79		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições	905.890,34		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00	Outras Restituições	905.890,34		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	886.885,93		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos	81.947,27		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00	Restituições diversas	804.938,66		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00	Restituições Diversas	804.938,66		
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00.00	Outras Restituições - DÍVIDA ATIVA	19.004,41		
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00.00	Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	0,00		
1.9.2.2.99.1.3.02.00.00.00	Impugnações e glosas determinadas pela administração	19.004,41		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00	Ressarcimentos	359,16		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	359,16		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	359,16		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00		
1.9.2.3.99.1.1.01.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00		
1.9.2.3.99.1.2.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.3.99.1.2.01.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.3.99.1.3.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.3.99.1.3.01.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00		

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria
---------	--	---------------	-------	-----------

1.9.2.3.99.1.4.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		Econômica
1.9.2.3.99.1.4.01.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.3.99.1.5.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas	359,16		
1.9.2.3.99.1.5.01.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas	359,16		
1.9.2.3.99.1.6.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros de Mora	0,00		
1.9.2.3.99.1.6.01.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros de Mora	0,00		
1.9.2.3.99.1.7.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas	0,00		
1.9.2.3.99.1.7.01.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas	0,00		
1.9.2.3.99.1.8.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Juros de Mora	0,00		
1.9.2.3.99.1.8.01.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Juros de Mora	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	953.775,02		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	0,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	953.775,02		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	953.775,02		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	944.648,35		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	944.648,35		
1.9.9.0.99.1.1.01.01.00.00	Parcelamento da Taxa de Administração ao RPPS	0,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	8.921,38		
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.921,38		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	205,29		
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	205,29		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			8.725.212,13
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito	4.631.686,93		

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.631.686,93	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	696.804,70	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	696.804,70	
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	696.804,70	
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	696.804,70	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.934.882,23	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.934.882,23	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.934.882,23	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	305.700,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	305.700,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	305.700,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	305.700,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	305.700,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.787.825,20	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.568.779,57	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.568.779,57	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	51.682,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	0,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	51.682,00	
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	51.682,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.417.097,57	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.417.097,57	

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.417.097,57	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	100.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.99.00.00.00	DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA	0,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.219.045,63	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.219.045,63	
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	503.500,00	
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	503.500,00	
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	503.500,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	715.545,63	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	0,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	715.545,63	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	715.545,63	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		9.461.267,87
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições	4.207.852,29	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.207.852,29	
7.2.1.6.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	1.012.380,45	
7.2.1.6.03.0.0.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	1.012.380,45	
7.2.1.6.03.1.0.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	664.660,29	
7.2.1.6.03.1.1.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	664.660,29	
7.2.1.6.03.1.2.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Multas e Juros	0,00	
7.2.1.6.03.2.0.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Parcelamentos	347.720,16	

7.2.1.6.03.2.1.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos - Principal	347.720,16		
7.2.1.6.03.2.2.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos - Multas e Juros	0,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.195.471,84		

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	3.195.471,84		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.195.471,84		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.195.471,84		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.253.415,58		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.253.415,58		
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	4.425.115,50		
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	4.425.115,50		
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	4.425.115,50		
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	828.300,08		
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	828.300,08		
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	828.300,08		
7.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00	DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA	828.300,08		
7.9.9.0.99.1.1.01.01.00.00	Parcelamento da Taxa de Administração ao RPPS	828.300,08		
8.4.6.8.10.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00		
8.4.6.8.10.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00		

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		122.647.360,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.831.932,20
Contribuições		7.724.991,59
Receita Patrimonial		3.971.426,39
Receita de Serviços		79.887,12
Transferências Correntes		87.135.127,67
Outras Receitas Correntes		1.903.995,31
Receitas de Capital		8.725.212,13
Operações de Crédito		4.631.686,93
Alienação de Bens		305.700,00
Transferências de Capital		3.787.825,20
Receitas Correntes		9.461.267,87
Contribuições		4.207.852,29
Outras Receitas Correntes		5.253.415,58
Total Geral:		140.833.840,28

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:22728592

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DA DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 ANEXO II DA LEI Nº 4.320/64 PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO

Exercício: 2020				
Resumo Geral da Despesa				
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985				
Anexo II da Lei nº 4.320/64				
Período de janeiro à dezembro				Consolidado
Valor Empenhado				
Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			119.144.765,68
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.959.513,40
3.1.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.314.590,58	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	17.177.142,75		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.610.071,31		
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.118.275,52		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.228.951,79		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.003,96		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.346,24		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170.799,01		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		5.644.922,82	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.644.922,82		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.895.124,79
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.895.124,79	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.741.646,38		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	153.478,41		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.290.127,49
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		0,00	
3.3.22.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		240.726,98	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.726,98		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.905.243,79	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.905.243,79		

3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		600.631,23	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	600.631,23		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.188.525,49	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.273,84		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.930,33		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.065.391,76		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	234,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.030.121,40		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.690,95		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.065,66		
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.185,53		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.767.415,99		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	689.074,85		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	566.602,37		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.157.267,48		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.759.178,56		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.450.786,45		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.306,32		
Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.355.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.355.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.493.398,50
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.537.780,62
4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		49.501,27	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	49.501,27		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.488.279,35	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.781.398,23		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.666.881,12		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.955.617,88
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.955.617,88	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.955.617,88		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
Total Subfunção:				136.638.164,18

RESUMO GERAL			
DESPESAS CORRENTES			119.144.765,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.959.513,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.895.124,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.290.127,49
DESPESAS DE CAPITAL			17.493.398,50
INVESTIMENTOS			14.537.780,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ			2.955.617,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
Total Geral:			136.638.164,18
Transferências Recebidas			417.284,39
Transferências Concedidas			3.335.201,09
Notas Explicativas			
-			

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:9F34D954

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROGRAMA DE TRABALHO ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 ANEXO VI DA LEI Nº 4.320/64 PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício: 2020				
Programa de Trabalho				
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985				
Anexo VI da Lei nº 4.320/64				Consolidado
Período de Janeiro a Dezembro				
Valor Empenhado				
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000		23.442,70	1.710.351,22	1.733.793,92
01.031.0000		23.442,70	1.710.351,22	1.733.793,92
01.031.0001		23.442,70	1.710.351,22	1.733.793,92
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	1.963.471,26	1.963.471,26
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.963.471,26	1.963.471,26
03.092.0004	Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e Assessoramento da Administração Pública	0,00	1.963.471,26	1.963.471,26
03.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
03.128.0004	Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e Assessoramento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	2.352.461,10	16.276.665,94	18.629.127,04

04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	2.169,63	2.169,63
04.121.0009	Gestão Orçamentária Responsável	0,00	2.169,63	2.169,63
04.122.0000	Administração Geral	0,00	7.910.541,79	7.910.541,79
04.122.0002	Governo Transparente e Integrado	0,00	416.200,05	416.200,05
04.122.0011	Gestão Pública Empreendedora	0,00	1.805,60	1.805,60
04.122.0012	Gestão Pública Eficiente	0,00	7.217.189,64	7.217.189,64
04.122.0014	Compras com Eficiência e Transparência	0,00	88.162,40	88.162,40
04.122.0015	Gestão de Compras e Patrimônio	0,00	1.754,72	1.754,72
04.122.0035	Gestão do SUAS	0,00	185.429,38	185.429,38
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	7.840.518,06	7.840.518,06
04.123.0007	Administração Financeira Responsável	0,00	7.635.791,62	7.635.791,62
04.123.0010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	204.726,44	204.726,44
04.124.0000	Controle Externo	0,00	122.998,34	122.998,34
04.124.0003	Administração Geral do Controle Interno	0,00	122.998,34	122.998,34
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	3.015,22	3.015,22
04.125.0010	Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	3.015,22	3.015,22
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	590,20	590,20
04.128.0002	Governo Transparente e Integrado	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	Administração Geral do Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04.128.0007	Administração Financeira Responsável	0,00	0,00	0,00
04.128.0008	Arrecadação e Educação Fiscal	0,00	590,20	590,20
04.128.0009	Gestão Orçamentária Responsável	0,00	0,00	0,00
04.128.0010	Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	0,00	0,00
04.128.0011	Gestão Pública Empreendedora	0,00	0,00	0,00
04.128.0012	Gestão Pública Eficiente	0,00	0,00	0,00
04.128.0014	Compras com Eficiência e Transparência	0,00	0,00	0,00
04.128.0015	Gestão de Compras e Patrimônio	0,00	0,00	0,00
04.128.0035	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000	Administração de Receitas	2.352.461,10	396.832,70	2.749.293,80
04.129.0008	Arrecadação e Educação Fiscal	2.352.461,10	396.832,70	2.749.293,80
08.000.0000	Assistência Social	0,00	3.590.729,52	3.590.729,52
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	12.284,97	12.284,97
08.241.0040	Promoção dos Direitos do Idoso	0,00	12.284,97	12.284,97
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	56.070,26	56.070,26
08.243.0035	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0039	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	56.070,26	56.070,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.522.374,29	3.522.374,29
08.244.0035	Gestão do SUAS	0,00	1.574.638,46	1.574.638,46
08.244.0036	Proteção Social	0,00	152.577,17	152.577,17
08.244.0037	Proteção Social Básica	0,00	948.766,46	948.766,46
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0038	Proteção Social Especial	0,00	846.392,20	846.392,20
09.000.0000	Previdência Social	0,00	19.285.398,74	19.285.398,74
09.122.0000	Administração Geral	0,00	174.420,54	174.420,54
09.122.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	174.420,54	174.420,54
09.123.0000	Administração Financeira	0,00	408.376,00	408.376,00
09.123.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	408.376,00	408.376,00
09.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	52.669,05	52.669,05
09.126.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	52.669,05	52.669,05
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.273,10	5.273,10
09.128.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	5.273,10	5.273,10
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	18.644.660,05	18.644.660,05
09.272.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	18.644.660,05	18.644.660,05
10.000.0000	Saúde	786.128,75	30.865.761,36	31.651.890,11
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10.128.0030	FMS - Saúde de Qualidade	0,00	0,00	0,00
10.301.0000	Atenção Básica	786.128,75	24.418.137,59	25.204.266,34
10.301.0030	FMS - Saúde de Qualidade	0,00	2.269.195,45	2.269.195,45
10.301.0031	FMS - Gestão da Atenção Básica	786.128,75	22.001.997,92	22.788.126,67
10.301.0034	FMS - Gestão da Saúde Bucal	0,00	146.944,22	146.944,22
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.394.318,68	6.394.318,68
10.302.0010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.311.404,37	3.311.404,37
10.302.0032	FMS - Gestão de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.082.914,31	3.082.914,31
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.305,09	53.305,09
10.305.0033	FMS - Gestão da Vigilância em Saúde	0,00	53.305,09	53.305,09
11.000.0000	Trabalho	0,00	177.800,11	177.800,11
11.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
11.128.0013	Desenvolvimento Humano e Profissional	0,00	0,00	0,00
11.128.0017	Promoção do Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11.332.0000	Relação de Trabalho	0,00	176.110,55	176.110,55
11.332.0013	Desenvolvimento Humano e Profissional	0,00	176.110,55	176.110,55
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	1.689,56	1.689,56
11.333.0017	Promoção do Emprego e Renda	0,00	1.689,56	1.689,56
12.000.0000	Educação	378.550,49	26.292.154,57	26.670.705,06
12.122.0000	Administração Geral	0,00	24.579.957,98	24.579.957,98
12.122.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	24.579.957,98	24.579.957,98
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	378.550,49	1.712.022,71	2.090.573,20
12.361.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	378.550,49	916.258,56	1.294.809,05
12.361.0023	Transporte Escolar	0,00	513.596,32	513.596,32
12.361.0024	Alimentação Escolar	0,00	282.167,83	282.167,83
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	173,88	173,88
12.364.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	173,88	173,88
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	895.718,62	522.916,09	1.418.634,71
13.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
13.128.0041	Economia Criativa: Cultura, História e Turismo	0,00	0,00	0,00

13.392.0000	Difusão Cultural	895.718,62	522.916,09	1.418.634,71
13.392.0041	Economia Criativa: Cultura, História e Turismo	895.718,62	522.916,09	1.418.634,71
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	7.508.481,71	10.922.130,03	18.430.611,74
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15.122.0005	Palmeira pensada para o futuro	0,00	0,00	0,00
15.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
15.128.0005	Palmeira pensada para o futuro	0,00	0,00	0,00
15.128.0026	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	0,00	0,00
15.128.0027	Estrutura e Mobilidade no Campo	0,00	0,00	0,00
15.128.0028	Cidade Segura	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	7.169.821,25	5.296.838,37	12.466.659,62
15.451.0005	Palmeira pensada para o futuro	44.985,95	934.216,21	979.202,16
15.451.0026	Estrutura e Mobilidade na Cidade	7.124.835,30	4.362.622,16	11.487.457,46
15.452.0000	Serviços Urbanos	338.660,46	3.035.191,29	3.373.851,75
15.452.0026	Estrutura e Mobilidade na Cidade	338.660,46	2.934.149,64	3.272.810,10
15.452.0028	Cidade Segura	0,00	101.041,65	101.041,65
15.606.0000	Extensão Rural	0,00	2.590.100,37	2.590.100,37
15.606.0027	Estrutura e Mobilidade no Campo	0,00	2.590.100,37	2.590.100,37
16.000.0000	Habitação	1.879,96	0,00	1.879,96
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16.481.0006	Programa habitacional 'Viver Aqui'	0,00	0,00	0,00
16.482.0000	Habitação Urbana	1.879,96	0,00	1.879,96
16.482.0006	Programa habitacional 'Viver Aqui'	1.879,96	0,00	1.879,96
18.000.0000	Gestão Ambiental	203.126,42	3.114.491,27	3.317.617,69
18.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18.128.0019	Meio ambiente limpo e sustentável	0,00	0,00	0,00
18.128.0021	Gerenciamento de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	203.126,42	0,00	203.126,42
18.541.0019	Meio ambiente limpo e sustentável	203.126,42	0,00	203.126,42
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	3.114.491,27	3.114.491,27
18.542.0019	Meio ambiente limpo e sustentável	0,00	1.171.665,81	1.171.665,81
18.542.0020	Cidade Limpa com Coleta e Destino Conscientes	0,00	1.942.825,46	1.942.825,46
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0021	Gerenciamento de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	358.451,67	1.121.414,90	1.479.866,57
20.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20.128.0018	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	0,00	0,00
20.605.0000	Abastecimento	307.306,67	626.868,20	934.174,87
20.605.0018	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	307.306,67	626.868,20	934.174,87
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	494.546,70	494.546,70
20.606.0018	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	494.546,70	494.546,70
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	51.145,00	0,00	51.145,00
20.608.0018	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	51.145,00	0,00	51.145,00
22.000.0000	Indústria	0,00	762.956,17	762.956,17
22.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
22.128.0016	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	0,00	0,00
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	762.956,17	762.956,17
22.661.0016	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	762.956,17	762.956,17
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0016	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	107.612,80	107.612,80
24.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
24.128.0042	Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	107.612,80	107.612,80
24.131.0042	Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública	0,00	107.612,80	107.612,80
26.000.0000	Transporte	0,00	1.109.175,21	1.109.175,21
26.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
26.128.0029	Logística Eficiente	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.109.175,21	1.109.175,21
26.782.0029	Logística Eficiente	0,00	1.109.175,21	1.109.175,21
27.000.0000	Desporto e Lazer	556.806,49	899.344,41	1.456.150,90
27.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
27.128.0025	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	0,00	0,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento	556.806,49	899.344,41	1.456.150,90
27.811.0025	Qualidade de Vida e Recreação	556.806,49	899.344,41	1.456.150,90
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0025	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	4.850.742,67	4.850.742,67
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.850.742,67	4.850.742,67
28.843.0007	Administração Financeira Responsável	0,00	4.850.742,67	4.850.742,67
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
		13.065.047,91	123.573.116,27	136.638.164,18
Notas Explicativas				
-				

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05
Contador(a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 ANEXO VII DA LEI Nº 4.320/64
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO VALOR EMPENHADO

Exercício: 2020				
Programa de Trabalho de Governo				
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985				Consolidado
Anexo VII da Lei nº 4.320/64				
Período de Janeiro a Dezembro				
Valor Empenhado				
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000.0000		23.442,70	1.710.351,22	1.733.793,92
01.031.0000.0000		23.442,70	1.710.351,22	1.733.793,92
01.031.0001.0000		23.442,70	0,00	23.442,70
01.031.0001.1001		23.442,70	0,00	23.442,70
01.031.0001.0000		0,00	1.710.351,22	1.710.351,22
01.031.0001.2002		0,00	1.460.392,59	1.460.392,59
01.031.0001.2002		0,00	249.958,63	249.958,63
03.000.0000.0000	Essencial à Justiça	0,00	1.963.471,26	1.963.471,26
03.092.0000.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.963.471,26	1.963.471,26
03.092.0004.0000	Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e Assessoramento da Administração Pública	0,00	1.963.471,26	1.963.471,26
03.092.0004.2010	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	476.375,79	476.375,79
03.092.0004.2010	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	21.731,27	21.731,27
03.092.0004.2011	Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município	0,00	38.118,47	38.118,47
03.092.0004.2011	Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município	0,00	51.025,26	51.025,26
03.092.0004.2013	Pagamento de sentenças judiciais e precatórios	0,00	1.376.220,47	1.376.220,47
03.092.0004.2014	Pagamento de serviços de terceiros - pessoa física, incluindo custas judiciais	0,00	0,00	0,00
03.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
03.128.0004.0000	Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e Assessoramento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
03.128.0004.2012	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	2.352.461,10	16.276.665,94	18.629.127,04
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	2.169,63	2.169,63
04.121.0009.0000	Gestão Orçamentária Responsável	0,00	2.169,63	2.169,63
04.121.0009.2033	Manutenção das atividades do Departamento de Orçamento	0,00	494,63	494,63
04.121.0009.2033	Manutenção das atividades do Departamento de Orçamento	0,00	1.675,00	1.675,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.910.541,79	7.910.541,79
04.122.0002.0000	Governo Transparente e Integrado	0,00	416.200,05	416.200,05
04.122.0002.2003	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	342.528,00	342.528,00
04.122.0002.2004	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	48.820,34	48.820,34
04.122.0002.2004	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	21.527,50	21.527,50
04.122.0002.2006	Gerir o desenvolvimento do Município	0,00	3.324,21	3.324,21
04.122.0011.0000	Gestão Pública Empreendedora	0,00	1.805,60	1.805,60
04.122.0011.2039	Manutenção das atividades da Sala do Empreendedor	0,00	968,10	968,10
04.122.0011.2039	Manutenção das atividades da Sala do Empreendedor	0,00	837,50	837,50
04.122.0012.0000	Gestão Pública Eficiente	0,00	7.217.189,64	7.217.189,64
04.122.0012.2041	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	6.406.470,66	6.406.470,66
04.122.0012.2041	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	103.080,04	103.080,04
04.122.0012.2042	Manutenção das atividades do Departamento de Administração	0,00	648.895,74	648.895,74
04.122.0012.2042	Manutenção das atividades do Departamento de Administração	0,00	58.743,20	58.743,20
04.122.0014.0000	Compras com Eficiência e Transparência	0,00	88.162,40	88.162,40
04.122.0014.2049	Manutenção das atividades do Departamento de Compras e Licitações	0,00	78.695,16	78.695,16
04.122.0014.2049	Manutenção das atividades do Departamento de Compras e Licitações	0,00	9.467,24	9.467,24
04.122.0015.0000	Gestão de Compras e Patrimônio	0,00	1.754,72	1.754,72
04.122.0015.2052	Manutenção das atividades do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado	0,00	1.164,82	1.164,82
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0015.2052	Manutenção das atividades do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado	0,00	589,90	589,90
04.122.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0035.2157	Manutenção do Conselho dos Direitos do Idoso - FMDI	0,00	0,00	0,00
04.122.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	185.429,38	185.429,38
04.122.0035.6133	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	41.030,85	41.030,85
04.122.0035.6133	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	689,99	689,99
04.122.0035.6146	Pagamento de salários e encargos sociais - Conselho Tutelar	0,00	135.296,46	135.296,46
04.122.0035.6146	Pagamento de salários e encargos sociais - Conselho Tutelar	0,00	8.412,08	8.412,08
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	7.840.518,06	7.840.518,06
04.123.0007.0000	Administração Financeira Responsável	0,00	7.635.791,62	7.635.791,62
04.123.0007.2024	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	938.284,13	938.284,13
04.123.0007.2024	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2025	Manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças	0,00	6.676.242,49	6.676.242,49
04.123.0007.2025	Manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças	0,00	21.265,00	21.265,00
04.123.0010.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	204.726,44	204.726,44
04.123.0010.2001	Pagamento de Verba de Representação	0,00	25.548,96	25.548,96
04.123.0010.2003	Manutenção das atividades do Imasp	0,00	179.177,48	179.177,48
04.123.0010.2003	Manutenção das atividades do Imasp	0,00	0,00	0,00
04.124.0000.0000	Controle Externo	0,00	122.998,34	122.998,34
04.124.0003.0000	Administração Geral do Controle Interno	0,00	122.998,34	122.998,34
04.124.0003.2007	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	94.880,16	94.880,16
04.124.0003.2007	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	12.841,80	12.841,80
04.124.0003.2008	Manutenção das atividades da Controladoria Geral	0,00	12.241,65	12.241,65
04.124.0003.2008	Manutenção das atividades da Controladoria Geral	0,00	3.034,73	3.034,73
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	3.015,22	3.015,22
04.125.0010.0000	Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	3.015,22	3.015,22
04.125.0010.2036	Manutenção das atividades do Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	385,22	385,22
04.125.0010.2036	Manutenção das atividades do Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	2.630,00	2.630,00

04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	590,20	590,20
04.128.0002.0000	Governo Transparente e Integrado	0,00	0,00	0,00
04.128.0002.2005	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.0000	Administração Geral do Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2009	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0007.0000	Administração Financeira Responsável	0,00	0,00	0,00
04.128.0007.2026	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0008.0000	Arrecadação e Educação Fiscal	0,00	590,20	590,20
04.128.0008.2030	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	590,20	590,20
04.128.0009.0000	Gestão Orçamentária Responsável	0,00	0,00	0,00
04.128.0009.2034	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0010.0000	Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	0,00	0,00
04.128.0010.2037	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0011.0000	Gestão Pública Empreendedora	0,00	0,00	0,00
04.128.0011.2040	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.128.0012.0000	Gestão Pública Eficiente	0,00	0,00	0,00
04.128.0012.2043	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0014.0000	Compras com Eficiência e Transparência	0,00	0,00	0,00
04.128.0014.2050	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0015.0000	Gestão de Compras e Patrimônio	0,00	0,00	0,00
04.128.0015.2053	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
04.128.0035.2130	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	2.352.461,10	396.832,70	2.749.293,80
04.129.0008.0000	Arrecadação e Educação Fiscal	2.352.461,10	0,00	2.352.461,10
04.129.0008.1031	Projeto de Modernização da Administração Tributária - PMAT	-50.473,57	0,00	-50.473,57
04.129.0008.1031	Projeto de Modernização da Administração Tributária - PMAT	2.402.934,67	0,00	2.402.934,67
04.129.0008.0000	Arrecadação e Educação Fiscal	0,00	396.832,70	396.832,70
04.129.0008.2029	Manutenção das atividades do Departamento de Arrecadação Municipal	0,00	396.070,70	396.070,70
04.129.0008.2029	Manutenção das atividades do Departamento de Arrecadação Municipal	0,00	762,00	762,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	3.590.729,52	3.590.729,52
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	12.284,97	12.284,97
08.241.0040.0000	Promoção dos Direitos do Idoso	0,00	12.284,97	12.284,97
08.241.0040.2146	Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos do Idoso - FMDI	0,00	0,00	0,00
08.241.0040.2156	Fortalecimento dos Direitos do Idoso - FMDI	0,00	6.228,97	6.228,97
08.241.0040.2156	Fortalecimento dos Direitos do Idoso - FMDI	0,00	6.056,00	6.056,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	56.070,26	56.070,26
08.243.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.6147	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0039.0000	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	56.070,26	56.070,26
08.243.0039.6143	Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	4.886,40	4.886,40
08.243.0039.6143	Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0039.6152	Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes - FMDCA	0,00	1.682,59	1.682,59
08.243.0039.6152	Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes - FMDCA	0,00	49.501,27	49.501,27
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.522.374,29	3.522.374,29
08.244.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	1.574.638,46	1.574.638,46
08.244.0035.6131	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	102.947,85	102.947,85
08.244.0035.6131	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.6134	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	1.424.765,10	1.424.765,10
08.244.0035.6134	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	46.925,51	46.925,51
08.244.0035.6148	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.0000	Proteção Social	0,00	152.577,17	152.577,17
08.244.0036.6136	Índice de Gestão do SUAS - IGD SUAS - FMAS	0,00	12.089,25	12.089,25
08.244.0036.6136	Índice de Gestão do SUAS - IGD SUAS - FMAS	0,00	3.326,00	3.326,00
08.244.0036.6137	Índice de Gestão Descentralizado do PBF - IGD PBF - FMAS	0,00	25.600,78	25.600,78
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0036.6137	Índice de Gestão Descentralizado do PBF - IGD PBF - FMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.6149	Gestão da Proteção Social	0,00	69.402,06	69.402,06
08.244.0036.6149	Gestão da Proteção Social	0,00	42.159,08	42.159,08
08.244.0037.0000	Proteção Social Básica	0,00	948.766,46	948.766,46
08.244.0037.6138	Benefícios Eventuais - FMAS	0,00	338.541,74	338.541,74
08.244.0037.6140	Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	364.560,00	364.560,00
08.244.0037.6150	Financiamento da Proteção Social Básica - FMAS	0,00	53.869,75	53.869,75
08.244.0037.6150	Financiamento da Proteção Social Básica - FMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.6164	Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social Básica	0,00	191.794,97	191.794,97
08.244.0038.0000	Proteção Social Especial	0,00	846.392,20	846.392,20
08.244.0038.6141	Financiamento da Proteção Social Especial - FMAS	0,00	44.425,10	44.425,10
08.244.0038.6151	Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Especial - FMAS	0,00	659.885,38	659.885,38
08.244.0038.6151	Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Especial - FMAS	0,00	34.282,70	34.282,70
08.244.0038.6165	Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social Especial	0,00	107.701,78	107.701,78
08.244.0038.6165	Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social Especial	0,00	97,24	97,24
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	19.285.398,74	19.285.398,74
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	174.420,54	174.420,54
09.122.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	174.420,54	174.420,54
09.122.0013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	166.378,81	166.378,81
09.122.0013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.041,73	8.041,73
09.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	408.376,00	408.376,00
09.123.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	408.376,00	408.376,00
09.123.0013.2001	Pagamento de salários e encargos sociais - RPPS	0,00	402.736,00	402.736,00
09.123.0013.2001	Pagamento de salários e encargos sociais - RPPS	0,00	5.640,00	5.640,00
09.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	52.669,05	52.669,05
09.126.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	52.669,05	52.669,05
09.126.0013.2004	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	52.669,05	52.669,05
09.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.273,10	5.273,10
09.128.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	5.273,10	5.273,10
09.128.0013.2005	APRIMORAMENTO TÉCNICO	0,00	5.273,10	5.273,10
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	18.644.660,05	18.644.660,05
09.272.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	18.644.660,05	18.644.660,05

09.272.0013.2002	ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.644.660,05	18.644.660,05
09.272.0013.2002	ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	786.128,75	30.865.761,36	31.651.890,11
10.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10.128.0030.0000	FMS - Saúde de Qualidade	0,00	0,00	0,00
10.128.0030.2116	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	786.128,75	24.418.137,59	25.204.266,34
10.301.0030.0000	FMS - Saúde de Qualidade	0,00	2.269.195,45	2.269.195,45
10.301.0030.6153	Manutenção das atividades do Departamento de Saúde	0,00	1.196.697,87	1.196.697,87
10.301.0030.6153	Manutenção das atividades do Departamento de Saúde	0,00	577.903,09	577.903,09
10.301.0030.6154	Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde	0,00	494.594,49	494.594,49
10.301.0031.0000	FMS - Gestão da Atenção Básica	786.128,75	0,00	786.128,75
10.301.0031.5091	Ampliação, reforma e manutenção das Unidades Básicas de Saúde	786.128,75	0,00	786.128,75
10.301.0031.0000	FMS - Gestão da Atenção Básica	0,00	22.001.997,92	22.001.997,92
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0031.6155	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	14.086.500,38	14.086.500,38
10.301.0031.6155	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	6.074.720,49	6.074.720,49
10.301.0031.6156	Manutenção das Ações da Atenção Básica	0,00	86.689,80	86.689,80
10.301.0031.6156	Manutenção das Ações da Atenção Básica	0,00	255.853,99	255.853,99
10.301.0031.6157	Aquisição de medicamentos e insumos para atendimentos dos serviços de saúde	0,00	1.498.233,26	1.498.233,26
10.301.0034.0000	FMS - Gestão da Saúde Bucal	0,00	146.944,22	146.944,22
10.301.0034.6161	Manutenção das ações da Saúde Bucal	0,00	146.944,22	146.944,22
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.394.318,68	6.394.318,68
10.302.0010.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.311.404,37	3.311.404,37
10.302.0010.2002	Contratação de unid.hospitalares,clínicas,laboratórios,consultas médicas, exames compl.,internações.	0,00	3.311.404,37	3.311.404,37
10.302.0032.0000	FMS - Gestão de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.082.914,31	3.082.914,31
10.302.0032.6158	Manutenção das ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.150.262,42	2.150.262,42
10.302.0032.6159	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Exames complementares de diagnóstico, terapia e consultas médica	0,00	932.651,89	932.651,89
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.305,09	53.305,09
10.305.0033.0000	FMS - Gestão da Vigilância em Saúde	0,00	53.305,09	53.305,09
10.305.0033.6160	Manutenção das ações de Vigilância em Saúde	0,00	43.515,09	43.515,09
10.305.0033.6160	Manutenção das ações de Vigilância em Saúde	0,00	9.790,00	9.790,00
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	177.800,11	177.800,11
11.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
11.128.0013.0000	Desenvolvimento Humano e Profissional	0,00	0,00	0,00
11.128.0013.2047	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
11.128.0017.0000	Promoção do Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11.128.0017.2061	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
11.332.0000.0000	Relação de Trabalho	0,00	176.110,55	176.110,55
11.332.0013.0000	Desenvolvimento Humano e Profissional	0,00	176.110,55	176.110,55
11.332.0013.2046	Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Humanos	0,00	161.169,28	161.169,28
11.332.0013.2046	Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Humanos	0,00	14.941,27	14.941,27
11.333.0000.0000	Empregabilidade	0,00	1.689,56	1.689,56
11.333.0017.0000	Promoção do Emprego e Renda	0,00	1.689,56	1.689,56
11.333.0017.2060	Manutenção das atividades do Departamento do Trabalho e Emprego	0,00	753,56	753,56
11.333.0017.2060	Manutenção das atividades do Departamento do Trabalho e Emprego	0,00	936,00	936,00
12.000.0000.0000	Educação	378.550,49	26.292.154,57	26.670.705,06
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	24.579.957,98	24.579.957,98
12.122.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	23.408.372,23	23.408.372,23
12.122.0022.6078	Pagamento de salários e encargos sociais - Ensino Fundamental, Educação Infantil, EJA e Educação Esp	0,00	21.939.118,12	21.939.118,12
12.122.0022.6078	Pagamento de salários e encargos sociais - Ensino Fundamental, Educação Infantil, EJA e Educação Esp	0,00	1.469.254,11	1.469.254,11
12.122.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	1.171.585,75	1.171.585,75
12.122.0022.6163	Manutenção das atividades do Departamento de Educação	0,00	1.125.537,02	1.125.537,02
12.122.0022.6163	Manutenção das atividades do Departamento de Educação	0,00	46.048,73	46.048,73
12.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	0,00	0,00
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.128.0022.2084	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	378.550,49	1.712.022,71	2.090.573,20
12.361.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	378.550,49	0,00	378.550,49
12.361.0022.5090	Ampliação da estrutura de ensino	378.550,49	0,00	378.550,49
12.361.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	916.258,56	916.258,56
12.361.0022.6085	Distribuição de uniforme e kit escolar - Ensino Fundamental, Educação Infantil e Educação Especial	0,00	916.258,56	916.258,56
12.361.0023.0000	Transporte Escolar	0,00	513.596,32	513.596,32
12.361.0023.6091	Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Educação e pagamento dos serviços terceirizados do	0,00	513.596,32	513.596,32
12.361.0023.6091	Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Educação e pagamento dos serviços terceirizados do	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.0000	Alimentação Escolar	0,00	282.167,83	282.167,83
12.361.0024.6092	Aquisição de Merenda Escolar - Ensino Fundamental, Educação Infantil, EJA e Educação Especial	0,00	282.167,83	282.167,83
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	173,88	173,88
12.364.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	173,88	173,88
12.364.0022.2089	Manutenção do Ensino Superior - Universidade Aberta do Brasil	0,00	173,88	173,88
12.364.0022.2089	Manutenção do Ensino Superior - Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.6088	Manutenção das atividades dos CMEIS e Educação Infantil no Campo	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.6088	Manutenção das atividades dos CMEIS e Educação Infantil no Campo	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	895.718,62	522.916,09	1.418.634,71
13.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
13.128.0041.0000	Economia Criativa: Cultura, História e Turismo	0,00	0,00	0,00
13.128.0041.2150	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	895.718,62	522.916,09	1.418.634,71
13.392.0041.0000	Economia Criativa: Cultura, História e Turismo	0,00	522.916,09	522.916,09
13.392.0041.2148	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	319.675,33	319.675,33
13.392.0041.2148	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	73.503,70	73.503,70
13.392.0041.2149	Manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo	0,00	125.388,06	125.388,06
13.392.0041.2149	Manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo	0,00	4.349,00	4.349,00
13.392.0041.0000	Economia Criativa: Cultura, História e Turismo	895.718,62	0,00	895.718,62
13.392.0041.5096	Ampliação da Estrutura Cultural, Patrimonial e Turística Municipal	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.5096	Ampliação da Estrutura Cultural, Patrimonial e Turística Municipal	479.593,71	0,00	479.593,71

13.392.0041.5097	Fortalecimento dos eventos culturais, ampliação da atividade turística e educação patrimonial	409.100,91	0,00	409.100,91
13.392.0041.5097	Fortalecimento dos eventos culturais, ampliação da atividade turística e educação patrimonial	7.024,00	0,00	7.024,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	7.508.481,71	10.922.130,03	18.430.611,74
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15.122.0005.0000	Palmeira pensada para o futuro	0,00	0,00	0,00
15.122.0005.2019	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00
15.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
15.128.0005.0000	Palmeira pensada para o futuro	0,00	0,00	0,00
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.128.0005.2017	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
15.128.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	0,00	0,00
15.128.0026.2099	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
15.128.0027.0000	Estrutura e Mobilidade no Campo	0,00	0,00	0,00
15.128.0027.2105	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
15.128.0028.0000	Cidade Segura	0,00	0,00	0,00
15.128.0028.2109	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	7.169.821,25	5.296.838,37	12.466.659,62
15.451.0005.0000	Palmeira pensada para o futuro	44.985,95	0,00	44.985,95
15.451.0005.1018	Serviços de infraestrutura e planejamento urbano	16.724,00	0,00	16.724,00
15.451.0005.1018	Serviços de infraestrutura e planejamento urbano	28.261,95	0,00	28.261,95
15.451.0005.0000	Palmeira pensada para o futuro	0,00	934.216,21	934.216,21
15.451.0005.2015	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	647.392,74	647.392,74
15.451.0005.2015	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	10.268,08	10.268,08
15.451.0005.2016	Manutenção das atividades do Departamento de Urbanismo	0,00	185.394,44	185.394,44
15.451.0005.2016	Manutenção das atividades do Departamento de Urbanismo	0,00	91.160,95	91.160,95
15.451.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	7.124.835,30	0,00	7.124.835,30
15.451.0026.1102	Pavimentação de vias urbanas - Vila Mayer	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1158	Pavimentação de vias urbanas	178.353,23	0,00	178.353,23
15.451.0026.1158	Pavimentação de vias urbanas	2.200.798,92	0,00	2.200.798,92
15.451.0026.1159	Pavimentação de vias urbanas - Rua João Klimiont	1.097,02	0,00	1.097,02
15.451.0026.1159	Pavimentação de vias urbanas - Rua João Klimiont	163.572,94	0,00	163.572,94
15.451.0026.1160	Pavimentação de vias urbanas - Jardim Cristine	366,74	0,00	366,74
15.451.0026.1160	Pavimentação de vias urbanas - Jardim Cristine	193.499,43	0,00	193.499,43
15.451.0026.1161	Pavimentação de vias urbanas - Final da Daniel Mansani - Convênio Estadual	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1162	Pavimentação de vias urbanas - Final da Rua Jesuino Marcondes	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1163	Pavimentação de vias urbanas do Rocio II	591.193,22	0,00	591.193,22
15.451.0026.1164	Obras de Infraestrutura - FINISA	3.096.699,45	0,00	3.096.699,45
15.451.0026.1165	Pavimentação de vias urbanas - Jardim Bela Vista	688.470,52	0,00	688.470,52
15.451.0026.1167	Obra de Infraestrutura da Feira Verde - Revitalização e ampliação da Praça Manoel Ribas	10.783,83	0,00	10.783,83
15.451.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	2.841.469,01	2.841.469,01
15.451.0026.2097	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	2.404.602,38	2.404.602,38
15.451.0026.2097	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	186.244,68	186.244,68
15.451.0026.2098	Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Infraestrutura Urbana	0,00	247.171,95	247.171,95
15.451.0026.2098	Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Infraestrutura Urbana	0,00	3.450,00	3.450,00
15.451.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	1.521.153,15	1.521.153,15
15.451.0026.2100	Manutenção de calçadas, meio fio e mobilidade	0,00	694.911,77	694.911,77
15.451.0026.2101	Manutenção e recapeamento de vias urbanas	0,00	826.241,38	826.241,38
15.451.0026.2101	Manutenção e recapeamento de vias urbanas	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	338.660,46	3.035.191,29	3.373.851,75
15.452.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	338.660,46	0,00	338.660,46
15.452.0026.1166	Revitalização da Rua Conceição e Iluminação da Avenida das Palmeiras	338.660,46	0,00	338.660,46
15.452.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	2.934.149,64	2.934.149,64
15.452.0026.2103	Ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública - Click Palmeira	0,00	2.243.841,42	2.243.841,42
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0026.2103	Ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública - Click Palmeira	0,00	690.308,22	690.308,22
15.452.0028.0000	Cidade Segura	0,00	101.041,65	101.041,65
15.452.0028.2108	Manutenção das atividades do Departamento de Segurança e Trânsito	0,00	97.758,78	97.758,78
15.452.0028.2108	Manutenção das atividades do Departamento de Segurança e Trânsito	0,00	3.282,87	3.282,87
15.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	2.590.100,37	2.590.100,37
15.606.0027.0000	Estrutura e Mobilidade no Campo	0,00	2.590.100,37	2.590.100,37
15.606.0027.2106	Conservação Rural	0,00	2.590.100,37	2.590.100,37
16.000.0000.0000	Habitação	1.879,96	0,00	1.879,96
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16.481.0006.0000	Programa habitacional 'Viver Aqui'	0,00	0,00	0,00
16.481.0006.5092	Habitação social rural	0,00	0,00	0,00
16.481.0006.5092	Habitação social rural	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.879,96	0,00	1.879,96
16.482.0006.0000	Programa habitacional 'Viver Aqui'	1.879,96	0,00	1.879,96
16.482.0006.5093	Regularização fundiária urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.5094	Execução de serviços e obras: Casa Reformada, Família Renovada	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.5094	Execução de serviços e obras: Casa Reformada, Família Renovada	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.5095	Execução de obras do Consórcio Imobiliário: Casa Digna	1.879,96	0,00	1.879,96
16.482.0006.5095	Execução de obras do Consórcio Imobiliário: Casa Digna	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	203.126,42	3.114.491,27	3.317.617,69
18.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18.128.0019.0000	Meio ambiente limpo e sustentável	0,00	0,00	0,00
18.128.0019.2071	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
18.128.0021.0000	Gerenciamento de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.128.0021.2077	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	203.126,42	0,00	203.126,42
18.541.0019.0000	Meio ambiente limpo e sustentável	203.126,42	0,00	203.126,42
18.541.0019.1072	Proteção e conservação da fauna	0,00	0,00	0,00
18.541.0019.1072	Proteção e conservação da fauna	0,00	0,00	0,00
18.541.0019.1073	Proteção e conservação da flora	203.126,42	0,00	203.126,42
18.541.0019.1073	Proteção e conservação da flora	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	3.114.491,27	3.114.491,27
18.542.0019.0000	Meio ambiente limpo e sustentável	0,00	1.171.665,81	1.171.665,81
18.542.0019.2069	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	567.215,10	567.215,10
18.542.0019.2069	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	261.266,64	261.266,64

18.542.0019.2070	Manutenção das atividades do Departamento de Saneamento Ambiental	0,00	308.614,41	308.614,41
18.542.0019.2070	Manutenção das atividades do Departamento de Saneamento Ambiental	0,00	34.569,66	34.569,66
18.542.0020.0000	Cidade Limpa com Coleta e Destino Conscientes	0,00	1.942.825,46	1.942.825,46
18.542.0020.2074	Gerenciamento de resíduos sólidos	0,00	1.942.825,46	1.942.825,46
18.542.0020.2074	Gerenciamento de resíduos sólidos	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0021.0000	Gerenciamento de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0021.2076	Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0021.2076	Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000.0000	Agricultura	358.451,67	1.121.414,90	1.479.866,57
20.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20.128.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	0,00	0,00
20.128.0018.2064	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	307.306,67	626.868,20	934.174,87
20.605.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	307.306,67	0,00	307.306,67
20.605.0018.1067	Fortalecimento da agricultura familiar	3.277,12	0,00	3.277,12
20.605.0018.1067	Fortalecimento da agricultura familiar	304.029,55	0,00	304.029,55
20.605.0018.1068	Fortalecimento da produção agrícola e pecuária	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	626.868,20	626.868,20
20.605.0018.2062	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	422.124,01	422.124,01
20.605.0018.2062	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	17.972,44	17.972,44
20.605.0018.2063	Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária	0,00	52.222,29	52.222,29
20.605.0018.2063	Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária	0,00	134.549,46	134.549,46
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	494.546,70	494.546,70
20.606.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1170	Parque de Exposições Francisco Rutcowski - Revitalização e Ampliação	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	494.546,70	494.546,70
20.606.0018.2065	Manutenção da malha viária interna de comunidades rurais	0,00	413.536,16	413.536,16
20.606.0018.2065	Manutenção da malha viária interna de comunidades rurais	0,00	81.010,54	81.010,54
20.606.0018.2066	Manutenção do Parque de Exposições Francisco Rutcowski	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	51.145,00	0,00	51.145,00
20.608.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	51.145,00	0,00	51.145,00
20.608.0018.1067	Fortalecimento da agricultura familiar	51.145,00	0,00	51.145,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	762.956,17	762.956,17
22.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
22.128.0016.0000	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	0,00	0,00
22.128.0016.2056	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	762.956,17	762.956,17
22.661.0016.0000	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	762.956,17	762.956,17
22.661.0016.2054	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	381.329,88	381.329,88
22.661.0016.2054	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	39.366,15	39.366,15
22.661.0016.2055	Manutenção das atividades do Departamento de Indústria e Comércio	0,00	163.295,66	163.295,66
22.661.0016.2055	Manutenção das atividades do Departamento de Indústria e Comércio	0,00	16.367,66	16.367,66
22.661.0016.2057	Melhoramento e expansão da infraestrutura industrial	0,00	160.152,82	160.152,82
22.661.0016.2057	Melhoramento e expansão da infraestrutura industrial	0,00	2.444,00	2.444,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.0000	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.1058	Fomento do comércio e serviço	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	107.612,80	107.612,80
24.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
24.128.0042.0000	Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
24.128.0042.2155	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	107.612,80	107.612,80
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
24.131.0042.0000	Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
24.131.0042.1156	Ampliação de mecanismos de transparência	0,00	0,00	0,00
24.131.0042.0000	Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública	0,00	107.612,80	107.612,80
24.131.0042.2154	Manutenção das atividades do Departamento de Relações Públicas	0,00	102.862,80	102.862,80
24.131.0042.2154	Manutenção das atividades do Departamento de Relações Públicas	0,00	4.750,00	4.750,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	1.109.175,21	1.109.175,21
26.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
26.128.0029.0000	Logística Eficiente	0,00	0,00	0,00
26.128.0029.2112	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.109.175,21	1.109.175,21
26.782.0029.0000	Logística Eficiente	0,00	1.109.175,21	1.109.175,21
26.782.0029.2111	Manutenção das atividades do Departamento de Frotas e Logísticas	0,00	7.413,10	7.413,10
26.782.0029.2111	Manutenção das atividades do Departamento de Frotas e Logísticas	0,00	0,00	0,00
26.782.0029.2113	Manutenção da frota e logística urbana	0,00	305.842,57	305.842,57
26.782.0029.2114	Manutenção da frota e logística rural	0,00	795.919,54	795.919,54
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	556.806,49	899.344,41	1.456.150,90
27.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
27.128.0025.0000	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	0,00	0,00
27.128.0025.2095	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	556.806,49	899.344,41	1.456.150,90
27.811.0025.0000	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	350.005,20	350.005,20
27.811.0025.2094	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	0,00	350.005,20	350.005,20
27.811.0025.2094	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.811.0025.0000	Qualidade de Vida e Recreação	335.606,49	0,00	335.606,49
27.811.0025.5099	Construção de Campos de Futebol Society nos Bairros Vila Maria e Rocio I	335.606,49	0,00	335.606,49
27.811.0025.0000	Qualidade de Vida e Recreação	221.200,00	0,00	221.200,00
27.811.0025.5100	Construção de Campo de Futebol Society no Bairro Vila Rosa	221.200,00	0,00	221.200,00
27.811.0025.0000	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	549.339,21	549.339,21
27.811.0025.6162	Pagamento de salários, encargos sociais e bolsa atleta	0,00	540.120,81	540.120,81
27.811.0025.6162	Pagamento de salários, encargos sociais e bolsa atleta	0,00	9.218,40	9.218,40
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0025.0000	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	0,00	0,00

27.812.0025.6096	Fortalecimento das práticas esportivas e de lazer	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	4.850.742,67	4.850.742,67
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.850.742,67	4.850.742,67
28.843.0007.0000	Administração Financeira Responsável	0,00	4.850.742,67	4.850.742,67
28.843.0007.2027	Manutenção dos serviços da Dívida Interna	0,00	1.895.124,79	1.895.124,79
28.843.0007.2027	Manutenção dos serviços da Dívida Interna	0,00	2.955.617,88	2.955.617,88
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
		13.065.047,91	123.573.116,27	136.638.164,18
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
Notas Explicativas				
-				

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:386BC830

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME OS VÍNCULOS COM OS RECURSOS ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 ANEXO VIII DA LEI Nº 4.320/64 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO VALOR EMPENHADO

Exercício: 2020				
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa				
Conforme os Vínculos com os Recursos				
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985				
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64				
Período de Janeiro a Dezembro				
Valor Empenhado				Consolidado
Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000		1.733.793,92	0,00	1.733.793,92
01.031.0000		1.733.793,92	0,00	1.733.793,92
01.031.0001		1.733.793,92	0,00	1.733.793,92
03.000.0000	Essencial à Justiça	1.963.471,26	0,00	1.963.471,26
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	1.963.471,26	0,00	1.963.471,26
03.092.0004	Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e	1.963.471,26	0,00	1.963.471,26
03.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
03.128.0004	Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	16.296.196,04	2.332.931,00	18.629.127,04
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	2.169,63	0,00	2.169,63
04.121.0009	Gestão Orçamentária Responsável	2.169,63	0,00	2.169,63
04.122.0000	Administração Geral	7.575.184,40	335.357,39	7.910.541,79
04.122.0002	Governo Transparente e Integrado	416.200,05	0,00	416.200,05
04.122.0011	Gestão Pública Empreendedora	1.805,60	0,00	1.805,60
04.122.0012	Gestão Pública Eficiente	6.881.832,25	335.357,39	7.217.189,64
04.122.0014	Compras com Eficiência e Transparência	88.162,40	0,00	88.162,40
04.122.0015	Gestão de Compras e Patrimônio	1.754,72	0,00	1.754,72
04.122.0035	Gestão do SUAS	185.429,38	0,00	185.429,38
04.123.0000	Administração Financeira	7.817.974,66	22.543,40	7.840.518,06
04.123.0007	Administração Financeira Responsável	7.613.248,22	22.543,40	7.635.791,62
04.123.0010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	204.726,44	0,00	204.726,44
04.124.0000	Controle Externo	122.998,34	0,00	122.998,34
04.124.0003	Administração Geral do Controle Interno	122.998,34	0,00	122.998,34
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	3.015,22	0,00	3.015,22
04.125.0010	Prestação de Contas e Transparência Fiscal	3.015,22	0,00	3.015,22
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	590,20	0,00	590,20
04.128.0002	Governo Transparente e Integrado	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	Administração Geral do Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04.128.0007	Administração Financeira Responsável	0,00	0,00	0,00
04.128.0008	Arrecadação e Educação Fiscal	590,20	0,00	590,20
04.128.0009	Gestão Orçamentária Responsável	0,00	0,00	0,00
04.128.0010	Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	0,00	0,00
04.128.0011	Gestão Pública Empreendedora	0,00	0,00	0,00
04.128.0012	Gestão Pública Eficiente	0,00	0,00	0,00
04.128.0014	Compras com Eficiência e Transparência	0,00	0,00	0,00
04.128.0015	Gestão de Compras e Patrimônio	0,00	0,00	0,00
04.128.0035	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000	Administração de Receitas	774.263,59	1.975.030,21	2.749.293,80
04.129.0008	Arrecadação e Educação Fiscal	774.263,59	1.975.030,21	2.749.293,80
08.000.0000	Assistência Social	2.539.396,06	1.000.149,60	3.590.729,52
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	12.284,97	12.284,97
08.241.0040	Promoção dos Direitos do Idoso	0,00	12.284,97	12.284,97
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	4.886,40	56.070,26
08.243.0035	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0039	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	4.886,40	56.070,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.539.396,06	982.978,23	3.522.374,29
08.244.0035	Gestão do SUAS	1.574.638,46	0,00	1.574.638,46
08.244.0036	Proteção Social	55.269,42	97.307,75	152.577,17

08.244.0037	Proteção Social Básica	650.139,38	298.627,08	948.766,46
08.244.0038	Proteção Social Especial	259.348,80	57.043,40	846.392,20
Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdência Social	640.738,69	18.644.660,05	19.285.398,74
09.122.0000	Administração Geral	174.420,54	0,00	174.420,54
09.122.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	174.420,54	0,00	174.420,54
09.123.0000	Administração Financeira	408.376,00	0,00	408.376,00
09.123.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	408.376,00	0,00	408.376,00
09.126.0000	Tecnologia da Informação	52.669,05	0,00	52.669,05
09.126.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	52.669,05	0,00	52.669,05
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos	5.273,10	0,00	5.273,10
09.128.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	5.273,10	0,00	5.273,10
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	18.644.660,05	18.644.660,05
09.272.0013	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	18.644.660,05	18.644.660,05
10.000.0000	Saúde	5.727.992,93	25.847.165,70	31.651.890,11
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10.128.0030	FMS - Saúde de Qualidade	0,00	0,00	0,00
10.301.0000	Atenção Básica	4.370.557,13	20.756.977,73	25.204.266,34
10.301.0030	FMS - Saúde de Qualidade	248.029,36	1.949.847,11	2.269.195,45
10.301.0031	FMS - Gestão da Atenção Básica	4.122.527,77	18.660.186,40	22.788.126,67
10.301.0034	FMS - Gestão da Saúde Bucal	0,00	146.944,22	146.944,22
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.357.435,80	5.036.882,88	6.394.318,68
10.302.0010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	249.527,74	3.061.876,63	3.311.404,37
10.302.0032	FMS - Gestão de Média e Alta Complexidade Hospitalar e A	1.107.908,06	1.975.006,25	3.082.914,31
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.305,09	53.305,09
10.305.0033	FMS - Gestão da Vigilância em Saúde	0,00	53.305,09	53.305,09
11.000.0000	Trabalho	177.800,11	0,00	177.800,11
11.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
11.128.0013	Desenvolvimento Humano e Profissional	0,00	0,00	0,00
11.128.0017	Promoção do Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11.332.0000	Relação de Trabalho	176.110,55	0,00	176.110,55
11.332.0013	Desenvolvimento Humano e Profissional	176.110,55	0,00	176.110,55
11.333.0000	Empregabilidade	1.689,56	0,00	1.689,56
11.333.0017	Promoção do Emprego e Renda	1.689,56	0,00	1.689,56
12.000.0000	Educação	3.740.574,22	22.930.130,84	26.670.705,06
12.122.0000	Administração Geral	2.436.319,83	22.143.638,15	24.579.957,98
12.122.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	2.436.319,83	22.143.638,15	24.579.957,98
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.304.080,51	786.492,69	2.090.573,20
12.361.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	1.183.005,25	111.803,80	1.294.809,05
12.361.0023	Transporte Escolar	26.740,00	486.856,32	513.596,32
12.361.0024	Alimentação Escolar	94.335,26	187.832,57	282.167,83
12.364.0000	Ensino Superior	173,88	0,00	173,88
12.364.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	173,88	0,00	173,88
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0022	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	725.779,11	692.855,60	1.418.634,71
13.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
13.128.0041	Economia Criativa: Cultura, História e Turismo	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	725.779,11	692.855,60	1.418.634,71
13.392.0041	Economia Criativa: Cultura, História e Turismo	725.779,11	692.855,60	1.418.634,71
15.000.0000	Urbanismo	8.258.860,23	10.171.751,51	18.430.611,74
Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15.122.0005	Palmeira pensada para o futuro	0,00	0,00	0,00
15.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
15.128.0005	Palmeira pensada para o futuro	0,00	0,00	0,00
15.128.0026	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	0,00	0,00
15.128.0027	Estrutura e Mobilidade no Campo	0,00	0,00	0,00
15.128.0028	Cidade Segura	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	5.567.718,21	6.898.941,41	12.466.659,62
15.451.0005	Palmeira pensada para o futuro	873.698,62	105.503,54	979.202,16
15.451.0026	Estrutura e Mobilidade na Cidade	4.694.019,59	6.793.437,87	11.487.457,46
15.452.0000	Serviços Urbanos	101.041,65	3.272.810,10	3.373.851,75
15.452.0026	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	3.272.810,10	3.272.810,10
15.452.0028	Cidade Segura	101.041,65	0,00	101.041,65
15.606.0000	Extensão Rural	2.590.100,37	0,00	2.590.100,37
15.606.0027	Estrutura e Mobilidade no Campo	2.590.100,37	0,00	2.590.100,37
16.000.0000	Habitação	140,96	1.739,00	1.879,96
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16.481.0006	Programa habitacional 'Viver Aqui'	0,00	0,00	0,00
16.482.0000	Habitação Urbana	140,96	1.739,00	1.879,96
16.482.0006	Programa habitacional 'Viver Aqui'	140,96	1.739,00	1.879,96
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.077.509,23	1.240.108,46	3.317.617,69
18.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18.128.0019	Meio ambiente limpo e sustentável	0,00	0,00	0,00
18.128.0021	Gerenciamento de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	203.126,42	0,00	203.126,42
18.541.0019	Meio ambiente limpo e sustentável	203.126,42	0,00	203.126,42
18.542.0000	Controle Ambiental	1.874.382,81	1.240.108,46	3.114.491,27
18.542.0019	Meio ambiente limpo e sustentável	1.171.665,81	0,00	1.171.665,81
18.542.0020	Cidade Limpa com Coleta e Destino Conscientes	702.717,00	1.240.108,46	1.942.825,46
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0021	Gerenciamento de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	865.269,09	614.597,48	1.479.866,57
20.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20.128.0018	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	0,00	0,00
20.605.0000	Abastecimento	645.167,20	289.007,67	934.174,87

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	9.992.901,37	10.406.485,42	413.584,05	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.992.901,37	10.406.485,42	413.584,05	0,00
Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	9.925.559,86	10.241.917,55	316.357,69	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	28.490,64	75.429,60	46.938,96	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	29.785,67	60.238,26	30.452,59	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.065,20	28.900,01	19.834,81	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Taxas	1.515.579,29	1.506.290,35	0,00	9.288,94
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	392.490,54	332.982,36	0,00	59.508,18
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	392.490,54	332.982,36	0,00	59.508,18
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	392.490,54	332.982,36	0,00	59.508,18
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	380.262,08	316.615,10	0,00	63.646,98
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.360,94	0,00	0,00	2.360,94
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	155,40	0,00	0,00	155,40
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.712,12	16.367,26	6.655,14	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.123.088,75	1.173.307,99	50.219,24	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.123.088,75	1.173.307,99	50.219,24	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.123.088,75	1.173.307,99	50.219,24	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.052.992,53	1.127.445,35	74.452,82	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	15.954,76	34.721,36	18.766,60	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.141,46	11.141,28	0,00	43.000,18
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	718,52	718,52	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	718,52	718,52	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	718,52	718,52	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	718,52	718,52	0,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	110,32	110,32	0,00
1.1.3.8.99.1.3.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	110,32	110,32	0,00
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	608,20	608,20	0,00
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	608,20	608,20	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições	12.412.614,82	7.724.991,59	0,00	4.687.623,23
Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	10.408.780,48	4.760.487,37	0,00	5.648.293,11
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	2.166.000,00	1.870.409,11	0,00	295.590,89
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	2.166.000,00	1.870.409,11	0,00	295.590,89
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	2.166.000,00	1.870.409,11	0,00	295.590,89
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	2.165.000,00	1.870.409,11	0,00	294.590,89
1.2.1.6.03.1.2.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	8.242.780,48	2.890.078,26	0,00	5.352.702,22
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	4.827.300,07	2.890.078,26	0,00	1.937.221,81
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.124.912,27	2.827.465,78	0,00	297.446,49
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.124.912,27	2.827.465,78	0,00	297.446,49
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	62.612,48	62.612,48	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	62.612,48	62.612,48	0,00
1.2.1.8.01.4.0.00.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.702.387,80	0,00	0,00	1.702.387,80
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	1.099.023,28	0,00	0,00	1.099.023,28
1.2.1.8.01.4.2.00.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	603.364,52	0,00	0,00	603.364,52
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.415.480,41	0,00	0,00	3.415.480,41
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.415.480,41	0,00	0,00	3.415.480,41
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.415.480,41	0,00	0,00	3.415.480,41
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.003.834,34	2.964.504,22	960.669,88	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.003.834,34	2.964.504,22	960.669,88	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.992.153,18	2.938.811,76	946.658,58	0,00
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	932,42	18.462,65	17.530,23	0,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	7.770,17	6.695,17	0,00	1.075,00
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.978,57	534,64	0,00	2.443,93
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.927.091,97	3.971.426,39	0,00	2.955.665,58
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.642,81	0,00	0,00	44.642,81
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	44.642,81	0,00	0,00	44.642,81
Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	44.642,81	0,00	0,00	44.642,81
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	44.474,46	0,00	0,00	44.474,46
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	168,35	0,00	0,00	168,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6.877.449,16	3.960.830,14	0,00	2.916.619,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.877.449,16	3.960.830,14	0,00	2.916.619,02
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	678.011,09	424.646,20	0,00	253.364,89
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	678.011,09	424.646,20	0,00	253.364,89
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.199.428,07	3.532.915,56	0,00	2.666.512,51
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.199.428,07	3.532.915,56	0,00	2.666.512,51
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	10,00	3.268,38	3.258,38	0,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	10,00	3.268,38	3.258,38	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.000,00	10.596,25	5.596,25	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	10.596,25	10.596,25	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	10.596,25	10.596,25	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	10.596,25	10.596,25	0,00
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	1.519,92	1.519,92	0,00
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	1.519,92	1.519,92	0,00
1.3.3.9.99.1.2.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	0,00	71,73	71,73	0,00
1.3.3.9.99.1.2.01.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	0,00	71,73	71,73	0,00
1.3.3.9.99.1.3.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	0,00	8.874,65	8.874,65	0,00
1.3.3.9.99.1.3.01.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	0,00	8.874,65	8.874,65	0,00
1.3.3.9.99.1.4.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	129,95	129,95	0,00

1.3.3.99.1.4.01.00.00.00.00		Orçado	Arrecadado	129,95	129,95	0,00
Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros						
Receita				DIFERENÇAS		
				para mais	para menos	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	205.926,12	79.887,12	0,00	126.039,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	59.528,55	79.887,12	20.358,57	0,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.638,48	79.887,12	59.248,64	0,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.638,48	79.887,12	59.248,64	0,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.638,48	79.887,12	59.248,64	0,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	38.890,07	0,00	0,00	38.890,07	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	38.890,07	0,00	0,00	38.890,07	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	38.890,07	0,00	0,00	38.890,07	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	141.720,61	0,00	0,00	141.720,61	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	141.720,61	0,00	0,00	141.720,61	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	141.720,61	0,00	0,00	141.720,61	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	141.720,61	0,00	0,00	141.720,61	
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras	4.676,96	0,00	0,00	4.676,96	
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	4.676,96	0,00	0,00	4.676,96	
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	4.676,96	0,00	0,00	4.676,96	
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	4.676,96	0,00	0,00	4.676,96	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	82.261.332,18	87.135.127,67	4.873.795,49	0,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	36.591.769,93	41.533.460,74	4.941.690,81	0,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	36.591.769,93	41.533.460,74	4.941.690,81	0,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	28.443.516,00	21.918.033,12	0,00	6.525.482,88	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.883.386,14	18.811.166,69	0,00	6.072.219,45	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.883.386,14	18.811.166,69	0,00	6.072.219,45	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.286.060,45	1.058.136,79	0,00	227.923,66	
Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS		
				para mais	para menos	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.286.060,45	1.058.136,79	0,00	227.923,66	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.131.680,95	1.060.392,76	0,00	71.288,19	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.131.680,95	1.060.392,76	0,00	71.288,19	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.142.388,46	988.336,88	0,00	154.051,58	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.142.388,46	988.336,88	0,00	154.051,58	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	386.377,59	446.099,34	59.721,75	0,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	52.913,40	67.210,33	14.296,93	0,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	52.913,40	67.210,33	14.296,93	0,00	
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei n 9.478/97, artigo 49, I e II	10.389,09	0,00	0,00	10.389,09	
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei n 9.478/97, artigo 49, I e II - P	10.389,09	0,00	0,00	10.389,09	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	323.075,10	378.889,01	55.813,91	0,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	323.075,10	378.889,01	55.813,91	0,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Custeio das Ações	4.883.945,21	8.471.656,22	3.587.711,01	0,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	4.883.945,21	4.928.916,81	44.971,60	0,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	4.883.945,21	4.928.916,81	44.971,60	0,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	645.660,00	645.660,00	0,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	0,00	645.660,00	645.660,00	0,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	0,00	171.178,80	171.178,80	0,00	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	0,00	171.178,80	171.178,80	0,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS - Principal	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	2.689.900,61	2.689.900,61	0,00	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	2.689.900,61	2.689.900,61	0,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	598.308,39	0,00	0,00	598.308,39	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Básica	598.308,39	0,00	0,00	598.308,39	
Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS		
				para mais	para menos	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Básica - Principal	598.308,39	0,00	0,00	598.308,39	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	2.065.000,00	1.787.801,42	0,00	277.198,58	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.300.000,00	1.082.627,51	0,00	217.372,49	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.300.000,00	1.082.627,51	0,00	217.372,49	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	350.000,00	374.836,00	24.836,00	0,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	350.000,00	374.836,00	24.836,00	0,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	350.000,00	328.076,01	0,00	21.923,99	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	350.000,00	328.076,01	0,00	21.923,99	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	65.000,00	2.261,90	0,00	62.738,10	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	65.000,00	2.261,90	0,00	62.738,10	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	214.622,74	0,00	0,00	214.622,74	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	214.622,74	0,00	0,00	214.622,74	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	214.622,74	0,00	0,00	214.622,74	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00	
1.7.1.8.10.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	856.472,55	856.472,55	0,00	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	856.472,55	856.472,55	0,00	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00	856.472,55	856.472,55	0,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	8.051.659,09	8.051.659,09	0,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	8.051.659,09	8.051.659,09	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	8.051.659,09	8.051.659,09	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00	7.881.659,09	7.881.659,09	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios - MP 938/2020	0,00	3.683.714,41	3.683.714,41	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.99.02.00.00.00	Auxílio Financeiro - LC 173/2020	0,00	3.932.071,11	3.932.071,11	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00	Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020	0,00	265.873,57	265.873,57	0,00	
Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS		

				para mais	para menos
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.669.562,25	31.964.610,21	295.047,96	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	31.669.562,25	31.964.610,21	295.047,96	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	30.695.058,92	30.895.105,19	200.046,27	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	26.455.327,52	26.563.606,16	108.278,64	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.455.327,52	26.563.606,16	108.278,64	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.763.856,57	3.862.761,00	98.904,43	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.763.856,57	3.862.761,00	98.904,43	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	423.333,25	434.009,48	10.676,23	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	423.333,25	434.009,48	10.676,23	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	52.541,58	34.728,55	0,00	17.813,03
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	52.541,58	34.728,55	0,00	17.813,03
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	6.097,65	6.097,65	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei n 7.990/89, artigo 9	0,00	6.097,65	6.097,65	0,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei n 7.990/89, artigo 9	0,00	6.097,65	6.097,65	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	465.210,00	725.481,40	260.271,40	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	465.210,00	725.481,40	260.271,40	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	465.210,00	725.481,40	260.271,40	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	29.293,33	47.500,00	18.206,67	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	29.293,33	47.500,00	18.206,67	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	29.293,33	47.500,00	18.206,67	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	480.000,00	215.425,97	0,00	264.574,03
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	480.000,00	215.425,97	0,00	264.574,03
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	480.000,00	215.425,97	0,00	264.574,03
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	480.000,00	215.425,97	0,00	264.574,03
Receita		Orçamento	Arrecadado	DIFERENÇAS	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	13.637.056,72	0,00	362.943,28
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	14.000.000,00	13.637.056,72	0,00	362.943,28
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.000.000,00	13.637.056,72	0,00	362.943,28
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.000.000,00	13.637.056,72	0,00	362.943,28
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.000.000,00	13.637.056,72	0,00	362.943,28
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.198.267,55	1.903.995,31	0,00	1.294.272,24
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.636,54	950.220,29	880.583,75	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Restituições	69.636,54	949.861,13	880.224,59	0,00
1.9.2.0.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00	43.970,79	43.970,79	0,00
1.9.2.0.01.1.0.00.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	43.970,79	43.970,79	0,00
1.9.2.0.01.1.1.00.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	43.970,79	43.970,79	0,00
1.9.2.0.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Restituições	69.636,54	905.890,34	836.253,80	0,00
1.9.2.0.99.1.0.00.00.00.00.00.00	Outras Restituições	69.636,54	905.890,34	836.253,80	0,00
1.9.2.0.99.1.1.00.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	12.655,26	886.885,93	874.230,67	0,00
1.9.2.0.99.1.1.03.00.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos	12.655,26	81.947,27	69.292,01	0,00
1.9.2.0.99.1.1.99.00.00.00.00.00	Restituições diversas	0,00	804.938,66	804.938,66	0,00
1.9.2.0.99.1.1.99.01.00.00.00.00	Restituições Diversas	0,00	804.938,66	804.938,66	0,00
1.9.2.0.99.1.3.00.00.00.00.00.00	Outras Restituições - DÍVIDA ATIVA	56.981,28	19.004,41	0,00	37.976,87
1.9.2.0.99.1.3.01.00.00.00.00.00	Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	28.490,64	0,00	0,00	28.490,64
1.9.2.0.99.1.3.02.00.00.00.00.00	Impugnações e glosas determinadas pela administração	28.490,64	19.004,41	0,00	9.486,23
Receita		Orçamento	Arrecadado	DIFERENÇAS	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	359,16	359,16	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	359,16	359,16	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	359,16	359,16	0,00
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.1.01.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.2.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.2.01.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.3.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.3.01.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.4.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.4.01.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.5.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas	0,00	359,16	359,16	0,00
1.9.2.3.99.1.5.01.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas	0,00	359,16	359,16	0,00
1.9.2.3.99.1.6.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.6.01.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.7.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.7.01.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.8.00.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.8.01.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.128.631,01	953.775,02	0,00	2.174.855,99
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.062.677,41	0,00	0,00	1.062.677,41
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.062.677,41	0,00	0,00	1.062.677,41
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.062.677,41	0,00	0,00	1.062.677,41
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	459.349,21	0,00	0,00	459.349,21
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	459.349,21	0,00	0,00	459.349,21
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	459.349,21	0,00	0,00	459.349,21
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas	1.606.604,39	953.775,02	0,00	652.829,37
Receita		Orçamento	Arrecadado	DIFERENÇAS	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.606.604,39	953.775,02	0,00	652.829,37

1.9.9.099.1.1.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.606.604,39	944.648,35	0,00	661.956,04
1.9.9.099.1.1.01.00.00.00	Taxa de Administração ao RPPS	828.037,40	0,00	0,00	828.037,40
1.9.9.099.1.1.01.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	778.566,99	944.648,35	166.081,36	0,00
1.9.9.099.1.1.01.01.00.00	Parcelamento da Taxa de Administração ao RPPS	828.037,40	0,00	0,00	828.037,40
1.9.9.099.1.3.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	8.921,38	8.921,38	0,00
1.9.9.099.1.3.01.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	8.921,38	8.921,38	0,00
1.9.9.099.1.4.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	205,29	205,29	0,00
1.9.9.099.1.4.01.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	205,29	205,29	0,00
2.0.0.000.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	46.264.298,21	8.725.212,13	0,00	37.539.086,08
2.1.0.000.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito	21.083.576,21	4.631.686,93	0,00	16.451.889,28
2.1.1.000.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	21.083.576,21	4.631.686,93	0,00	16.451.889,28
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	5.894.589,21	696.804,70	0,00	5.197.784,51
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	5.894.589,21	696.804,70	0,00	5.197.784,51
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.894.589,21	696.804,70	0,00	5.197.784,51
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	5.894.589,21	696.804,70	0,00	5.197.784,51
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.188.987,00	3.934.882,23	0,00	11.254.104,77
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.188.987,00	3.934.882,23	0,00	11.254.104,77
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.188.987,00	3.934.882,23	0,00	11.254.104,77
2.2.0.000.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00	305.700,00	305.700,00	0,00
2.2.1.000.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	305.700,00	305.700,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	305.700,00	305.700,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	305.700,00	305.700,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	305.700,00	305.700,00	0,00
2.2.2.000.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.2.000.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.2.000.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
2.4.0.000.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	24.980.722,00	3.787.825,20	0,00	21.192.896,80
2.4.1.000.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.811.464,56	2.568.779,57	0,00	20.242.684,99
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.811.464,56	2.568.779,57	0,00	20.242.684,99
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	550.000,00	51.682,00	0,00	498.318,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	51.682,00	51.682,00	0,00
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	51.682,00	51.682,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	22.261.464,56	2.417.097,57	0,00	19.844.366,99
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	5.570.000,00	0,00	0,00	5.570.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.570.000,00	0,00	0,00	5.570.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	16.691.464,56	2.417.097,57	0,00	14.274.366,99
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	16.691.464,56	2.417.097,57	0,00	14.274.366,99
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.99.00.00.00	DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.000.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.169.257,44	1.219.045,63	0,00	950.211,81
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.169.257,44	1.219.045,63	0,00	950.211,81
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	503.500,00	503.500,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	503.500,00	503.500,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	503.500,00	503.500,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.169.257,44	715.545,63	0,00	1.453.711,81
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	853.598,19	0,00	0,00	853.598,19
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	853.598,19	0,00	0,00	853.598,19
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.315.659,25	715.545,63	0,00	600.113,62
Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.315.659,25	715.545,63	0,00	600.113,62
7.0.0.000.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.142.000,00	9.461.267,87	3.195.267,87	0,00
7.2.0.000.0.0.00.00.00.00	Contribuições	1.142.000,00	4.207.852,29	3.065.852,29	0,00
7.2.1.000.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.142.000,00	4.207.852,29	3.065.852,29	0,00
7.2.1.6.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	1.142.000,00	1.012.380,45	0,00	129.619,55
7.2.1.6.03.0.0.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	1.142.000,00	1.012.380,45	0,00	129.619,55
7.2.1.6.03.1.0.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	776.000,00	664.660,29	0,00	111.339,71
7.2.1.6.03.1.1.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	775.000,00	664.660,29	0,00	110.339,71
7.2.1.6.03.1.2.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.6.03.2.0.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Parcelamentos	366.000,00	347.720,16	0,00	18.279,84
7.2.1.6.03.2.1.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Parcelamentos - Principal	365.000,00	347.720,16	0,00	17.279,84
7.2.1.6.03.2.2.00.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Parcelamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	3.195.471,84	3.195.471,84	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	3.195.471,84	3.195.471,84	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	3.195.471,84	3.195.471,84	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	3.195.471,84	3.195.471,84	0,00
7.9.0.000.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	5.253.415,58	5.253.415,58	0,00
7.9.9.000.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	5.253.415,58	5.253.415,58	0,00
7.9.9.001.0.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	4.425.115,50	4.425.115,50	0,00
7.9.9.001.1.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	4.425.115,50	4.425.115,50	0,00
7.9.9.001.1.1.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	4.425.115,50	4.425.115,50	0,00
7.9.9.099.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	828.300,08	828.300,08	0,00
7.9.9.099.1.0.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	828.300,08	828.300,08	0,00
7.9.9.099.1.1.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	828.300,08	828.300,08	0,00
7.9.9.099.1.1.01.00.00.00	DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA	0,00	828.300,08	828.300,08	0,00
7.9.9.099.1.1.01.01.00.00	Parcelamento da Taxa de Administração ao RPPS	0,00	828.300,08	828.300,08	0,00
8.4.6.8.10.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS	
				para mais	para menos
8.4.6.8.10.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		172.102.165,97	140.833.840,28	28.032.667,85	59.300.993,54

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:68392E40

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XI DA LEI Nº 4.320/64 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício: 2020					
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XI da Lei nº 4.320/64					Consolidado
Período de Janeiro a Dezembro					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
01.000.00.000.0000.0.000.	2.340.765,08	0,00	2.340.765,08	1.733.793,92	606.971,16
Legislativo Municipal					
01.001.00.000.0000.0.000.	2.340.765,08	0,00	2.340.765,08	1.733.793,92	606.971,16
Camara Municipal					
01.001.01.000.0000.0.000.	2.340.765,08	0,00	2.340.765,08	1.733.793,92	606.971,16
Legislativa					
01.001.01.031.0000.0.000.	2.340.765,08	0,00	2.340.765,08	1.733.793,92	606.971,16
Ação Legislativa					
01.001.01.031.0001.0.000.	2.340.765,08	0,00	2.340.765,08	1.733.793,92	606.971,16
GESTÃO LEGISLATIVA					
01.001.01.031.0001.1.001.	40.000,00	0,00	40.000,00	23.442,70	16.557,30
Edificações, Equipamentos e materiais permanentes para o Pod					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.20.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
4.0.00.00.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	23.442,70	16.557,30
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	23.442,70	16.557,30
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	23.442,70	16.557,30
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	23.442,70	16.557,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
01.001.01.031.0001.2.002.	2.300.765,08	0,00	2.300.765,08	1.710.351,22	590.413,86
Atividades do Poder Legislativo Municipal					
3.0.00.00.00.00.	2.300.765,08	0,00	2.300.765,08	1.710.351,22	590.413,86
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	1.879.000,00	0,00	1.879.000,00	1.460.392,59	418.607,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	1.769.000,00	0,00	1.769.000,00	1.378.789,42	390.210,58
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.232.807,36	337.192,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	180.000,00	0,00	180.000,00	136.631,86	43.368,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.16.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.003,96	3.996,04
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.46.00.00.	14.000,00	0,00	14.000,00	8.346,24	5.653,76
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.1.91.00.00.00.	110.000,00	0,00	110.000,00	81.603,17	28.396,83
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	110.000,00	0,00	110.000,00	81.603,17	28.396,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	421.765,08	0,00	421.765,08	249.958,63	171.806,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	347.295,24	0,00	347.295,24	249.958,63	97.336,61
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.502,88	3.497,12
DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	55.000,00	0,00	55.000,00	45.684,94	9.315,06
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.31.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.36.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.819,20	4.180,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					

3.3.90.37.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	43.185,53	16.814,47
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
3.3.90.39.00.00.	140.000,00	0,00	140.000,00	94.157,84	45.842,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	72.295,24	0,00	72.295,24	54.608,24	17.687,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
3.3.91.00.00.00.	74.469,84	0,00	74.469,84	0,00	74.469,84
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM					
3.3.91.97.00.00.	74.469,84	0,00	74.469,84	0,00	74.469,84
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DE					
02.000.00.000.0000.0.000.	590.176,22	0,00	590.176,22	416.200,05	173.976,17
Gabinete do Prefeito - GAPREF					
02.001.00.000.0000.0.000.	590.176,22	0,00	590.176,22	416.200,05	173.976,17
Gabinete do Prefeito					
02.001.04.000.0000.0.000.	590.176,22	0,00	590.176,22	416.200,05	173.976,17
Administração					
02.001.04.122.0000.0.000.	584.176,22	0,00	584.176,22	416.200,05	167.976,17
Administração Geral					
02.001.04.122.0002.0.000.	584.176,22	0,00	584.176,22	416.200,05	167.976,17
Governo Transparente e Integrado					
02.001.04.122.0002.2.003.	447.176,22	0,00	447.176,22	342.528,00	104.648,22
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	447.176,22	0,00	447.176,22	342.528,00	104.648,22
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	447.176,22	0,00	447.176,22	342.528,00	104.648,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	447.176,22	0,00	447.176,22	342.528,00	104.648,22
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	357.176,22	0,00	357.176,22	282.567,66	74.608,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	90.000,00	0,00	90.000,00	59.960,34	30.039,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
02.001.04.122.0002.2.004.	107.000,00	0,00	107.000,00	70.347,84	36.652,16
Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito					
3.0.00.00.00.00.	81.000,00	0,00	81.000,00	48.820,34	32.179,66
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	81.000,00	0,00	81.000,00	48.820,34	32.179,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	81.000,00	0,00	81.000,00	48.820,34	32.179,66
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	901,72	9.098,28
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.576,02	423,98
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	33.342,60	16.657,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	26.000,00	0,00	26.000,00	21.527,50	4.472,50
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	26.000,00	0,00	26.000,00	21.527,50	4.472,50
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	26.000,00	0,00	26.000,00	21.527,50	4.472,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00.	26.000,00	0,00	26.000,00	21.527,50	4.472,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.001.04.122.0002.2.006.	30.000,00	0,00	30.000,00	3.324,21	26.675,79
Gerir o desenvolvimento do Município					
3.0.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	3.324,21	26.675,79
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	3.324,21	26.675,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	3.324,21	26.675,79
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.324,21	6.675,79
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.001.04.128.0000.0.000.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Formação de Recursos Humanos					
02.001.04.128.0002.0.000.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Governo Transparente e Integrado					
02.001.04.128.0002.2.005.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03.000.00.000.0000.0.000.	241.651,98	16.000,00	257.651,98	122.998,34	134.653,64
Controladoria Geral do Município - CGM					
03.001.00.000.0000.0.000.	241.651,98	16.000,00	257.651,98	122.998,34	134.653,64
Controladoria Geral do Município					

03.001.04.000.0000.0.000.	241.651,98	16.000,00	257.651,98	122.998,34	134.653,64
Administração					
03.001.04.124.0000.0.000.	241.651,98	16.000,00	257.651,98	122.998,34	134.653,64
Controle Externo					
03.001.04.124.0003.0.000.	241.651,98	16.000,00	257.651,98	122.998,34	134.653,64
Administração Geral do Controle Interno					
03.001.04.124.0003.2.007.	212.881,41	0,00	212.881,41	107.721,96	105.159,45
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	212.881,41	0,00	212.881,41	107.721,96	105.159,45
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	187.183,20	0,00	187.183,20	94.880,16	92.303,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	170.085,02	0,00	170.085,02	86.417,51	83.667,51
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	170.085,02	0,00	170.085,02	86.417,51	83.667,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	17.098,18	0,00	17.098,18	8.462,65	8.635,53
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	17.098,18	0,00	17.098,18	8.462,65	8.635,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	25.698,21	0,00	25.698,21	12.841,80	12.856,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	25.698,21	0,00	25.698,21	12.841,80	12.856,41
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	24.998,21	0,00	24.998,21	12.298,32	12.699,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	700,00	0,00	700,00	543,48	156,52
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
03.001.04.124.0003.2.008.	28.770,57	16.000,00	44.770,57	15.276,38	29.494,19
Manutenção das atividades da Controladoria Geral					
3.0.00.00.00.00.	22.003,57	16.000,00	38.003,57	12.241,65	25.761,92
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	22.003,57	16.000,00	38.003,57	12.241,65	25.761,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	22.003,57	16.000,00	38.003,57	12.241,65	25.761,92
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	500,00	0,00	500,00	461,40	38,60
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	21.503,57	0,00	21.503,57	953,00	20.550,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	16.000,00	16.000,00	10.827,25	5.172,75
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
4.0.00.00.00.00.	6.767,00	0,00	6.767,00	3.034,73	3.732,27
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	6.767,00	0,00	6.767,00	3.034,73	3.732,27
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	6.767,00	0,00	6.767,00	3.034,73	3.732,27
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	6.767,00	0,00	6.767,00	3.034,73	3.732,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
03.001.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
03.001.04.128.0003.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral do Controle Interno					
03.001.04.128.0003.2.009.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
04.000.00.000.0000.0.000.	1.964.675,75	150.400,00	2.115.075,75	1.963.471,26	151.604,49
Procuradoria Geral do Município - PGM					
04.001.00.000.0000.0.000.	1.964.675,75	150.400,00	2.115.075,75	1.963.471,26	151.604,49
Departamento de Assuntos Jurídicos					
04.001.03.000.0000.0.000.	1.964.675,75	150.400,00	2.115.075,75	1.963.471,26	151.604,49
Essencial à Justiça					
04.001.03.092.0000.0.000.	1.964.675,75	150.400,00	2.115.075,75	1.963.471,26	151.604,49
Representação Judicial e Extrajudicial					
04.001.03.092.0004.0.000.	1.964.675,75	150.400,00	2.115.075,75	1.963.471,26	151.604,49
Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e A					
04.001.03.092.0004.2.010.	621.606,48	0,00	621.606,48	498.107,06	123.499,42
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	621.606,48	0,00	621.606,48	498.107,06	123.499,42
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	599.499,07	0,00	599.499,07	476.375,79	123.123,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

3.1.90.00.00.00.	Suplementares	Extraordinários			
APLICAÇÕES DIRETAS	536.315,51	0,00	536.315,51	436.040,94	100.274,57
3.1.90.11.00.00.	504.570,68	0,00	504.570,68	420.788,78	83.781,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	31.744,83	0,00	31.744,83	15.252,16	16.492,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	63.183,56	0,00	63.183,56	40.334,85	22.848,71
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	63.183,56	0,00	63.183,56	40.334,85	22.848,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	22.107,41	0,00	22.107,41	21.731,27	376,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	22.107,41	0,00	22.107,41	21.731,27	376,14
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	22.107,41	0,00	22.107,41	21.731,27	376,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
04.001.03.092.0004.2.011.	59.069,27	40.000,00	99.069,27	89.143,73	9.925,54
Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municíp					
3.0.00.00.00.00.	40.659,27	0,00	40.659,27	38.118,47	2.540,80
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	40.659,27	0,00	40.659,27	38.118,47	2.540,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	40.659,27	0,00	40.659,27	38.118,47	2.540,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	643,72	0,00	643,72	643,72	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	4.775,40	949,10
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	33.291,05	0,00	33.291,05	32.699,35	591,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	18.410,00	40.000,00	58.410,00	51.025,26	7.384,74
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	18.410,00	40.000,00	58.410,00	51.025,26	7.384,74
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	18.410,00	40.000,00	58.410,00	51.025,26	7.384,74
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	18.410,00	0,00	18.410,00	11.025,26	7.384,74
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.61.00.00.	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
04.001.03.092.0004.2.013.	1.282.000,00	110.400,00	1.392.400,00	1.376.220,47	16.179,53
Pagamento de sentenças judiciais e precatórios					
3.0.00.00.00.00.	1.282.000,00	110.400,00	1.392.400,00	1.376.220,47	16.179,53
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.282.000,00	110.400,00	1.392.400,00	1.376.220,47	16.179,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.282.000,00	110.400,00	1.392.400,00	1.376.220,47	16.179,53
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	110.400,00	110.400,00	97.836,55	12.563,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.91.00.00.	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	1.278.383,92	3.616,08
SENTENÇAS JUDICIAIS					
04.001.03.092.0004.2.014.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Pagamento de serviços de terceiros - pessoa física, incluindo e					
3.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.36.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04.001.03.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
04.001.03.128.0004.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e A					
04.001.03.128.0004.2.012.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
05.000.00.000.0000.0.000.	2.746.338,26	262.000,00	3.008.338,26	981.082,12	2.027.256,14
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMUR					
05.001.00.000.0000.0.000.	2.746.338,26	262.000,00	3.008.338,26	981.082,12	2.027.256,14
Departamento de Urbanismo					
05.001.15.000.0000.0.000.	1.490.288,26	157.000,00	1.647.288,26	979.202,16	668.086,10
Urbanismo					
05.001.15.122.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administração Geral					
05.001.15.122.0005.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palmeira pensada para o futuro					
05.001.15.122.0005.2.019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio aos Conselhos Municipais					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.15.128.0000.0.000.	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
Formação de Recursos Humanos					
05.001.15.128.0005.0.000.	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
Palmeira pensada para o futuro					
05.001.15.128.0005.2.017.	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.15.451.0000.0.000.	1.484.238,26	157.000,00	1.641.238,26	979.202,16	662.036,10
Infra-Estrutura Urbana					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/Suplementares	Especiais/Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.15.451.0005.0.000.	1.484.238,26	157.000,00	1.641.238,26	979.202,16	662.036,10
Palmeira pensada para o futuro					
05.001.15.451.0005.1.018.	55.469,29	75.000,00	130.469,29	44.985,95	85.483,34
Serviços de infraestrutura e planejamento urbano					
3.0.00.00.00.00.	53.669,29	0,00	53.669,29	16.724,00	36.945,29
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	53.669,29	0,00	53.669,29	16.724,00	36.945,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	53.669,29	0,00	53.669,29	16.724,00	36.945,29
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	53.669,29	0,00	53.669,29	16.724,00	36.945,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	1.800,00	75.000,00	76.800,00	28.261,95	48.538,05
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.800,00	75.000,00	76.800,00	28.261,95	48.538,05
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.800,00	75.000,00	76.800,00	28.261,95	48.538,05
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	75.000,00	75.000,00	28.261,95	46.738,05
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
05.001.15.451.0005.2.015.	918.121,32	0,00	918.121,32	657.660,82	260.460,50
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	918.121,32	0,00	918.121,32	657.660,82	260.460,50
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	874.130,40	0,00	874.130,40	647.392,74	226.737,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	757.251,21	0,00	757.251,21	575.154,86	182.096,35
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	723.121,21	0,00	723.121,21	552.520,08	170.601,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	34.130,00	0,00	34.130,00	22.634,78	11.495,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	116.879,19	0,00	116.879,19	72.237,88	44.641,31
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM					
3.1.91.13.00.00.	116.879,19	0,00	116.879,19	72.237,88	44.641,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	43.990,92	0,00	43.990,92	10.268,08	33.722,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	43.990,92	0,00	43.990,92	10.268,08	33.722,84
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	41.250,00	0,00	41.250,00	9.045,52	32.204,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00.00.	2.740,92	0,00	2.740,92	1.222,56	1.518,36
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
05.001.15.451.0005.2.016.	510.647,65	82.000,00	592.647,65	276.555,39	316.092,26
Manutenção das atividades do Departamento de Urbanismo					
3.0.00.00.00.00.	480.070,00	0,00	480.070,00	185.394,44	294.675,56
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	480.070,00	0,00	480.070,00	185.394,44	294.675,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	480.070,00	0,00	480.070,00	185.394,44	294.675,56

APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00.	33.656,75	0,00	33.656,75	16.801,52	16.855,23
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	37.510,00	0,00	37.510,00	10.253,54	27.256,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	137.610,00	0,00	137.610,00	97.659,37	39.950,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	269.293,25	0,00	269.293,25	60.680,01	208.613,24
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
4.0.00.00.00.00.	30.577,65	82.000,00	112.577,65	91.160,95	21.416,70
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	30.577,65	82.000,00	112.577,65	91.160,95	21.416,70
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	30.577,65	82.000,00	112.577,65	91.160,95	21.416,70
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	30.577,65	82.000,00	112.577,65	91.160,95	21.416,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
05.001.16.000.0000.0.000.	1.256.050,00	105.000,00	1.361.050,00	1.879,96	1.359.170,04
Habitação					
05.001.16.481.0000.0.000.	600.020,00	0,00	600.020,00	0,00	600.020,00
Habitação Rural					
05.001.16.481.0006.0.000.	600.020,00	0,00	600.020,00	0,00	600.020,00
Programa habitacional 'Viver Aqui'					
05.001.16.481.0006.5.092.	600.020,00	0,00	600.020,00	0,00	600.020,00
Habitação social rural					
3.0.00.00.00.00.	600.010,00	0,00	600.010,00	0,00	600.010,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	600.010,00	0,00	600.010,00	0,00	600.010,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	600.010,00	0,00	600.010,00	0,00	600.010,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	600.010,00	0,00	600.010,00	0,00	600.010,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.16.482.0000.0.000.	656.030,00	105.000,00	761.030,00	1.879,96	759.150,04
Habitação Urbana					
05.001.16.482.0006.0.000.	656.030,00	105.000,00	761.030,00	1.879,96	759.150,04
Programa habitacional 'Viver Aqui'					
05.001.16.482.0006.5.093.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Regularização fundiária urbana					
3.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
05.001.16.482.0006.5.094.	395.020,00	0,00	395.020,00	0,00	395.020,00
Execução de serviços e obras: Casa Reformada, Família Renov					
3.0.00.00.00.00.	395.010,00	0,00	395.010,00	0,00	395.010,00
DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00.	395.010,00	0,00	395.010,00	0,00	395.010,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	395.010,00	0,00	395.010,00	0,00	395.010,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	395.010,00	0,00	395.010,00	0,00	395.010,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.16.482.0006.5.095.	261.000,00	105.000,00	366.000,00	1.879,96	364.120,04
Execução de obras do Consórcio Imobiliário: Casa Digna					
3.0.00.00.00.00.	61.000,00	94.401,00	155.401,00	1.879,96	153.521,04
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	61.000,00	94.401,00	155.401,00	1.879,96	153.521,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	61.000,00	94.401,00	155.401,00	1.879,96	153.521,04
APLICAÇÕES DIRETAS					

3.3.90.30.00.00.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	0,00	35.043,12	35.043,12	1.739,00	33.304,12
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.36.00.00.	4.000,00	3.882,87	7.882,87	0,00	7.882,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	50.000,00	55.475,01	105.475,01	140,96	105.334,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	200.000,00	10.599,00	210.599,00	0,00	210.599,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	200.000,00	10.599,00	210.599,00	0,00	210.599,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	200.000,00	10.599,00	210.599,00	0,00	210.599,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	10.599,00	10.599,00	0,00	10.599,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.61.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
06.000.00.000.0000.0.000.	21.445.373,62	1.398.808,02	22.844.181,64	15.243.408,74	7.600.772,90
Secretaria Municipal de Finanças - SMF					
06.001.00.000.0000.0.000.	13.646.056,41	112.141,36	13.758.197,77	12.486.534,29	1.271.663,48
Departamento de Contabilidade e Finanças					
06.001.04.000.0000.0.000.	8.206.695,87	112.141,36	8.318.837,23	7.635.791,62	683.045,61
Administração					
06.001.04.123.0000.0.000.	8.205.971,37	112.141,36	8.318.112,73	7.635.791,62	682.321,11
Administração Financeira					
06.001.04.123.0007.0.000.	8.205.971,37	112.141,36	8.318.112,73	7.635.791,62	682.321,11
Administração Financeira Responsável					
06.001.04.123.0007.2.024.	1.128.800,91	0,00	1.128.800,91	938.284,13	190.516,78
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	1.128.800,91	0,00	1.128.800,91	938.284,13	190.516,78
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	1.103.875,87	0,00	1.103.875,87	938.284,13	165.591,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	1.016.836,10	0,00	1.016.836,10	876.516,59	140.319,51
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00.	922.679,28	0,00	922.679,28	801.883,68	120.795,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	94.156,82	0,00	94.156,82	74.632,91	19.523,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	87.039,77	0,00	87.039,77	61.767,54	25.272,23
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	87.039,77	0,00	87.039,77	61.767,54	25.272,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	24.925,04	0,00	24.925,04	0,00	24.925,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	24.925,04	0,00	24.925,04	0,00	24.925,04
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00.00.	24.915,04	0,00	24.915,04	0,00	24.915,04
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
06.001.04.123.0007.2.025.	7.077.170,46	112.141,36	7.189.311,82	6.697.507,49	491.804,33
Manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade					
3.0.00.00.00.00.	7.054.170,46	112.141,36	7.166.311,82	6.676.242,49	490.069,33
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	7.054.170,46	112.141,36	7.166.311,82	6.676.242,49	490.069,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.22.93.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.30.00.00.00.	0,00	2.000,00	2.000,00	1.059,34	940,66
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
3.3.30.93.00.00.	0,00	2.000,00	2.000,00	1.059,34	940,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	2.691.775,54	110.141,36	2.801.916,90	2.320.183,15	481.733,75
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	26.500,00	0,00	26.500,00	21.721,47	4.778,53
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	44.000,00	0,00	44.000,00	26.376,44	17.623,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.345.025,54	5.380,55	1.350.406,09	979.128,13	371.277,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	130.000,00	0,00	130.000,00	117.699,35	12.300,65
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
3.3.90.47.00.00.	1.145.250,00	71.260,81	1.216.510,81	1.157.267,48	59.243,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.90.92.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.93.00.00.	0,00	29.500,00	29.500,00	17.990,28	11.509,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.91.00.00.00.	4.356.394,92	0,00	4.356.394,92	4.355.000,00	1.394,92
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					

3.3.91.97.00.00.	4.356.394,92	0,00	4.356.394,92	4.355.000,00	1.394,92
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D					
4.0.00.00.00.00.	23.000,00	0,00	23.000,00	21.265,00	1.735,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	23.000,00	0,00	23.000,00	21.265,00	1.735,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	23.000,00	0,00	23.000,00	21.265,00	1.735,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00.	23.000,00	0,00	23.000,00	21.265,00	1.735,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.001.04.128.0000.0.000.	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50
Formação de Recursos Humanos					
06.001.04.128.0007.0.000.	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50
Administração Financeira Responsável					
06.001.04.128.0007.2.026.	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
06.001.28.000.0000.0.000.	5.439.360,54	0,00	5.439.360,54	4.850.742,67	588.617,87
Encargos Especiais					
06.001.28.843.0000.0.000.	5.439.360,54	0,00	5.439.360,54	4.850.742,67	588.617,87
Serviço da Dívida Interna					
06.001.28.843.0007.0.000.	5.439.360,54	0,00	5.439.360,54	4.850.742,67	588.617,87
Administração Financeira Responsável					
06.001.28.843.0007.2.027.	5.439.360,54	0,00	5.439.360,54	4.850.742,67	588.617,87
Manutenção dos serviços da Dívida Interna					
3.0.00.00.00.00.	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	1.895.124,79	561.875,21
DESPESAS CORRENTES					
3.2.00.00.00.00.	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	1.895.124,79	561.875,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.2.90.00.00.00.	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	1.895.124,79	561.875,21
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.90.21.00.00.	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	1.741.646,38	115.353,62
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3.2.90.22.00.00.	600.000,00	0,00	600.000,00	153.478,41	446.521,59
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
4.0.00.00.00.00.	2.982.360,54	0,00	2.982.360,54	2.955.617,88	26.742,66
DESPESAS DE CAPITAL					
4.6.00.00.00.00.	2.982.360,54	0,00	2.982.360,54	2.955.617,88	26.742,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
4.6.90.00.00.00.	2.982.360,54	0,00	2.982.360,54	2.955.617,88	26.742,66
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71.00.00.	2.982.360,54	0,00	2.982.360,54	2.955.617,88	26.742,66
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
06.002.00.000.0000.0.000.	7.767.043,71	1.286.666,66	9.053.710,37	2.749.884,00	6.303.826,37
Departamento de Arrecadação Municipal					
06.002.04.000.0000.0.000.	7.767.043,71	1.286.666,66	9.053.710,37	2.749.884,00	6.303.826,37
Administração					
06.002.04.128.0000.0.000.	724,50	0,00	724,50	590,20	134,30
Formação de Recursos Humanos					
06.002.04.128.0008.0.000.	724,50	0,00	724,50	590,20	134,30
Arrecadação e Educação Fiscal					
06.002.04.128.0008.2.030.	724,50	0,00	724,50	590,20	134,30
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	724,50	0,00	724,50	590,20	134,30
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	724,50	0,00	724,50	590,20	134,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	724,50	0,00	724,50	590,20	134,30
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	724,50	0,00	724,50	590,20	134,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
06.002.04.129.0000.0.000.	7.766.319,21	1.286.666,66	9.052.985,87	2.749.293,80	6.303.692,07
Administração de Receitas					
06.002.04.129.0008.0.000.	7.766.319,21	1.286.666,66	9.052.985,87	2.749.293,80	6.303.692,07
Arrecadação e Educação Fiscal					
06.002.04.129.0008.1.031.	6.908.319,21	1.277.366,66	8.185.685,87	2.352.461,10	5.833.224,77
Projeto de Modernização da Administração Tributária - PMAT					
3.0.00.00.00.00.	2.797.010,00	0,00	2.797.010,00	-50.473,57	2.847.483,57
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.797.010,00	0,00	2.797.010,00	-50.473,57	2.847.483,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.797.010,00	0,00	2.797.010,00	-50.473,57	2.847.483,57
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	-50.473,57	2.846.473,57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	4.111.309,21	1.277.366,66	5.388.675,87	2.402.934,67	2.985.741,20
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	4.111.309,21	1.277.366,66	5.388.675,87	2.402.934,67	2.985.741,20
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	4.111.309,21	1.277.366,66	5.388.675,87	2.402.934,67	2.985.741,20
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	3.797.209,21	1.277.366,66	5.074.575,87	2.347.770,30	2.726.805,57
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	314.100,00	0,00	314.100,00	55.164,37	258.935,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.002.04.129.0008.2.029.	858.000,00	9.300,00	867.300,00	396.832,70	470.467,30
Manutenção das atividades do Departamento de Arrecadação M					
3.0.00.00.00.00.	857.000,00	9.300,00	866.300,00	396.070,70	470.229,30
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	857.000,00	9.300,00	866.300,00	396.070,70	470.229,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	857.000,00	9.300,00	866.300,00	396.070,70	470.229,30
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.987,28	12,72
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	159,50	840,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	600.000,00	0,00	600.000,00	150.911,07	449.088,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	234.787,28	15.212,72
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.93.00.00.	0,00	9.300,00	9.300,00	4.225,57	5.074,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	762,00	238,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	762,00	238,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	762,00	238,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	762,00	238,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.003.00.000.0000.0.000.	8.924,50	0,00	8.924,50	2.169,63	6.754,87
Departamento de Orçamento					
06.003.04.000.0000.0.000.	8.924,50	0,00	8.924,50	2.169,63	6.754,87
Administração					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
06.003.04.121.0000.0.000.	3.200,00	0,00	3.200,00	2.169,63	1.030,37
Planejamento e Orçamento					
06.003.04.121.0009.0.000.	3.200,00	0,00	3.200,00	2.169,63	1.030,37
Gestão Orçamentária Responsável					
06.003.04.121.0009.2.033.	3.200,00	0,00	3.200,00	2.169,63	1.030,37
Manutenção das atividades do Departamento de Orçamento					
3.0.00.00.00.00.	1.200,00	0,00	1.200,00	494,63	705,37
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.200,00	0,00	1.200,00	494,63	705,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.200,00	0,00	1.200,00	494,63	705,37
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	500,00	0,00	500,00	494,63	5,37
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.675,00	325,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.675,00	325,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.675,00	325,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.675,00	325,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.003.04.128.0000.0.000.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Formação de Recursos Humanos					
06.003.04.128.0009.0.000.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Gestão Orçamentária Responsável					
06.003.04.128.0009.2.034.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
06.004.00.000.0000.0.000.	14.324,50	0,00	14.324,50	3.015,22	11.309,28
Departamento de Prestação de Contas e Transparência Fiscal					
06.004.04.000.0000.0.000.	14.324,50	0,00	14.324,50	3.015,22	11.309,28
Administração					
06.004.04.125.0000.0.000.	8.600,00	0,00	8.600,00	3.015,22	5.584,78
Normatização e Fiscalização					

06.004.04.125.0010.0.000.	8.600,00	0,00	8.600,00	3.015,22	5.584,78
Prestação de Contas e Transparência Fiscal					
06.004.04.125.0010.2.036.	8.600,00	0,00	8.600,00	3.015,22	5.584,78
Manutenção das atividades do Prestação de Contas e Transpa					
3.0.00.00.00.00.	5.900,00	0,00	5.900,00	385,22	5.514,78
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.900,00	0,00	5.900,00	385,22	5.514,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.900,00	0,00	5.900,00	385,22	5.514,78
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	500,00	0,00	500,00	385,22	114,78
MATERIAL DE CONSUMO					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.630,00	70,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.630,00	70,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.630,00	70,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.630,00	70,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.004.04.128.0000.0.000.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Formação de Recursos Humanos					
06.004.04.128.0010.0.000.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Prestação de Contas e Transparência Fiscal					
06.004.04.128.0010.2.037.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.005.00.000.0000.0.000.	9.024,50	0,00	9.024,50	1.805,60	7.218,90
Sala do Empreendedor					
06.005.04.000.0000.0.000.	9.024,50	0,00	9.024,50	1.805,60	7.218,90
Administração					
06.005.04.122.0000.0.000.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.805,60	1.494,40
Administração Geral					
06.005.04.122.0011.0.000.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.805,60	1.494,40
Gestão Pública Empreendedora					
06.005.04.122.0011.2.039.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.805,60	1.494,40
Manutenção das atividades da Sala do Empreendedor					
3.0.00.00.00.00.	2.300,00	0,00	2.300,00	968,10	1.331,90
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.300,00	0,00	2.300,00	968,10	1.331,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.300,00	0,00	2.300,00	968,10	1.331,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	968,10	31,90
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	837,50	162,50
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	837,50	162,50
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	837,50	162,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	837,50	162,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.005.04.128.0000.0.000.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Formação de Recursos Humanos					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
06.005.04.128.0011.0.000.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Gestão Pública Empreendedora					
06.005.04.128.0011.2.040.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.724,51	0,00	5.724,51	0,00	5.724,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
07.000.00.000.0000.0.000.	2.384.652,58	5.761.562,95	8.146.215,53	7.483.217,31	662.998,22
Secretaria Municipal de Gestão Pública - SMGP					
07.001.00.000.0000.0.000.	1.998.450,08	5.761.562,95	7.760.013,03	7.217.189,64	542.823,39

Departamento de Administração					
07.001.04.000.0000.0.000.	1.998.450,08	5.761.562,95	7.760.013,03	7.217.189,64	542.823,39
Administração					
07.001.04.122.0000.0.000.	1.998.450,08	5.761.562,95	7.760.013,03	7.217.189,64	542.823,39
Administração Geral					
07.001.04.122.0012.0.000.	1.998.450,08	5.761.562,95	7.760.013,03	7.217.189,64	542.823,39
Gestão Pública Eficiente					
07.001.04.122.0012.2.041.	1.194.723,78	5.761.562,95	6.956.286,73	6.509.550,70	446.736,03
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	1.194.723,78	5.761.562,95	6.956.286,73	6.509.550,70	446.736,03
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	1.050.000,00	5.761.562,95	6.811.562,95	6.406.470,66	405.092,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	950.000,00	5.270.071,00	6.220.071,00	5.916.656,80	303.414,20
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	142.554,01	7.445,99
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD					
3.1.90.11.00.00.	700.000,00	5.004.699,33	5.704.699,33	5.490.954,81	213.744,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	100.000,00	265.371,67	365.371,67	283.147,98	82.223,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	100.000,00	491.491,95	591.491,95	489.813,86	101.678,09
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	100.000,00	491.491,95	591.491,95	489.813,86	101.678,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	144.723,78	0,00	144.723,78	103.080,04	41.643,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	144.723,78	0,00	144.723,78	103.080,04	41.643,74
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	120.000,00	0,00	120.000,00	92.328,52	27.671,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	24.723,78	0,00	24.723,78	10.751,52	13.972,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
07.001.04.122.0012.2.042.	803.726,30	0,00	803.726,30	707.638,94	96.087,36
Manutenção das atividades do Departamento de Administraçã					
3.0.00.00.00.00.	743.726,30	0,00	743.726,30	648.895,74	94.830,56
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	743.726,30	0,00	743.726,30	648.895,74	94.830,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	743.726,30	0,00	743.726,30	648.895,74	94.830,56
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00.	55.000,00	0,00	55.000,00	53.891,60	1.108,40
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.35.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.90.36.00.00.	36.066,00	0,00	36.066,00	35.344,47	721,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	463.660,30	0,00	463.660,30	453.414,34	10.245,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	189.000,00	0,00	189.000,00	106.245,33	82.754,67
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
4.0.00.00.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	58.743,20	1.256,80
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	58.743,20	1.256,80
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	58.743,20	1.256,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	58.743,20	1.256,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.001.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
07.001.04.128.0012.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Pública Eficiente					
07.001.04.128.0012.2.043.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
07.002.00.000.0000.0.000.	199.965,46	0,00	199.965,46	176.110,55	23.854,91
Departamento de Recursos Humanos					
07.002.11.000.0000.0.000.	199.965,46	0,00	199.965,46	176.110,55	23.854,91
Trabalho					
07.002.11.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
07.002.11.128.0013.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Humano e Profissional					
07.002.11.128.0013.2.047.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					

3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
07.002.11.332.0000.0.000.	199.965,46	0,00	199.965,46	176.110,55	23.854,91
Relação de Trabalho					
07.002.11.332.0013.0.000.	199.965,46	0,00	199.965,46	176.110,55	23.854,91
Desenvolvimento Humano e Profissional					
07.002.11.332.0013.2.046.	199.965,46	0,00	199.965,46	176.110,55	23.854,91
Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Hum					
3.0.00.00.00.00.	184.965,46	0,00	184.965,46	161.169,28	23.796,18
DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00.	184.965,46	0,00	184.965,46	161.169,28	23.796,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	184.965,46	0,00	184.965,46	161.169,28	23.796,18
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	643,72	0,00	643,72	643,72	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	14.321,74	0,00	14.321,74	10.626,36	3.695,38
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	170.000,00	0,00	170.000,00	149.899,20	20.100,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.941,27	58,73
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.941,27	58,73
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.941,27	58,73
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.941,27	58,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.003.00.000.0000.0.000.	175.647,04	0,00	175.647,04	88.162,40	87.484,64
Departamento de Compras e Licitações					
07.003.04.000.0000.0.000.	175.647,04	0,00	175.647,04	88.162,40	87.484,64
Administração					
07.003.04.122.0000.0.000.	175.647,04	0,00	175.647,04	88.162,40	87.484,64
Administração Geral					
07.003.04.122.0014.0.000.	175.647,04	0,00	175.647,04	88.162,40	87.484,64
Compras com Eficiência e Transparência					
07.003.04.122.0014.2.049.	175.647,04	0,00	175.647,04	88.162,40	87.484,64
Manutenção das atividades do Departamento de Compras e L					
3.0.00.00.00.00.	165.647,04	0,00	165.647,04	78.695,16	86.951,88
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	165.647,04	0,00	165.647,04	78.695,16	86.951,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	165.647,04	0,00	165.647,04	78.695,16	86.951,88
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	1.931,16	0,00	1.931,16	1.931,16	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	13.715,88	0,00	13.715,88	9.883,12	3.832,76
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	66.880,88	83.119,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.467,24	532,76
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.467,24	532,76
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.467,24	532,76
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.467,24	532,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.003.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
07.003.04.128.0014.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras com Eficiência e Transparência					
07.003.04.128.0014.2.050.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
07.004.00.000.0000.0.000.	10.590,00	0,00	10.590,00	1.754,72	8.835,28
Departamento de Patrimônio e Almoxarifado					
07.004.04.000.0000.0.000.	10.590,00	0,00	10.590,00	1.754,72	8.835,28
Administração					
07.004.04.122.0000.0.000.	10.590,00	0,00	10.590,00	1.754,72	8.835,28
Administração Geral					
07.004.04.122.0015.0.000.	10.590,00	0,00	10.590,00	1.754,72	8.835,28
Gestão de Compras e Patrimônio					
07.004.04.122.0015.2.052.	10.590,00	0,00	10.590,00	1.754,72	8.835,28

Manutenção das atividades do Departamento de Patrimônio e A					
3.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.164,82	8.835,18
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.164,82	8.835,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.164,82	8.835,18
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	104,90	4.895,10
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.059,92	3.940,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	590,00	0,00	590,00	589,90	0,10
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	590,00	0,00	590,00	589,90	0,10
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	590,00	0,00	590,00	589,90	0,10
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	590,00	0,00	590,00	589,90	0,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.004.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
07.004.04.128.0015.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão de Compras e Patrimônio					
07.004.04.128.0015.2.053.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.000.00.000.0000.0.000.	906.000,80	0,00	906.000,80	764.645,73	141.355,07
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio - SMIC					
08.001.00.000.0000.0.000.	901.311,24	0,00	901.311,24	762.956,17	138.355,07
Departamento de Indústria e Comércio					
08.001.22.000.0000.0.000.	901.311,24	0,00	901.311,24	762.956,17	138.355,07
Indústria					
08.001.22.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
08.001.22.128.0016.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palmeira Desenvolvida e Empreendedora					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.001.22.128.0016.2.056.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.001.22.661.0000.0.000.	901.311,24	0,00	901.311,24	762.956,17	138.355,07
Promoção Industrial					
08.001.22.661.0016.0.000.	901.311,24	0,00	901.311,24	762.956,17	138.355,07
Palmeira Desenvolvida e Empreendedora					
08.001.22.661.0016.2.054.	524.599,55	0,00	524.599,55	420.696,03	103.903,52
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	524.599,55	0,00	524.599,55	420.696,03	103.903,52
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	475.599,55	0,00	475.599,55	381.329,88	94.269,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	446.496,16	0,00	446.496,16	362.827,09	83.669,07
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	398.341,27	0,00	398.341,27	323.350,79	74.990,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	48.154,89	0,00	48.154,89	39.476,30	8.678,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	29.103,39	0,00	29.103,39	18.502,79	10.600,60
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	29.103,39	0,00	29.103,39	18.502,79	10.600,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	49.000,00	0,00	49.000,00	39.366,15	9.633,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	49.000,00	0,00	49.000,00	39.366,15	9.633,85
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	44.000,00	0,00	44.000,00	35.979,51	8.020,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.386,64	1.613,36
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
08.001.22.661.0016.2.055.	197.013,68	0,00	197.013,68	179.663,32	17.350,36
Manutenção das atividades do Departamento de Indústria e C					
3.0.00.00.00.00.	179.913,68	0,00	179.913,68	163.295,66	16.618,02
DESPESAS CORRENTES					

3.3.00.00.00.00.	179.913,68	0,00	179.913,68	163.295,66	16.618,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	179.913,68	0,00	179.913,68	163.295,66	16.618,02
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,12	840,88
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	46.146,40	0,00	46.146,40	43.797,44	2.348,96
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	15.449,00	0,00	15.449,00	10.469,76	4.979,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	116.318,28	0,00	116.318,28	107.869,34	8.448,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	17.100,00	0,00	17.100,00	16.367,66	732,34
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	17.100,00	0,00	17.100,00	16.367,66	732,34
INVESTIMENTOS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00.	17.100,00	0,00	17.100,00	16.367,66	732,34
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	17.000,00	0,00	17.000,00	16.367,66	632,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.22.661.0016.2.057.	179.698,01	0,00	179.698,01	162.596,82	17.101,19
Melhoramento e expansão da infraestrutura industrial					
3.0.00.00.00.00.	164.254,01	0,00	164.254,01	160.152,82	4.101,19
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	164.254,01	0,00	164.254,01	160.152,82	4.101,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	164.254,01	0,00	164.254,01	160.152,82	4.101,19
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	87.254,01	0,00	87.254,01	86.238,07	1.015,94
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	59.000,00	0,00	59.000,00	55.914,75	3.085,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	15.444,00	0,00	15.444,00	2.444,00	13.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	15.444,00	0,00	15.444,00	2.444,00	13.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	15.444,00	0,00	15.444,00	2.444,00	13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	2.444,00	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.23.000.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços					
08.001.23.691.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial					
08.001.23.691.0016.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palmeira Desenvolvida e Empreendedora					
08.001.23.691.0016.1.058.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento do comércio e serviço					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.002.00.000.0000.0.000.	4.689,56	0,00	4.689,56	1.689,56	3.000,00
Departamento do Trabalho e Emprego					
08.002.11.000.0000.0.000.	4.689,56	0,00	4.689,56	1.689,56	3.000,00
Trabalho					
08.002.11.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
08.002.11.128.0017.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção do Emprego e Renda					
08.002.11.128.0017.2.061.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					

CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.002.11.333.0000.0.000.	4.689,56	0,00	4.689,56	1.689,56	3.000,00
Empregabilidade					
08.002.11.333.0017.0.000.	4.689,56	0,00	4.689,56	1.689,56	3.000,00

Promoção do Emprego e Renda					
08.002.11.333.0017.2.060.	4.689,56	0,00	4.689,56	1.689,56	3.000,00
Manutenção das atividades do Departamento do Trabalho e E					
3.0.00.00.00.00.	3.753,56	0,00	3.753,56	753,56	3.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.753,56	0,00	3.753,56	753,56	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.753,56	0,00	3.753,56	753,56	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	643,76	0,00	643,76	643,76	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.000.00.000.0000.0.000.	956.256,49	2.913.855,29	3.870.111,78	1.479.866,57	2.390.245,21
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária - SMAP					
09.001.00.000.0000.0.000.	956.256,49	2.913.855,29	3.870.111,78	1.479.866,57	2.390.245,21
Departamento de Agricultura e Pecuária					
09.001.20.000.0000.0.000.	956.256,49	2.913.855,29	3.870.111,78	1.479.866,57	2.390.245,21
Agricultura					
09.001.20.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
09.001.20.128.0018.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável					
09.001.20.128.0018.2.064.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.001.20.601.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal					
09.001.20.601.0018.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável					
09.001.20.601.0018.1.067.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecimento da agricultura familiar					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
09.001.20.605.0000.0.000.	607.654,05	851.644,75	1.459.298,80	934.174,87	525.123,93
Abastecimento					
09.001.20.605.0018.0.000.	607.654,05	851.644,75	1.459.298,80	934.174,87	525.123,93
Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável					
09.001.20.605.0018.1.067.	11.277,12	751.644,75	762.921,87	307.306,67	455.615,20
Fortalecimento da agricultura familiar					
3.0.00.00.00.00.	11.277,12	0,00	11.277,12	3.277,12	8.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	11.277,12	0,00	11.277,12	3.277,12	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.41.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	11.277,12	0,00	11.277,12	3.277,12	8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	11.277,12	0,00	11.277,12	3.277,12	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	0,00	751.644,75	751.644,75	304.029,55	447.615,20
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	751.644,75	751.644,75	304.029,55	447.615,20
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	751.644,75	751.644,75	304.029,55	447.615,20
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	576.644,75	576.644,75	206.339,55	370.305,20
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	175.000,00	175.000,00	97.690,00	77.310,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.20.605.0018.1.068.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecimento da produção agrícola e pecuária					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					

3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.001.20.605.0018.2.062.	575.971,54	0,00	575.971,54	440.096,45	135.875,09
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	575.971,54	0,00	575.971,54	440.096,45	135.875,09
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	543.058,18	0,00	543.058,18	422.124,01	120.934,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	474.892,24	0,00	474.892,24	383.292,83	91.599,41
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	447.112,00	0,00	447.112,00	361.480,34	85.631,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	27.780,24	0,00	27.780,24	21.812,49	5.967,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00.	68.165,94	0,00	68.165,94	38.831,18	29.334,76
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	68.165,94	0,00	68.165,94	38.831,18	29.334,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	32.913,36	0,00	32.913,36	17.972,44	14.940,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	32.913,36	0,00	32.913,36	17.972,44	14.940,92
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	11.665,00	8.335,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00.00.	12.913,36	0,00	12.913,36	6.307,44	6.605,92
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
09.001.20.605.0018.2.063.	100.405,39	100.000,00	200.405,39	186.771,75	13.633,64
Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura e P					
3.0.00.00.00.00.	63.805,39	0,00	63.805,39	52.222,29	11.583,10
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	63.805,39	0,00	63.805,39	52.222,29	11.583,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	63.805,39	0,00	63.805,39	52.222,29	11.583,10
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	15.159,90	0,00	15.159,90	13.103,67	2.056,23
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	48.645,49	0,00	48.645,49	39.118,62	9.526,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	36.600,00	100.000,00	136.600,00	134.549,46	2.050,54
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	36.600,00	100.000,00	136.600,00	134.549,46	2.050,54
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	36.600,00	100.000,00	136.600,00	134.549,46	2.050,54
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	28.600,00	0,00	28.600,00	26.600,00	2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	8.000,00	100.000,00	108.000,00	107.949,46	50,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.20.606.0000.0.000.	263.602,44	1.994.710,54	2.258.312,98	494.546,70	1.763.766,28
Extensão Rural					
09.001.20.606.0018.0.000.	263.602,44	1.994.710,54	2.258.312,98	494.546,70	1.763.766,28
Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável					
09.001.20.606.0018.1.170.	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Parque de Exposições Francisco Ruteski - Revitalização e Am					
4.0.00.00.00.00.	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
09.001.20.606.0018.2.065.	245.092,44	294.710,54	539.802,98	494.546,70	45.256,28
Manutenção da malha viária interna de comunidades rurais					
3.0.00.00.00.00.	245.092,44	213.700,00	458.792,44	413.536,16	45.256,28
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	245.092,44	213.700,00	458.792,44	413.536,16	45.256,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.30.00.00.00.	0,00	212.200,00	212.200,00	212.082,91	117,09
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.30.93.00.00.	0,00	212.200,00	212.200,00	212.082,91	117,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.50.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.41.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	245.092,44	1.500,00	246.592,44	201.453,25	45.139,19

APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	59.970,44	0,00	59.970,44	44.071,94	15.898,50
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	185.122,00	0,00	185.122,00	156.049,95	29.072,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.331,36	168,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	0,00	81.010,54	81.010,54	81.010,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	81.010,54	81.010,54	81.010,54	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	81.010,54	81.010,54	81.010,54	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	81.010,54	81.010,54	81.010,54	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.20.606.0018.2.066.	18.510,00	0,00	18.510,00	0,00	18.510,00
Manutenção do Parque de Exposições Francisco Rucoski					
3.0.00.00.00.00.	18.510,00	0,00	18.510,00	0,00	18.510,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	18.510,00	0,00	18.510,00	0,00	18.510,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	18.510,00	0,00	18.510,00	0,00	18.510,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.20.608.0000.0.000.	0,00	67.500,00	67.500,00	51.145,00	16.355,00
Promoção da Produção Agropecuária					
09.001.20.608.0018.0.000.	0,00	67.500,00	67.500,00	51.145,00	16.355,00
Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável					
09.001.20.608.0018.1.067.	0,00	67.500,00	67.500,00	51.145,00	16.355,00
Fortalecimento da agricultura familiar					
3.0.00.00.00.00.	0,00	67.500,00	67.500,00	51.145,00	16.355,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	67.500,00	67.500,00	51.145,00	16.355,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	67.500,00	67.500,00	51.145,00	16.355,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	0,00	67.500,00	67.500,00	51.145,00	16.355,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
10.000.00.000.0000.0.000.	4.189.549,43	701.010,00	4.890.559,43	3.328.401,52	1.562.157,91
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.001.00.000.0000.0.000.	4.189.549,43	701.010,00	4.890.559,43	3.328.401,52	1.562.157,91
Departamento de Saneamento Ambiental					
10.001.15.000.0000.0.000.	0,00	701.010,00	701.010,00	10.783,83	690.226,17
Urbanismo					
10.001.15.451.0000.0.000.	0,00	701.010,00	701.010,00	10.783,83	690.226,17
Infra-Estrutura Urbana					
10.001.15.451.0026.0.000.	0,00	701.010,00	701.010,00	10.783,83	690.226,17
Estrutura e Mobilidade na Cidade					
10.001.15.451.0026.1.167.	0,00	701.010,00	701.010,00	10.783,83	690.226,17
Obra de Infraestrutura da Feira Verde - Revitalização e ampliação					
4.0.00.00.00.00.	0,00	701.010,00	701.010,00	10.783,83	690.226,17
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	701.010,00	701.010,00	10.783,83	690.226,17
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	701.010,00	701.010,00	10.783,83	690.226,17
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	701.010,00	701.010,00	10.783,83	690.226,17
OBRAS E INSTALAÇÕES					
10.001.18.000.0000.0.000.	4.189.549,43	0,00	4.189.549,43	3.317.617,69	871.931,74
Gestão Ambiental					
10.001.18.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
10.001.18.128.0019.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meio ambiente limpo e sustentável					
10.001.18.128.0019.2.071.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
10.001.18.541.0000.0.000.	274.934,07	0,00	274.934,07	203.126,42	71.807,65
Preservação e Conservação Ambiental					

10.001.18.541.0019.0.000.	274.934,07	0,00	274.934,07	203.126,42	71.807,65
Meio ambiente limpo e sustentável					
10.001.18.541.0019.1.072.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Proteção e conservação da fauna					
3.0.00.00.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
INVESTIMENTOS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.18.541.0019.1.073.	274.634,07	0,00	274.634,07	203.126,42	71.507,65
Proteção e conservação da flora					
3.0.00.00.00.00.	274.434,07	0,00	274.434,07	203.126,42	71.307,65
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	274.434,07	0,00	274.434,07	203.126,42	71.307,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	274.434,07	0,00	274.434,07	203.126,42	71.307,65
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	54.334,07	0,00	54.334,07	27.475,40	26.858,67
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.39.00.00.	220.000,00	0,00	220.000,00	175.651,02	44.348,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.18.542.0000.0.000.	3.914.615,36	0,00	3.914.615,36	3.114.491,27	800.124,09
Controle Ambiental					
10.001.18.542.0019.0.000.	1.507.968,92	0,00	1.507.968,92	1.171.665,81	336.303,11
Meio ambiente limpo e sustentável					
10.001.18.542.0019.2.069.	1.053.574,74	0,00	1.053.574,74	828.481,74	225.093,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	1.053.574,74	0,00	1.053.574,74	828.481,74	225.093,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	770.000,00	0,00	770.000,00	567.215,10	202.784,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	685.000,00	0,00	685.000,00	516.332,06	168.667,94
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	630.000,00	0,00	630.000,00	486.506,36	143.493,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	55.000,00	0,00	55.000,00	29.825,70	25.174,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	85.000,00	0,00	85.000,00	50.883,04	34.116,96
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	85.000,00	0,00	85.000,00	50.883,04	34.116,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	283.574,74	0,00	283.574,74	261.266,64	22.308,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	283.574,74	0,00	283.574,74	261.266,64	22.308,10
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	237.279,12	12.720,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	33.574,74	0,00	33.574,74	23.987,52	9.587,22
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.001.18.542.0019.2.070.	454.394,18	0,00	454.394,18	343.184,07	111.210,11
Manutenção das atividades do Departamento de Saneamento A					
3.0.00.00.00.00.	419.824,52	0,00	419.824,52	308.614,41	111.210,11
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	419.824,52	0,00	419.824,52	308.614,41	111.210,11

OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	419.824,52	0,00	419.824,52	308.614,41	111.210,11
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	180.000,00	0,00	180.000,00	147.996,15	32.003,85
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	122.793,74	77.206,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.91.00.00.	37.824,52	0,00	37.824,52	37.824,52	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
4.0.00.00.00.00.	34.569,66	0,00	34.569,66	34.569,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	34.569,66	0,00	34.569,66	34.569,66	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	34.569,66	0,00	34.569,66	34.569,66	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	34.569,66	0,00	34.569,66	34.569,66	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.18.542.0020.0.000.	2.406.646,44	0,00	2.406.646,44	1.942.825,46	463.820,98
Cidade Limpa com Coleta e Destino Conscientes					
10.001.18.542.0020.2.074.	2.406.646,44	0,00	2.406.646,44	1.942.825,46	463.820,98
Gerenciamento de resíduos sólidos					
3.0.00.00.00.00.	2.406.626,44	0,00	2.406.626,44	1.942.825,46	463.800,98
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.406.626,44	0,00	2.406.626,44	1.942.825,46	463.800,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.406.626,44	0,00	2.406.626,44	1.942.825,46	463.800,98
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.39.00.00.	2.406.616,44	0,00	2.406.616,44	1.942.825,46	463.790,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.002.00.000.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento de Recursos Hídricos					
10.002.18.000.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental					
10.002.18.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
CRÉDITOS					
Despesa					
10.002.18.128.0021.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerenciamento de Recursos Hídricos					
10.002.18.128.0021.2.077.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
10.002.18.544.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos					
10.002.18.544.0021.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerenciamento de Recursos Hídricos					
10.002.18.544.0021.2.076.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Hid					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					

4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.000.00.000.0000.0.000.	35.855.280,42	3.042.454,00	38.897.734,42	26.670.705,06	12.227.029,36
Secretaria Municipal de Educação - SMED					
11.001.00.000.0000.0.000.	35.855.280,42	3.042.454,00	38.897.734,42	26.670.705,06	12.227.029,36
Departamento de Educação					
11.001.12.000.0000.0.000.	35.855.280,42	3.042.454,00	38.897.734,42	26.670.705,06	12.227.029,36
Educação					
11.001.12.122.0000.0.000.	27.342.423,20	1.414.954,00	28.757.377,20	24.579.957,98	4.177.419,22
Administração Geral					
11.001.12.122.0022.0.000.	27.342.423,20	1.414.954,00	28.757.377,20	24.579.957,98	4.177.419,22
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.122.0022.6.078.	25.962.454,15	1.139.954,00	27.102.408,15	23.408.372,23	3.694.035,92
Pagamento de salários e encargos sociais - Ensino Fundamenta					
3.0.00.00.00.00.	25.962.454,15	1.139.954,00	27.102.408,15	23.408.372,23	3.694.035,92
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	24.638.221,14	377.900,00	25.016.121,14	21.939.118,12	3.077.003,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	21.047.333,33	377.900,00	21.425.233,33	18.922.503,16	2.502.730,17
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	20.860.333,33	0,00	20.860.333,33	18.507.866,14	2.352.467,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00.	30.000,00	377.900,00	407.900,00	297.124,74	110.775,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.49.00.00.	157.000,00	0,00	157.000,00	117.512,28	39.487,72
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
3.1.91.00.00.00.	3.590.887,81	0,00	3.590.887,81	3.016.614,96	574.272,85
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	3.590.887,81	0,00	3.590.887,81	3.016.614,96	574.272,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	1.324.233,01	762.054,00	2.086.287,01	1.469.254,11	617.032,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.324.233,01	762.054,00	2.086.287,01	1.469.254,11	617.032,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.39.00.00.	1.074.233,01	761.800,00	1.836.033,01	1.248.083,29	587.949,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	221.170,82	28.829,18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
11.001.12.122.0022.6.163.	1.379.969,05	275.000,00	1.654.969,05	1.171.585,75	483.383,30
Manutenção das atividades do Departamento de Educação					
3.0.00.00.00.00.	1.287.369,05	275.000,00	1.562.369,05	1.125.537,02	436.832,03
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.287.369,05	275.000,00	1.562.369,05	1.125.537,02	436.832,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	358.000,00	0,00	358.000,00	309.904,00	48.096,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	358.000,00	0,00	358.000,00	309.904,00	48.096,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	929.369,05	275.000,00	1.204.369,05	815.633,02	388.736,03
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.576,81	423,19
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	218.009,05	80.000,00	298.009,05	211.263,18	86.745,87
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.31.00.00.	734,00	0,00	734,00	234,00	500,00
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E					
3.3.90.36.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	201,70	10.798,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	538.037,28	195.000,00	733.037,28	488.862,61	244.174,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.91.00.00.	155.088,72	0,00	155.088,72	112.494,72	42.594,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.93.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	92.600,00	0,00	92.600,00	46.048,73	46.551,27
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	92.600,00	0,00	92.600,00	46.048,73	46.551,27
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	92.600,00	0,00	92.600,00	46.048,73	46.551,27
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	92.100,00	0,00	92.100,00	46.048,73	46.051,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.12.122.0022.6.178.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
11.001.12.128.0000.0.000.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Formação de Recursos Humanos					
11.001.12.128.0022.0.000.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.128.0022.2.084.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
11.001.12.361.0000.0.000.	8.427.525,92	1.627.500,00	10.055.025,92	2.090.573,20	7.964.452,72
Ensino Fundamental					
11.001.12.361.0022.0.000.	6.507.457,92	142.500,00	6.649.957,92	1.294.809,05	5.355.148,87
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.361.0022.5.090.	5.316.500,00	142.500,00	5.459.000,00	378.550,49	5.080.449,51
Ampliação da estrutura de ensino					
4.0.00.00.00.00.	5.316.500,00	142.500,00	5.459.000,00	378.550,49	5.080.449,51
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.316.500,00	142.500,00	5.459.000,00	378.550,49	5.080.449,51
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.316.500,00	142.500,00	5.459.000,00	378.550,49	5.080.449,51
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	5.315.500,00	142.500,00	5.458.000,00	378.550,49	5.079.449,51
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.12.361.0022.6.085.	1.190.957,92	0,00	1.190.957,92	916.258,56	274.699,36
Distribuição de uniforme e kit escolar - Ensino Fundamental, E					
3.0.00.00.00.00.	1.190.957,92	0,00	1.190.957,92	916.258,56	274.699,36
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.190.957,92	0,00	1.190.957,92	916.258,56	274.699,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.190.957,92	0,00	1.190.957,92	916.258,56	274.699,36
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	1.190.957,92	0,00	1.190.957,92	916.258,56	274.699,36
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
11.001.12.361.0023.0.000.	1.442.000,00	1.485.000,00	2.927.000,00	513.596,32	2.413.403,68
Transporte Escolar					
11.001.12.361.0023.6.091.	1.442.000,00	1.485.000,00	2.927.000,00	513.596,32	2.413.403,68
Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Educação e p					
3.0.00.00.00.00.	871.000,00	1.485.000,00	2.356.000,00	513.596,32	1.842.403,68
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	871.000,00	1.485.000,00	2.356.000,00	513.596,32	1.842.403,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	871.000,00	1.485.000,00	2.356.000,00	513.596,32	1.842.403,68
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	581.000,00	40.000,00	621.000,00	171.340,51	449.659,49
MATERIAL DE CONSUMO					

CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00.	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	261.690,95	1.183.309,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.39.00.00.	290.000,00	0,00	290.000,00	80.564,86	209.435,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.12.361.0024.0.000.	478.068,00	0,00	478.068,00	282.167,83	195.900,17
Alimentação Escolar					
11.001.12.361.0024.6.092.	478.068,00	0,00	478.068,00	282.167,83	195.900,17
Aquisição de Merenda Escolar - Ensino Fundamental, Educaçã					
3.0.00.00.00.00.	478.068,00	0,00	478.068,00	282.167,83	195.900,17
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	478.068,00	0,00	478.068,00	282.167,83	195.900,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	478.068,00	0,00	478.068,00	282.167,83	195.900,17
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	478.068,00	0,00	478.068,00	282.167,83	195.900,17
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
11.001.12.364.0000.0.000.	11.236,00	0,00	11.236,00	173,88	11.062,12
Ensino Superior					
11.001.12.364.0022.0.000.	11.236,00	0,00	11.236,00	173,88	11.062,12
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.364.0022.2.089.	11.236,00	0,00	11.236,00	173,88	11.062,12
Manutenção do Ensino Superior - Universidade Aberta do Br					

3.0.00.00.00.00.	5.618,00	0,00	5.618,00	173,88	5.444,12
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.618,00	0,00	5.618,00	173,88	5.444,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.618,00	0,00	5.618,00	173,88	5.444,12
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	3.370,80	0,00	3.370,80	173,88	3.196,92
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	2.247,20	0,00	2.247,20	0,00	2.247,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.12.365.0000.0.000.	68.370,80	0,00	68.370,80	0,00	68.370,80
Educação Infantil					
11.001.12.365.0022.0.000.	68.370,80	0,00	68.370,80	0,00	68.370,80
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.365.0022.6.088.	68.370,80	0,00	68.370,80	0,00	68.370,80
Manutenção das atividades dos CMEIS e Educação Infantil no					
3.0.00.00.00.00.	66.247,20	0,00	66.247,20	0,00	66.247,20
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	66.247,20	0,00	66.247,20	0,00	66.247,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00.	66.247,20	0,00	66.247,20	0,00	66.247,20
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	36.123,60	0,00	36.123,60	0,00	36.123,60
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	30.123,60	0,00	30.123,60	0,00	30.123,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	2.123,60	0,00	2.123,60	0,00	2.123,60
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.123,60	0,00	2.123,60	0,00	2.123,60
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.123,60	0,00	2.123,60	0,00	2.123,60
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	2.123,60	0,00	2.123,60	0,00	2.123,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12.000.00.000.0000.0.000.	1.351.297,28	617.957,14	1.969.254,42	1.456.150,90	513.103,52
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL					
12.001.00.000.0000.0.000.	1.351.297,28	617.957,14	1.969.254,42	1.456.150,90	513.103,52
Departamento de Esporte e Lazer					
12.001.27.000.0000.0.000.	1.351.297,28	617.957,14	1.969.254,42	1.456.150,90	513.103,52
Desporto e Lazer					
12.001.27.128.0000.0.000.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Formação de Recursos Humanos					
12.001.27.128.0025.0.000.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Qualidade de Vida e Recreação					
12.001.27.128.0025.2.095.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	5.724,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12.001.27.811.0000.0.000.	1.335.572,78	617.957,14	1.953.529,92	1.456.150,90	497.379,02
Desporto de Rendimento					
12.001.27.811.0025.0.000.	1.335.572,78	617.957,14	1.953.529,92	1.456.150,90	497.379,02
Qualidade de Vida e Recreação					
12.001.27.811.0025.2.094.	490.625,85	1.300,00	491.925,85	350.005,20	141.920,65
Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e La					
3.0.00.00.00.00.	437.300,35	1.300,00	438.600,35	350.005,20	88.595,15
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	437.300,35	1.300,00	438.600,35	350.005,20	88.595,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	437.300,35	1.300,00	438.600,35	350.005,20	88.595,15
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	66.406,84	0,00	66.406,84	43.508,52	22.898,32
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.31.00.00.	25.856,00	0,00	25.856,00	0,00	25.856,00
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E					
3.3.90.32.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.36.00.00.	2.555,91	0,00	2.555,91	0,00	2.555,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	342.481,60	0,00	342.481,60	305.460,43	37.021,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
CRÉDITOS					

Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.93.00.00.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.036,25	263,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	53.325,50	0,00	53.325,50	0,00	53.325,50
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	53.325,50	0,00	53.325,50	0,00	53.325,50
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	53.325,50	0,00	53.325,50	0,00	53.325,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	38.325,50	0,00	38.325,50	0,00	38.325,50
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12.001.27.811.0025.5.099.	0,00	336.657,14	336.657,14	335.606,49	1.050,65
Construção de Campos de Futebol Society nos Bairros Vila Ma					
4.0.00.00.00.00.	0,00	336.657,14	336.657,14	335.606,49	1.050,65
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	336.657,14	336.657,14	335.606,49	1.050,65
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	336.657,14	336.657,14	335.606,49	1.050,65
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	336.657,14	336.657,14	335.606,49	1.050,65
OBRAS E INSTALAÇÕES					
12.001.27.811.0025.5.100.	0,00	280.000,00	280.000,00	221.200,00	58.800,00
Construção de Campo de Futebol Society no Bairro Vila Rosa					
4.0.00.00.00.00.	0,00	280.000,00	280.000,00	221.200,00	58.800,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	280.000,00	280.000,00	221.200,00	58.800,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	280.000,00	280.000,00	221.200,00	58.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	280.000,00	280.000,00	221.200,00	58.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
12.001.27.811.0025.6.162.	844.946,93	0,00	844.946,93	549.339,21	295.607,72
Pagamento de salários, encargos sociais e bolsa atleta					
3.0.00.00.00.00.	844.946,93	0,00	844.946,93	549.339,21	295.607,72
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	804.360,50	0,00	804.360,50	540.120,81	264.239,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	719.956,42	0,00	719.956,42	488.339,82	231.616,60
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	678.903,99	0,00	678.903,99	455.984,43	222.919,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	41.052,43	0,00	41.052,43	32.355,39	8.697,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	84.404,08	0,00	84.404,08	51.780,99	32.623,09
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	84.404,08	0,00	84.404,08	51.780,99	32.623,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	40.586,43	0,00	40.586,43	9.218,40	31.368,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	40.586,43	0,00	40.586,43	9.218,40	31.368,03
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.46.00.00.	20.361,63	0,00	20.361,63	9.218,40	11.143,23
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.48.00.00.	20.224,80	0,00	20.224,80	0,00	20.224,80
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
12.001.27.812.0000.0.000.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Desporto Comunitário					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
12.001.27.812.0025.0.000.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Qualidade de Vida e Recreação					
12.001.27.812.0025.6.096.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Fortalecimento das práticas esportivas e de lazer					
3.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
13.000.00.000.0000.0.000.	44.683.475,02	704.257,48	45.387.732,50	18.549.800,96	26.837.931,54
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI					
13.001.00.000.0000.0.000.	40.699.645,90	704.257,48	41.403.903,38	14.749.483,73	26.654.419,65
Departamento de Obras e Infraestrutura Urbana					
13.001.15.000.0000.0.000.	40.699.645,90	704.257,48	41.403.903,38	14.749.483,73	26.654.419,65
Urbanismo					
13.001.15.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
13.001.15.128.0026.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estrutura e Mobilidade na Cidade					
13.001.15.128.0026.2.099.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
13.001.15.451.0000.0.000.	35.883.877,31	341.597,02	36.225.474,33	11.476.673,63	24.748.800,70
Infra-Estrutura Urbana					
13.001.15.451.0026.0.000.	35.883.877,31	341.597,02	36.225.474,33	11.476.673,63	24.748.800,70
Estrutura e Mobilidade na Cidade					
13.001.15.451.0026.1.102.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Pavimentação de vias urbanas - Vila Mayer					
4.0.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.158.	16.096.083,14	324.400,00	16.420.483,14	2.379.152,15	14.041.330,99
Pavimentação de vias urbanas					
3.0.00.00.00.00.	0,00	210.400,00	210.400,00	178.353,23	32.046,77
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	210.400,00	210.400,00	178.353,23	32.046,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.30.00.00.00.	0,00	2.300,00	2.300,00	1.094,13	1.205,87
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
3.3.30.93.00.00.	0,00	2.300,00	2.300,00	1.094,13	1.205,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	208.100,00	208.100,00	177.259,10	30.840,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.93.00.00.	0,00	208.100,00	208.100,00	177.259,10	30.840,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	16.096.083,14	114.000,00	16.210.083,14	2.200.798,92	14.009.284,22
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	16.096.083,14	114.000,00	16.210.083,14	2.200.798,92	14.009.284,22
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	16.096.083,14	114.000,00	16.210.083,14	2.200.798,92	14.009.284,22
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	16.096.083,14	114.000,00	16.210.083,14	2.200.798,92	14.009.284,22
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.159.	196.309,03	15.700,00	212.009,03	164.669,96	47.339,07
Pavimentação de vias urbanas - Rua João Klimiont					
3.0.00.00.00.00.	0,00	15.700,00	15.700,00	1.097,02	14.602,98
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	15.700,00	15.700,00	1.097,02	14.602,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	15.700,00	15.700,00	1.097,02	14.602,98
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.93.00.00.	0,00	15.700,00	15.700,00	1.097,02	14.602,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	196.309,03	0,00	196.309,03	163.572,94	32.736,09
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	196.309,03	0,00	196.309,03	163.572,94	32.736,09
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	196.309,03	0,00	196.309,03	163.572,94	32.736,09
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	196.309,03	0,00	196.309,03	163.572,94	32.736,09
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.160.	295.300,00	1.497,02	296.797,02	193.866,17	102.930,85
Pavimentação de vias urbanas - Jardim Cristine					
3.0.00.00.00.00.	0,00	1.497,02	1.497,02	366,74	1.130,28
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	1.497,02	1.497,02	366,74	1.130,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	1.497,02	1.497,02	366,74	1.130,28
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.93.00.00.	0,00	1.497,02	1.497,02	366,74	1.130,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	295.300,00	0,00	295.300,00	193.499,43	101.800,57
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	295.300,00	0,00	295.300,00	193.499,43	101.800,57
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	295.300,00	0,00	295.300,00	193.499,43	101.800,57
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	295.300,00	0,00	295.300,00	193.499,43	101.800,57
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.161.	853.598,19	0,00	853.598,19	0,00	853.598,19
Pavimentação de vias urbanas - Final da Daniel Mansani - Con					
4.0.00.00.00.00.	853.598,19	0,00	853.598,19	0,00	853.598,19
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	853.598,19	0,00	853.598,19	0,00	853.598,19
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	853.598,19	0,00	853.598,19	0,00	853.598,19
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	853.598,19	0,00	853.598,19	0,00	853.598,19
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.162.	443.650,00	0,00	443.650,00	0,00	443.650,00

Pavimentação de vias urbanas - Final da Rua Jesuino Marcon					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00.	443.650,00	0,00	443.650,00	0,00	443.650,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	443.650,00	0,00	443.650,00	0,00	443.650,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	443.650,00	0,00	443.650,00	0,00	443.650,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	443.650,00	0,00	443.650,00	0,00	443.650,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.163.	2.030.691,45	0,00	2.030.691,45	591.193,22	1.439.498,23
Pavimentação de vias urbanas do Rocio II					
4.0.00.00.00.00.	2.030.691,45	0,00	2.030.691,45	591.193,22	1.439.498,23
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.030.691,45	0,00	2.030.691,45	591.193,22	1.439.498,23
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.030.691,45	0,00	2.030.691,45	591.193,22	1.439.498,23
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	2.030.691,45	0,00	2.030.691,45	591.193,22	1.439.498,23
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.164.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.096.699,45	6.903.300,55
Obras de Infraestrutura - FINISA					
4.0.00.00.00.00.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.096.699,45	6.903.300,55
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.096.699,45	6.903.300,55
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.096.699,45	6.903.300,55
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.096.699,45	6.903.300,55
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.165.	1.392.089,97	0,00	1.392.089,97	688.470,52	703.619,45
Pavimentação de vias urbanas - Jardim Bela Vista					
4.0.00.00.00.00.	1.392.089,97	0,00	1.392.089,97	688.470,52	703.619,45
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.392.089,97	0,00	1.392.089,97	688.470,52	703.619,45
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.392.089,97	0,00	1.392.089,97	688.470,52	703.619,45
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.392.089,97	0,00	1.392.089,97	688.470,52	703.619,45
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.2.097.	2.766.335,03	0,00	2.766.335,03	2.590.847,06	175.487,97
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	2.766.335,03	0,00	2.766.335,03	2.590.847,06	175.487,97
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	2.552.447,56	0,00	2.552.447,56	2.404.602,38	147.845,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	2.225.274,29	0,00	2.225.274,29	2.131.306,52	93.967,77
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	2.168.707,07	0,00	2.168.707,07	2.075.195,58	93.511,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	56.567,22	0,00	56.567,22	56.110,94	456,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	327.173,27	0,00	327.173,27	273.295,86	53.877,41
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	327.173,27	0,00	327.173,27	273.295,86	53.877,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	213.887,47	0,00	213.887,47	186.244,68	27.642,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	213.887,47	0,00	213.887,47	186.244,68	27.642,79
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	172.883,47	0,00	172.883,47	150.675,07	22.208,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00.00.	41.004,00	0,00	41.004,00	35.569,61	5.434,39
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
13.001.15.451.0026.2.098.	261.664,53	0,00	261.664,53	250.621,95	11.042,58
Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Inf					
3.0.00.00.00.00.	258.214,53	0,00	258.214,53	247.171,95	11.042,58
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	258.214,53	0,00	258.214,53	247.171,95	11.042,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	258.214,53	0,00	258.214,53	247.171,95	11.042,58
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	76.910,10	0,00	76.910,10	76.704,10	206,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	163.318,11	0,00	163.318,11	153.592,94	9.725,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	12.986,32	0,00	12.986,32	11.874,91	1.111,41
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.93.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					

4.4.00.00.00.00.	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.001.15.451.0026.2.100.	695.758,10	0,00	695.758,10	694.911,77	846,33
Manutenção de calçadas, meio fio e mobilidade					
3.0.00.00.00.00.	695.758,10	0,00	695.758,10	694.911,77	846,33
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	695.758,10	0,00	695.758,10	694.911,77	846,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	695.758,10	0,00	695.758,10	694.911,77	846,33
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	594.952,00	0,00	594.952,00	594.105,67	846,33
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	100.806,10	0,00	100.806,10	100.806,10	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
13.001.15.451.0026.2.101.	851.897,87	0,00	851.897,87	826.241,38	25.656,49
Manutenção e recapeamento de vias urbanas					
3.0.00.00.00.00.	851.897,87	0,00	851.897,87	826.241,38	25.656,49
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	851.897,87	0,00	851.897,87	826.241,38	25.656,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	851.897,87	0,00	851.897,87	826.241,38	25.656,49
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	699.303,27	0,00	699.303,27	673.753,78	25.549,49
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	152.594,60	0,00	152.594,60	152.487,60	107,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.452.0000.0.000.	4.815.768,59	362.660,46	5.178.429,05	3.272.810,10	1.905.618,95
Serviços Urbanos					
13.001.15.452.0026.0.000.	4.815.768,59	362.660,46	5.178.429,05	3.272.810,10	1.905.618,95
Estrutura e Mobilidade na Cidade					
13.001.15.452.0026.1.166.	1.500.000,00	338.660,46	1.838.660,46	338.660,46	1.500.000,00
Revitalização da Rua Conceição e Iluminação da Avenida das P					
4.0.00.00.00.00.	1.500.000,00	338.660,46	1.838.660,46	338.660,46	1.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.500.000,00	338.660,46	1.838.660,46	338.660,46	1.500.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.500.000,00	338.660,46	1.838.660,46	338.660,46	1.500.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.500.000,00	338.660,46	1.838.660,46	338.660,46	1.500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.452.0026.2.103.	3.315.768,59	24.000,00	3.339.768,59	2.934.149,64	405.618,95
Ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública - C					
3.0.00.00.00.00.	2.605.724,02	24.000,00	2.629.724,02	2.243.841,42	385.882,60
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.605.724,02	24.000,00	2.629.724,02	2.243.841,42	385.882,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.605.724,02	24.000,00	2.629.724,02	2.243.841,42	385.882,60
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	875.600,00	0,00	875.600,00	710.739,18	164.860,82
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.730.124,02	0,00	1.730.124,02	1.525.943,04	204.180,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	0,00	24.000,00	24.000,00	7.159,20	16.840,80
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
4.0.00.00.00.00.	710.044,57	0,00	710.044,57	690.308,22	19.736,35
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	710.044,57	0,00	710.044,57	690.308,22	19.736,35
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	710.044,57	0,00	710.044,57	690.308,22	19.736,35
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	710.043,57	0,00	710.043,57	690.308,22	19.735,35
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.002.00.000.0000.0.000.	2.768.470,26	0,00	2.768.470,26	2.590.100,37	178.369,89
Departamento de Obras e Infraestrutura Rural					
13.002.15.000.0000.0.000.	2.768.470,26	0,00	2.768.470,26	2.590.100,37	178.369,89
Urbanismo					
13.002.15.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
13.002.15.128.0027.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estrutura e Mobilidade no Campo					
13.002.15.128.0027.2.105.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
13.002.15.606.0000.0.000.	2.768.470,26	0,00	2.768.470,26	2.590.100,37	178.369,89
Extensão Rural					
13.002.15.606.0027.0.000.	2.768.470,26	0,00	2.768.470,26	2.590.100,37	178.369,89
Estrutura e Mobilidade no Campo					
13.002.15.606.0027.2.106.	2.768.470,26	0,00	2.768.470,26	2.590.100,37	178.369,89
Conservação Rural					
3.0.00.00.00.00.	2.768.470,26	0,00	2.768.470,26	2.590.100,37	178.369,89
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.768.470,26	0,00	2.768.470,26	2.590.100,37	178.369,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.768.470,26	0,00	2.768.470,26	2.590.100,37	178.369,89
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	929.637,19	0,00	929.637,19	841.740,89	87.896,30
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.838.833,07	0,00	1.838.833,07	1.748.359,48	90.473,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
13.003.00.000.0000.0.000.	106.183,65	0,00	106.183,65	101.041,65	5.142,00
Departamento de Segurança e Trânsito					
13.003.15.000.0000.0.000.	106.183,65	0,00	106.183,65	101.041,65	5.142,00
Urbanismo					
13.003.15.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
13.003.15.128.0028.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cidade Segura					
13.003.15.128.0028.2.109.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
13.003.15.452.0000.0.000.	106.183,65	0,00	106.183,65	101.041,65	5.142,00
Serviços Urbanos					
13.003.15.452.0028.0.000.	106.183,65	0,00	106.183,65	101.041,65	5.142,00
Cidade Segura					
13.003.15.452.0028.2.108.	106.183,65	0,00	106.183,65	101.041,65	5.142,00
Manutenção das atividades do Departamento de Segurança e T					
3.0.00.00.00.00.	102.900,78	0,00	102.900,78	97.758,78	5.142,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	102.900,78	0,00	102.900,78	97.758,78	5.142,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	102.900,78	0,00	102.900,78	97.758,78	5.142,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	39.425,38	0,00	39.425,38	39.283,38	142,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	63.475,40	0,00	63.475,40	58.475,40	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	3.282,87	0,00	3.282,87	3.282,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00.	3.282,87	0,00	3.282,87	3.282,87	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.282,87	0,00	3.282,87	3.282,87	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.282,87	0,00	3.282,87	3.282,87	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.004.00.000.0000.0.000.	1.109.175,21	0,00	1.109.175,21	1.109.175,21	0,00
Departamento de Frotas e Logística					
13.004.26.000.0000.0.000.	1.109.175,21	0,00	1.109.175,21	1.109.175,21	0,00
Transporte					
13.004.26.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
13.004.26.128.0029.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Logística Eficiente					
13.004.26.128.0029.2.112.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

13.004.26.782.0000.0.000.	1.109.175,21	0,00	1.109.175,21	1.109.175,21	0,00
Transporte Rodoviário					
13.004.26.782.0029.0.000.	1.109.175,21	0,00	1.109.175,21	1.109.175,21	0,00
Logística Eficiente					
13.004.26.782.0029.2.111.	7.413,10	0,00	7.413,10	7.413,10	0,00
Manutenção das atividades do Departamento de Frotas e Log					
3.0.00.00.00.00.	7.413,10	0,00	7.413,10	7.413,10	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	7.413,10	0,00	7.413,10	7.413,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	7.413,10	0,00	7.413,10	7.413,10	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	5.413,80	0,00	5.413,80	5.413,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.999,30	0,00	1.999,30	1.999,30	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.004.26.782.0029.2.113.	305.842,57	0,00	305.842,57	305.842,57	0,00
Manutenção da frota e logística urbana					
3.0.00.00.00.00.	305.842,57	0,00	305.842,57	305.842,57	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	305.842,57	0,00	305.842,57	305.842,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	305.842,57	0,00	305.842,57	305.842,57	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00.	123.097,56	0,00	123.097,56	123.097,56	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	182.745,01	0,00	182.745,01	182.745,01	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
13.004.26.782.0029.2.114.	795.919,54	0,00	795.919,54	795.919,54	0,00
Manutenção da frota e logística rural					
3.0.00.00.00.00.	795.919,54	0,00	795.919,54	795.919,54	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	795.919,54	0,00	795.919,54	795.919,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	795.919,54	0,00	795.919,54	795.919,54	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	537.049,37	0,00	537.049,37	537.049,37	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	258.870,17	0,00	258.870,17	258.870,17	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
14.000.00.000.0000.0.000.	29.911.496,54	3.744.580,36	33.656.076,90	28.340.485,74	5.315.591,16
Secretaria Municipal de Saúde - SMS					
14.001.00.000.0000.0.000.	29.911.496,54	3.744.580,36	33.656.076,90	28.340.485,74	5.315.591,16
Departamento de Saúde					
14.001.10.000.0000.0.000.	29.911.496,54	3.744.580,36	33.656.076,90	28.340.485,74	5.315.591,16
Saúde					
14.001.10.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
14.001.10.128.0030.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Saúde de Qualidade					
14.001.10.128.0030.2.116.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
14.001.10.301.0000.0.000.	26.915.956,85	3.170.916,94	30.086.873,79	25.204.266,34	4.882.607,45
Atenção Básica					
14.001.10.301.0030.0.000.	1.693.157,21	1.005.736,53	2.698.893,74	2.269.195,45	429.698,29
FMS - Saúde de Qualidade					
14.001.10.301.0030.6.153.	1.143.788,73	1.005.736,53	2.149.525,26	1.774.600,96	374.924,30
Manutenção das atividades do Departamento de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	1.050.738,39	308.086,07	1.358.824,46	1.196.697,87	162.126,59
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.050.738,39	308.086,07	1.358.824,46	1.196.697,87	162.126,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.30.00.00.00.	0,00	21.650,00	21.650,00	21.604,20	45,80
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
3.3.30.93.00.00.	0,00	21.650,00	21.650,00	21.604,20	45,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	1.050.738,39	286.436,07	1.337.174,46	1.175.093,67	162.080,79

APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	353.386,68	170.000,00	523.386,68	485.454,42	37.932,26
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	18.441,70	0,00	18.441,70	18.306,24	135,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	581.826,72	116.436,07	698.262,79	576.184,27	122.078,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	75.000,00	0,00	75.000,00	73.065,45	1.934,55
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.91.00.00.	22.083,29	0,00	22.083,29	22.083,29	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.93.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	93.050,34	697.650,46	790.700,80	577.903,09	212.797,71
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	93.050,34	697.650,46	790.700,80	577.903,09	212.797,71
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	93.050,34	697.650,46	790.700,80	577.903,09	212.797,71
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	93.050,34	697.650,46	790.700,80	577.903,09	212.797,71
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
14.001.10.301.0030.6.154.	549.368,48	0,00	549.368,48	494.594,49	54.773,99
Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	549.368,48	0,00	549.368,48	494.594,49	54.773,99
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	549.368,48	0,00	549.368,48	494.594,49	54.773,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	549.368,48	0,00	549.368,48	494.594,49	54.773,99
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	436.610,08	0,00	436.610,08	388.958,35	47.651,73
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	112.758,40	0,00	112.758,40	105.636,14	7.122,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
14.001.10.301.0031.0.000.	25.074.917,64	2.165.180,41	27.240.098,05	22.788.126,67	4.451.971,38
FMS - Gestão da Atenção Básica					
14.001.10.301.0031.5.091.	1.296.604,95	0,00	1.296.604,95	786.128,75	510.476,20
Ampliação, reforma e manutenção das Unidades Básicas de S					
4.0.00.00.00.00.	1.296.604,95	0,00	1.296.604,95	786.128,75	510.476,20
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.296.604,95	0,00	1.296.604,95	786.128,75	510.476,20
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.296.604,95	0,00	1.296.604,95	786.128,75	510.476,20
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.296.604,95	0,00	1.296.604,95	786.128,75	510.476,20
OBRAS E INSTALAÇÕES					
14.001.10.301.0031.6.155.	21.497.434,77	2.024.400,61	23.521.835,38	20.161.220,87	3.360.614,51
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	21.497.434,77	2.024.400,61	23.521.835,38	20.161.220,87	3.360.614,51
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	14.867.826,29	2.023.803,61	16.891.629,90	14.086.500,38	2.805.129,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	13.407.238,48	1.837.803,61	15.245.042,09	12.917.317,11	2.327.724,98
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	11.803.658,69	1.651.803,61	13.455.462,30	11.798.592,55	1.656.869,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	1.538.358,13	186.000,00	1.724.358,13	1.065.437,83	658.920,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.49.00.00.	65.221,66	0,00	65.221,66	53.286,73	11.934,93
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
3.1.91.00.00.00.	1.460.587,81	186.000,00	1.646.587,81	1.169.183,27	477.404,54
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1.460.587,81	186.000,00	1.646.587,81	1.169.183,27	477.404,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00.	6.629.608,48	597,00	6.630.205,48	6.074.720,49	555.484,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	6.629.608,48	597,00	6.630.205,48	6.074.720,49	555.484,99
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	0,00	597,00	597,00	495,92	101,08
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.39.00.00.	6.259.586,08	0,00	6.259.586,08	5.728.693,66	530.892,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00.00.	247.011,20	0,00	247.011,20	226.197,58	20.813,62
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.48.00.00.	123.011,20	0,00	123.011,20	119.333,33	3.677,87
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
14.001.10.301.0031.6.156.	623.554,91	0,00	623.554,91	342.543,79	281.011,12
Manutenção das Ações da Atenção Básica					
3.0.00.00.00.00.	121.230,91	0,00	121.230,91	86.689,80	34.541,11
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	121.230,91	0,00	121.230,91	86.689,80	34.541,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	121.230,91	0,00	121.230,91	86.689,80	34.541,11
APLICAÇÕES DIRETAS					

3.3.90.30.00.00.	49.026,84	0,00	49.026,84	41.598,10	7.428,74
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	30.253,92	0,00	30.253,92	25.672,30	4.581,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	41.950,15	0,00	41.950,15	19.419,40	22.530,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	502.324,00	0,00	502.324,00	255.853,99	246.470,01
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	502.324,00	0,00	502.324,00	255.853,99	246.470,01
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	502.324,00	0,00	502.324,00	255.853,99	246.470,01
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	502.324,00	0,00	502.324,00	255.853,99	246.470,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
14.001.10.301.0031.6.157.	1.657.323,01	140.779,80	1.798.102,81	1.498.233,26	299.869,55
Aquisição de medicamentos e insumos para atendimentos dos s					
3.0.00.00.00.00.	1.657.323,01	140.779,80	1.798.102,81	1.498.233,26	299.869,55
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.657.323,01	140.779,80	1.798.102,81	1.498.233,26	299.869,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.657.323,01	140.779,80	1.798.102,81	1.498.233,26	299.869,55
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	245.001,57	135.268,00	380.269,57	214.764,94	165.504,63
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	1.412.321,44	5.511,80	1.417.833,24	1.283.468,32	134.364,92
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.301.0034.0.000.	147.882,00	0,00	147.882,00	146.944,22	937,78
FMS - Gestão da Saúde Bucal					
14.001.10.301.0034.6.161.	147.882,00	0,00	147.882,00	146.944,22	937,78
Manutenção das ações da Saúde Bucal					
3.0.00.00.00.00.	147.882,00	0,00	147.882,00	146.944,22	937,78
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	147.882,00	0,00	147.882,00	146.944,22	937,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	147.882,00	0,00	147.882,00	146.944,22	937,78
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00.	147.882,00	0,00	147.882,00	146.944,22	937,78
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.302.0000.0.000.	2.948.362,40	546.586,26	3.494.948,66	3.082.914,31	412.034,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
14.001.10.302.0032.0.000.	2.948.362,40	546.586,26	3.494.948,66	3.082.914,31	412.034,35
FMS - Gestão de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Am					
14.001.10.302.0032.6.158.	1.842.396,18	546.586,26	2.388.982,44	2.150.262,42	238.720,02
Manutenção das ações de Média e Alta Complexidade Ambula					
3.0.00.00.00.00.	1.842.396,18	546.586,26	2.388.982,44	2.150.262,42	238.720,02
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.842.396,18	546.586,26	2.388.982,44	2.150.262,42	238.720,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	1.738.637,17	0,00	1.738.637,17	1.721.697,40	16.939,77
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	1.738.637,17	0,00	1.738.637,17	1.721.697,40	16.939,77
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	103.759,01	546.586,26	650.345,27	428.565,02	221.780,25
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	50.626,84	0,00	50.626,84	43.945,37	6.681,47
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10.727,24	0,00	10.727,24	9.727,24	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	42.404,93	546.586,26	588.991,19	374.892,41	214.098,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.302.0032.6.159.	1.105.966,22	0,00	1.105.966,22	932.651,89	173.314,33
Consórcio Intermunicipal de Saúde - Exames complementares d					
3.0.00.00.00.00.	1.105.966,22	0,00	1.105.966,22	932.651,89	173.314,33
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.105.966,22	0,00	1.105.966,22	932.651,89	173.314,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.71.00.00.00.	611.510,08	0,00	611.510,08	600.631,23	10.878,85
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN					
3.3.71.70.00.00.	611.510,08	0,00	611.510,08	600.631,23	10.878,85
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI					
3.3.90.00.00.00.	494.456,14	0,00	494.456,14	332.020,66	162.435,48
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	494.456,14	0,00	494.456,14	332.020,66	162.435,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.305.0000.0.000.	47.177,29	27.077,16	74.254,45	53.305,09	20.949,36
Vigilância Epidemiológica					
14.001.10.305.0033.0.000.	47.177,29	27.077,16	74.254,45	53.305,09	20.949,36
FMS - Gestão da Vigilância em Saúde					
14.001.10.305.0033.6.160.	47.177,29	27.077,16	74.254,45	53.305,09	20.949,36
Manutenção das ações de Vigilância em Saúde					
3.0.00.00.00.00.	36.601,79	27.077,16	63.678,95	43.515,09	20.163,86
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	36.601,79	27.077,16	63.678,95	43.515,09	20.163,86

OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	36.601,79	27.077,16	63.678,95	43.515,09	20.163,86
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	28.376,40	20.077,16	48.453,56	43.515,09	4.938,47
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	8.225,39	7.000,00	15.225,39	0,00	15.225,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	10.575,50	0,00	10.575,50	9.790,00	785,50
DESPESAS DE CAPITAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00.	10.575,50	0,00	10.575,50	9.790,00	785,50
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.575,50	0,00	10.575,50	9.790,00	785,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.575,50	0,00	10.575,50	9.790,00	785,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.000.00.000.0000.0.000.	5.229.447,72	1.729.509,44	6.958.957,16	3.776.158,90	3.182.798,26
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS					
15.001.00.000.0000.0.000.	263.735,58	0,00	263.735,58	185.429,38	78.306,20
Gestão administrativa					
15.001.04.000.0000.0.000.	263.735,58	0,00	263.735,58	185.429,38	78.306,20
Administração					
15.001.04.122.0000.0.000.	263.735,58	0,00	263.735,58	185.429,38	78.306,20
Administração Geral					
15.001.04.122.0035.0.000.	263.735,58	0,00	263.735,58	185.429,38	78.306,20
Gestão do SUAS					
15.001.04.122.0035.6.133.	57.475,58	0,00	57.475,58	41.720,84	15.754,74
Manutenção do Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00.00.	56.575,58	0,00	56.575,58	41.030,85	15.544,73
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	56.575,58	0,00	56.575,58	41.030,85	15.544,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	56.575,58	0,00	56.575,58	41.030,85	15.544,73
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	975,58	0,00	975,58	965,58	10,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	27.100,00	0,00	27.100,00	15.408,91	11.691,09
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	28.000,00	0,00	28.000,00	24.656,36	3.343,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	900,00	0,00	900,00	689,99	210,01
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	900,00	0,00	900,00	689,99	210,01
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	900,00	0,00	900,00	689,99	210,01
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	900,00	0,00	900,00	689,99	210,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.001.04.122.0035.6.146.	206.260,00	0,00	206.260,00	143.708,54	62.551,46
Pagamento de salários e encargos sociais - Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00.00.	206.260,00	0,00	206.260,00	143.708,54	62.551,46
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	181.260,00	0,00	181.260,00	135.296,46	45.963,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	181.260,00	0,00	181.260,00	135.296,46	45.963,54
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	151.050,00	0,00	151.050,00	111.486,46	39.563,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	30.210,00	0,00	30.210,00	23.810,00	6.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	8.412,08	16.587,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	8.412,08	16.587,92
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	8.412,08	16.587,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
15.001.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
15.001.04.128.0035.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUAS					
15.001.04.128.0035.2.130.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
15.002.00.000.0000.0.000.	4.820.408,88	1.537.321,28	6.357.730,16	3.522.374,29	2.835.355,87
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
15.002.08.000.0000.0.000.	4.820.408,88	1.537.321,28	6.357.730,16	3.522.374,29	2.835.355,87
Assistência Social					

15.002.08.244.0000.0.000.	4.820.408,88	1.537.321,28	6.357.730,16	3.522.374,29	2.835.355,87
Assistência Comunitária					
15.002.08.244.0035.0.000.	2.492.786,46	700,00	2.493.486,46	1.574.638,46	918.848,00
Gestão do SUAS					
15.002.08.244.0035.6.131.	249.836,46	0,00	249.836,46	102.947,85	146.888,61
Gestão da Política de Assistência Social					
3.0.00.00.00.00.	248.836,46	0,00	248.836,46	102.947,85	145.888,61
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	248.836,46	0,00	248.836,46	102.947,85	145.888,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	248.836,46	0,00	248.836,46	102.947,85	145.888,61
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	321,86	0,00	321,86	321,86	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	29.723,28	0,00	29.723,28	13.790,43	15.932,85
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	215.291,32	0,00	215.291,32	88.835,56	126.455,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
3.3.90.93.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.002.08.244.0035.6.134.	2.240.950,00	700,00	2.241.650,00	1.471.690,61	769.959,39
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	2.240.950,00	700,00	2.241.650,00	1.471.690,61	769.959,39
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	2.140.950,00	0,00	2.140.950,00	1.424.765,10	716.184,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00.	1.851.440,00	0,00	1.851.440,00	1.237.926,27	613.513,73
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	1.824.940,00	0,00	1.824.940,00	1.211.543,53	613.396,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	26.500,00	0,00	26.500,00	26.382,74	117,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	289.510,00	0,00	289.510,00	186.838,83	102.671,17
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM					
3.1.91.13.00.00.	289.510,00	0,00	289.510,00	186.838,83	102.671,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	100.000,00	700,00	100.700,00	46.925,51	53.774,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	100.000,00	700,00	100.700,00	46.925,51	53.774,49
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	0,00	700,00	700,00	680,68	19,32
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.39.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	18.919,87	21.080,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	27.324,96	32.675,04
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
15.002.08.244.0035.6.148.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - C					
3.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
15.002.08.244.0036.0.000.	412.052,75	621.711,35	1.033.764,10	152.577,17	881.186,93
Proteção Social					
15.002.08.244.0036.6.136.	42.191,72	0,00	42.191,72	15.415,25	26.776,47
Índice de Gestão do SUAS - IGD SUAS - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	35.691,72	0,00	35.691,72	12.089,25	23.602,47
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	35.691,72	0,00	35.691,72	12.089,25	23.602,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	35.691,72	0,00	35.691,72	12.089,25	23.602,47
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	491,99	0,00	491,99	0,00	491,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	22.099,73	0,00	22.099,73	12.089,25	10.010,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	6.500,00	0,00	6.500,00	3.326,00	3.174,00
DESPESAS DE CAPITAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00.	6.500,00	0,00	6.500,00	3.326,00	3.174,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	6.500,00	0,00	6.500,00	3.326,00	3.174,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	6.500,00	0,00	6.500,00	3.326,00	3.174,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.002.08.244.0036.6.137.	68.443,24	6.000,00	74.443,24	25.600,78	48.842,46
Índice de Gestão Descentralizado do PBF - IGD PBF - FMS					
3.0.00.00.00.00.	52.686,10	6.000,00	58.686,10	25.600,78	33.085,32
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	52.686,10	6.000,00	58.686,10	25.600,78	33.085,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	52.686,10	6.000,00	58.686,10	25.600,78	33.085,32
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	16.086,10	0,00	16.086,10	8.979,41	7.106,69
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	16.621,37	13.378,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
3.3.90.93.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	15.757,14	0,00	15.757,14	0,00	15.757,14
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	15.757,14	0,00	15.757,14	0,00	15.757,14
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	15.757,14	0,00	15.757,14	0,00	15.757,14
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	15.757,14	0,00	15.757,14	0,00	15.757,14
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.002.08.244.0036.6.149.	301.417,79	615.711,35	917.129,14	111.561,14	805.568,00
Gestão da Proteção Social					
3.0.00.00.00.00.	174.917,79	15.711,35	190.629,14	69.402,06	121.227,08
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	174.917,79	15.711,35	190.629,14	69.402,06	121.227,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.30.00.00.00.	0,00	1.011,35	1.011,35	0,00	1.011,35
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
3.3.30.93.00.00.	0,00	1.011,35	1.011,35	0,00	1.011,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.50.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINEC					
3.3.90.00.00.00.	174.917,79	14.700,00	189.617,79	69.402,06	120.215,73
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	28.053,74	14.700,00	42.753,74	21.366,97	21.386,77
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.600,00	900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	143.864,05	0,00	143.864,05	46.435,09	97.428,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00.	126.500,00	600.000,00	726.500,00	42.159,08	684.340,92
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	126.500,00	600.000,00	726.500,00	42.159,08	684.340,92
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	126.500,00	600.000,00	726.500,00	42.159,08	684.340,92
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	126.500,00	500.000,00	626.500,00	0,00	626.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	100.000,00	100.000,00	42.159,08	57.840,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.002.08.244.0037.0.000.	1.096.786,34	339.580,09	1.436.366,43	948.766,46	487.599,97
Proteção Social Básica					
15.002.08.244.0037.6.138.	350.000,00	53.180,09	403.180,09	338.541,74	64.638,35
Benefícios Eventuais - FMS					
3.0.00.00.00.00.	350.000,00	53.180,09	403.180,09	338.541,74	64.638,35
DESPESAS CORRENTES					

3.3.00.00.00.00.	350.000,00	53.180,09	403.180,09	338.541,74	64.638,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.30.00.00.00.	0,00	180,09	180,09	0,00	180,09
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER					
3.3.30.93.00.00.	0,00	180,09	180,09	0,00	180,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	350.000,00	53.000,00	403.000,00	338.541,74	64.458,26
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	290.000,00	52.743,68	342.743,68	311.856,87	30.886,81
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.39.00.00.	60.000,00	256,32	60.256,32	26.684,87	33.571,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
15.002.08.244.0037.6.140.	365.000,00	0,00	365.000,00	364.560,00	440,00
Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Básica -					
3.0.00.00.00.00.	365.000,00	0,00	365.000,00	364.560,00	440,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	365.000,00	0,00	365.000,00	364.560,00	440,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	365.000,00	0,00	365.000,00	364.560,00	440,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	365.000,00	0,00	365.000,00	364.560,00	440,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
15.002.08.244.0037.6.150.	381.786,34	56.800,00	438.586,34	53.869,75	384.716,59
Financiamento da Proteção Social Básica - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	381.786,34	56.800,00	438.586,34	53.869,75	384.716,59
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	381.786,34	56.800,00	438.586,34	53.869,75	384.716,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	381.786,34	56.800,00	438.586,34	53.869,75	384.716,59
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	174.086,81	5.000,00	179.086,81	12.417,90	166.668,91
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	25.000,00	45.800,00	70.800,00	22.359,35	48.440,65
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.36.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	181.999,53	0,00	181.999,53	19.092,50	162.907,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.93.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
15.002.08.244.0037.6.164.	0,00	229.600,00	229.600,00	191.794,97	37.805,03
Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social B					
3.0.00.00.00.00.	0,00	229.600,00	229.600,00	191.794,97	37.805,03
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	229.600,00	229.600,00	191.794,97	37.805,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	195.000,00	195.000,00	164.302,46	30.697,54
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	195.000,00	195.000,00	164.302,46	30.697,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.	0,00	34.600,00	34.600,00	27.492,51	7.107,49
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	0,00	34.600,00	34.600,00	27.492,51	7.107,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15.002.08.244.0038.0.000.	818.783,33	575.329,84	1.394.113,17	846.392,20	547.720,97
Proteção Social Especial					
15.002.08.244.0038.6.141.	265.783,67	37.004,25	302.787,92	44.425,10	258.362,82
Financiamento da Proteção Social Especial - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	265.783,67	37.004,25	302.787,92	44.425,10	258.362,82
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	265.783,67	37.004,25	302.787,92	44.425,10	258.362,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	265.783,67	37.004,25	302.787,92	44.425,10	258.362,82
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	40.000,00	4.800,00	44.800,00	11.233,92	33.566,08
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	13.000,00	20.204,25	33.204,25	8.640,89	24.563,36
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.36.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	211.182,66	0,00	211.182,66	23.200,29	187.982,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	0,00	12.000,00	12.000,00	1.350,00	10.650,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.93.00.00.	101,01	0,00	101,01	0,00	101,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
15.002.08.244.0038.6.151.	552.999,66	429.526,23	982.525,89	694.168,08	288.357,81

Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Especial					
3.0.00.00.00.00.	552.999,66	319.526,23	872.525,89	659.885,38	212.640,51
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	552.999,66	319.526,23	872.525,89	659.885,38	212.640,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.30.00.00.00.	0,00	81.330,03	81.330,03	0,00	81.330,03
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER					
3.3.30.93.00.00.	0,00	81.330,03	81.330,03	0,00	81.330,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.50.00.00.00.	552.999,66	77.426,20	630.425,86	507.399,80	123.026,06
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	552.999,66	77.426,20	630.425,86	507.399,80	123.026,06
SUBVENÇÕES SOCIAIS					

CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00.	0,00	160.770,00	160.770,00	152.485,58	8.284,42
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	0,00	160.770,00	160.770,00	152.485,58	8.284,42
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
4.0.00.00.00.00.	0,00	110.000,00	110.000,00	34.282,70	75.717,30
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	110.000,00	110.000,00	34.282,70	75.717,30
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	110.000,00	110.000,00	34.282,70	75.717,30
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	110.000,00	110.000,00	34.282,70	75.717,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.002.08.244.0038.6.165.	0,00	108.799,36	108.799,36	107.799,02	1.000,34
Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social E					
3.0.00.00.00.00.	0,00	108.799,36	108.799,36	107.799,02	1.000,34
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	108.549,36	108.549,36	107.701,78	847,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	94.000,00	94.000,00	93.185,44	814,56
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	94.000,00	94.000,00	93.185,44	814,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.	0,00	14.549,36	14.549,36	14.516,34	33,02
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	0,00	14.549,36	14.549,36	14.516,34	33,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	0,00	250,00	250,00	97,24	152,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	250,00	250,00	97,24	152,76
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	0,00	250,00	250,00	97,24	152,76
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
15.003.00.000.0000.0.000.	125.479,39	174.373,58	299.852,97	56.070,26	243.782,71
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
15.003.08.000.0000.0.000.	125.479,39	174.373,58	299.852,97	56.070,26	243.782,71
Assistência Social					
15.003.08.243.0000.0.000.	125.479,39	174.373,58	299.852,97	56.070,26	243.782,71
Assistência à Criança e ao Adolescente					
15.003.08.243.0035.0.000.	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Gestão do SUAS					
15.003.08.243.0035.6.147.	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolese					
3.0.00.00.00.00.	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
15.003.08.243.0039.0.000.	123.479,39	164.373,58	287.852,97	56.070,26	231.782,71
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente					
CRÉDITOS					
Despesa					
15.003.08.243.0039.6.143.	10,00	114.373,58	114.383,58	4.886,40	109.497,18
Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMD					
3.0.00.00.00.00.	0,00	114.373,58	114.373,58	4.886,40	109.487,18
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	114.373,58	114.373,58	4.886,40	109.487,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.30.00.00.00.	0,00	8.734,78	8.734,78	4.886,40	3.848,38
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER					
3.3.30.93.00.00.	0,00	8.734,78	8.734,78	4.886,40	3.848,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.50.00.00.00.	0,00	35.638,80	35.638,80	0,00	35.638,80
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					

3.3.50.43.00.00.	0,00	35.638,80	35.638,80	0,00	35.638,80
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.003.08.243.0039.6.152.	123.469,39	50.000,00	173.469,39	51.183,86	122.285,53
Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos d					
3.0.00.00.00.00.	123.469,39	0,00	123.469,39	1.682,59	121.786,80
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	123.469,39	0,00	123.469,39	1.682,59	121.786,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	123.469,39	0,00	123.469,39	1.682,59	121.786,80
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	123.469,39	0,00	123.469,39	1.682,59	121.786,80
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4.0.00.00.00.00.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.501,27	498,73
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.501,27	498,73
INVESTIMENTOS					
4.4.50.00.00.00.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.501,27	498,73
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F					
4.4.50.42.00.00.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.501,27	498,73
AUXÍLIOS					
15.004.00.000.0000.0.000.	19.823,87	17.814,58	37.638,45	12.284,97	25.353,48
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso					
15.004.04.000.0000.0.000.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Administração					
15.004.04.122.0000.0.000.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Administração Geral					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
15.004.04.122.0035.0.000.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Gestão do SUAS					
15.004.04.122.0035.2.157.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Manutenção do Conselho dos Direitos do Idoso - FMDI					
3.0.00.00.00.00.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
15.004.08.000.0000.0.000.	16.323,87	17.814,58	34.138,45	12.284,97	21.853,48
Assistência Social					
15.004.08.241.0000.0.000.	16.323,87	17.814,58	34.138,45	12.284,97	21.853,48
Assistência ao Idoso					
15.004.08.241.0040.0.000.	16.323,87	17.814,58	34.138,45	12.284,97	21.853,48
Promoção dos Direitos do Idoso					
15.004.08.241.0040.2.146.	16.323,87	0,00	16.323,87	0,00	16.323,87
Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos d					
3.0.00.00.00.00.	16.323,87	0,00	16.323,87	0,00	16.323,87
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	16.323,87	0,00	16.323,87	0,00	16.323,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	16.323,87	0,00	16.323,87	0,00	16.323,87
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	16.323,87	0,00	16.323,87	0,00	16.323,87
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
15.004.08.241.0040.2.156.	0,00	17.814,58	17.814,58	12.284,97	5.529,61
Fortalecimento dos Direitos do Idoso - FMDI					
3.0.00.00.00.00.	0,00	9.354,58	9.354,58	6.228,97	3.125,61
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	9.354,58	9.354,58	6.228,97	3.125,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.30.00.00.00.	0,00	144,58	144,58	0,00	144,58

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER					
3.3.30.93.00.00.	0,00	144,58	144,58	0,00	144,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	9.210,00	9.210,00	6.228,97	2.981,03
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	6.000,00	6.000,00	3.979,97	2.020,03
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	3.210,00	3.210,00	2.249,00	961,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	0,00	8.460,00	8.460,00	6.056,00	2.404,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	8.460,00	8.460,00	6.056,00	2.404,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	8.460,00	8.460,00	6.056,00	2.404,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	8.460,00	8.460,00	6.056,00	2.404,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16.000.00.000.0000.0.000.	2.911.394,10	845.074,33	3.756.468,43	1.526.247,51	2.230.220,92
Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo					
16.001.00.000.0000.0.000.	2.585.413,59	845.074,33	3.430.487,92	1.418.634,71	2.011.853,21
Departamento de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo					
16.001.13.000.0000.0.000.	2.585.413,59	845.074,33	3.430.487,92	1.418.634,71	2.011.853,21
Cultura					
16.001.13.128.0000.0.000.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Formação de Recursos Humanos					
16.001.13.128.0041.0.000.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Economia Criativa: Cultura, História e Turismo					
16.001.13.128.0041.2.150.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
16.001.13.392.0000.0.000.	2.581.413,59	845.074,33	3.426.487,92	1.418.634,71	2.007.853,21
Difusão Cultural					
16.001.13.392.0041.0.000.	2.581.413,59	845.074,33	3.426.487,92	1.418.634,71	2.007.853,21
Economia Criativa: Cultura, História e Turismo					
16.001.13.392.0041.2.148.	447.122,46	2.100,00	449.222,46	393.179,03	56.043,43
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	447.122,46	2.100,00	449.222,46	393.179,03	56.043,43
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	371.759,79	0,00	371.759,79	319.675,33	52.084,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	365.563,53	0,00	365.563,53	314.447,02	51.116,51
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	304.969,90	0,00	304.969,90	270.091,39	34.878,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	60.593,63	0,00	60.593,63	44.355,63	16.238,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	6.196,26	0,00	6.196,26	5.228,31	967,95
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	6.196,26	0,00	6.196,26	5.228,31	967,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	75.362,67	2.100,00	77.462,67	73.503,70	3.958,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	75.362,67	2.100,00	77.462,67	73.503,70	3.958,97
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.46.00.00.	0,00	2.100,00	2.100,00	921,84	1.178,16
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.48.00.00.	75.362,67	0,00	75.362,67	72.581,86	2.780,81
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
16.001.13.392.0041.2.149.	225.087,92	0,00	225.087,92	129.737,06	95.350,86
Manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Pat					
3.0.00.00.00.00.	217.587,92	0,00	217.587,92	125.388,06	92.199,86
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	217.587,92	0,00	217.587,92	125.388,06	92.199,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00.	217.587,92	0,00	217.587,92	125.388,06	92.199,86
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	94.757,02	0,00	94.757,02	10.019,23	84.737,79
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	122.130,90	0,00	122.130,90	115.368,83	6.762,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

4.0.00.00.00.00.	7.500,00	0,00	7.500,00	4.349,00	3.151,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	7.500,00	0,00	7.500,00	4.349,00	3.151,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	7.500,00	0,00	7.500,00	4.349,00	3.151,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.349,00	651,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16.001.13.392.0041.5.096.	1.352.373,88	577.103,63	1.929.477,51	479.593,71	1.449.883,80
Ampliação da Estrutura Cultural, Patrimonial e Turística Muni					
3.0.00.00.00.00.	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	1.346.823,88	577.103,63	1.923.927,51	479.593,71	1.444.333,80
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.346.823,88	577.103,63	1.923.927,51	479.593,71	1.444.333,80
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.346.823,88	577.103,63	1.923.927,51	479.593,71	1.444.333,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.343.823,88	577.103,63	1.920.927,51	476.953,71	1.443.973,80
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.640,00	360,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16.001.13.392.0041.5.097.	556.829,33	265.870,70	822.700,03	416.124,91	406.575,12
Fortalecimento dos eventos culturais, ampliação da atividade t					
3.0.00.00.00.00.	546.079,33	265.870,70	811.950,03	409.100,91	402.849,12
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	546.079,33	265.870,70	811.950,03	409.100,91	402.849,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	546.079,33	265.870,70	811.950,03	409.100,91	402.849,12
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	7.250,00	0,00	7.250,00	2.503,12	4.746,88
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	537.829,33	0,00	537.829,33	150.738,79	387.090,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.48.00.00.	0,00	265.870,70	265.870,70	255.859,00	10.011,70
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
4.0.00.00.00.00.	10.750,00	0,00	10.750,00	7.024,00	3.726,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.750,00	0,00	10.750,00	7.024,00	3.726,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.750,00	0,00	10.750,00	7.024,00	3.726,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	7.250,00	0,00	7.250,00	7.024,00	226,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16.002.00.000.0000.0.000.	325.980,51	0,00	325.980,51	107.612,80	218.367,71
Departamento de Relações Públicas					
16.002.24.000.0000.0.000.	325.980,51	0,00	325.980,51	107.612,80	218.367,71
Comunicações					
16.002.24.128.0000.0.000.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Formação de Recursos Humanos					
16.002.24.128.0042.0.000.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública					
16.002.24.128.0042.2.155.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
16.002.24.131.0000.0.000.	323.980,51	0,00	323.980,51	107.612,80	216.367,71
Comunicação Social					
16.002.24.131.0042.0.000.	323.980,51	0,00	323.980,51	107.612,80	216.367,71
Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública					
16.002.24.131.0042.1.156.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Ampliação de mecanismos de transparência					
3.0.00.00.00.00.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
16.002.24.131.0042.2.154.	323.080,51	0,00	323.080,51	107.612,80	215.467,71
Manutenção das atividades do Departamento de Relações Púb					
3.0.00.00.00.00.	308.380,51	0,00	308.380,51	102.862,80	205.517,71
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	308.380,51	0,00	308.380,51	102.862,80	205.517,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	308.380,51	0,00	308.380,51	102.862,80	205.517,71
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	3.700,00	0,00	3.700,00	1.945,00	1.755,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	303.980,51	0,00	303.980,51	100.917,80	203.062,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	14.700,00	0,00	14.700,00	4.750,00	9.950,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	14.700,00	0,00	14.700,00	4.750,00	9.950,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	14.700,00	0,00	14.700,00	4.750,00	9.950,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	6.700,00	0,00	6.700,00	4.750,00	1.950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
18.000.00.000.0000.0.000.	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	3.516.130,81	1.003.869,19
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE PALMEI					
18.001.00.000.0000.0.000.	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	3.516.130,81	1.003.869,19
FUNDO DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA					
18.001.04.000.0000.0.000.	256.000,00	0,00	256.000,00	204.726,44	51.273,56
Administração					
18.001.04.123.0000.0.000.	256.000,00	0,00	256.000,00	204.726,44	51.273,56
Administração Financeira					
18.001.04.123.0010.0.000.	256.000,00	0,00	256.000,00	204.726,44	51.273,56
PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA					
18.001.04.123.0010.2.001.	25.700,00	0,00	25.700,00	25.548,96	151,04
Pagamento de Verba de Representação					
3.0.00.00.00.00.	25.700,00	0,00	25.700,00	25.548,96	151,04
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	25.700,00	0,00	25.700,00	25.548,96	151,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	25.700,00	0,00	25.700,00	25.548,96	151,04
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	25.700,00	0,00	25.700,00	25.548,96	151,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
18.001.04.123.0010.2.003.	230.300,00	0,00	230.300,00	179.177,48	51.122,52
Manutenção das atividades do Imasp					
3.0.00.00.00.00.	227.300,00	0,00	227.300,00	179.177,48	48.122,52
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	227.300,00	0,00	227.300,00	179.177,48	48.122,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	227.300,00	0,00	227.300,00	179.177,48	48.122,52
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	11.737,06	3.262,94
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	212.000,00	0,00	212.000,00	167.440,42	44.559,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
18.001.10.000.0000.0.000.	4.264.000,00	0,00	4.264.000,00	3.311.404,37	952.595,63
Saúde					
18.001.10.302.0000.0.000.	4.264.000,00	0,00	4.264.000,00	3.311.404,37	952.595,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
18.001.10.302.0010.0.000.	4.264.000,00	0,00	4.264.000,00	3.311.404,37	952.595,63
PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA					
18.001.10.302.0010.2.002.	4.264.000,00	0,00	4.264.000,00	3.311.404,37	952.595,63
Contratação de unid.hospitalares,clínicas,laboratórios,consult					
3.0.00.00.00.00.	4.264.000,00	0,00	4.264.000,00	3.311.404,37	952.595,63
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.264.000,00	0,00	4.264.000,00	3.311.404,37	952.595,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

3.3.90.00.00.00.	4.264.000,00	0,00	4.264.000,00	3.311.404,37	952.595,63
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.48.00.00.	4.264.000,00	0,00	4.264.000,00	3.311.404,37	952.595,63
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
19.000.00.000.0000.0.000.	24.042.272,57	20.000,00	24.062.272,57	19.285.398,74	4.776.873,83
AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S					
19.001.00.000.0000.0.000.	24.042.272,57	20.000,00	24.062.272,57	19.285.398,74	4.776.873,83
AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S					
19.001.09.000.0000.0.000.	24.042.272,57	20.000,00	24.062.272,57	19.285.398,74	4.776.873,83
Previdência Social					
19.001.09.122.0000.0.000.	302.423,19	0,00	302.423,19	174.420,54	128.002,65
Administração Geral					
19.001.09.122.0013.0.000.	302.423,19	0,00	302.423,19	174.420,54	128.002,65
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.122.0013.2.003.	302.423,19	0,00	302.423,19	174.420,54	128.002,65
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.0.00.00.00.00.	266.490,08	0,00	266.490,08	166.378,81	100.111,27
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	266.490,08	0,00	266.490,08	166.378,81	100.111,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	266.490,08	0,00	266.490,08	166.378,81	100.111,27
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	38.328,66	0,00	38.328,66	6.176,89	32.151,77
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	14.373,24	0,00	14.373,24	4.135,27	10.237,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	213.788,18	0,00	213.788,18	156.066,65	57.721,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	35.933,11	0,00	35.933,11	8.041,73	27.891,38
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	35.933,11	0,00	35.933,11	8.041,73	27.891,38
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	35.933,11	0,00	35.933,11	8.041,73	27.891,38
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	35.933,11	0,00	35.933,11	8.041,73	27.891,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
19.001.09.123.0000.0.000.	594.798,88	0,00	594.798,88	408.376,00	186.422,88
Administração Financeira					
19.001.09.123.0013.0.000.	594.798,88	0,00	594.798,88	408.376,00	186.422,88
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.123.0013.2.001.	594.798,88	0,00	594.798,88	408.376,00	186.422,88
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.0.00.00.00.00.	594.798,88	0,00	594.798,88	408.376,00	186.422,88
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	554.074,69	0,00	554.074,69	402.736,00	151.338,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	433.377,26	0,00	433.377,26	365.201,21	68.176,05
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	433.377,26	0,00	433.377,26	365.201,21	68.176,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00.	120.697,43	0,00	120.697,43	37.534,79	83.162,64
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	120.697,43	0,00	120.697,43	37.534,79	83.162,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	40.724,19	0,00	40.724,19	5.640,00	35.084,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	40.724,19	0,00	40.724,19	5.640,00	35.084,19
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	40.724,19	0,00	40.724,19	5.640,00	35.084,19
DIÁRIAS - CIVIL					
19.001.09.126.0000.0.000.	41.921,96	20.000,00	61.921,96	52.669,05	9.252,91
Tecnologia da Informação					
19.001.09.126.0013.0.000.	41.921,96	20.000,00	61.921,96	52.669,05	9.252,91
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.126.0013.2.004.	41.921,96	20.000,00	61.921,96	52.669,05	9.252,91
ALUGUEL DE SOFTWARE					
3.0.00.00.00.00.	41.921,96	20.000,00	61.921,96	52.669,05	9.252,91
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	41.921,96	20.000,00	61.921,96	52.669,05	9.252,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	41.921,96	20.000,00	61.921,96	52.669,05	9.252,91
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	41.921,96	0,00	41.921,96	41.891,22	30,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	0,00	20.000,00	20.000,00	10.777,83	9.222,17
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
19.001.09.128.0000.0.000.	38.328,65	0,00	38.328,65	5.273,10	33.055,55
Formação de Recursos Humanos					
19.001.09.128.0013.0.000.	38.328,65	0,00	38.328,65	5.273,10	33.055,55
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.128.0013.2.005.	38.328,65	0,00	38.328,65	5.273,10	33.055,55
APRIMORAMENTO TÉCNICO					
3.0.00.00.00.00.	38.328,65	0,00	38.328,65	5.273,10	33.055,55
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	38.328,65	0,00	38.328,65	5.273,10	33.055,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	38.328,65	0,00	38.328,65	5.273,10	33.055,55

APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	38.328,65	0,00	38.328,65	5.273,10	33.055,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
19.001.09.272.0000.0.000.	23.064.799,89	0,00	23.064.799,89	18.644.660,05	4.420.139,84
Previdência do Regime Estatutário					
19.001.09.272.0013.0.000.	23.064.799,89	0,00	23.064.799,89	18.644.660,05	4.420.139,84
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.272.0013.2.002.	23.064.799,89	0,00	23.064.799,89	18.644.660,05	4.420.139,84
ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00.00.	23.064.799,89	0,00	23.064.799,89	18.644.660,05	4.420.139,84
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	22.385.119,89	0,00	22.385.119,89	18.644.660,05	3.740.459,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	22.385.119,89	0,00	22.385.119,89	18.644.660,05	3.740.459,84
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01.00.00.	20.520.210,94	0,00	20.520.210,94	17.034.588,74	3.485.622,20
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD					
3.1.90.03.00.00.	1.737.468,95	0,00	1.737.468,95	1.610.071,31	127.397,64
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
3.1.90.05.00.00.	127.440,00	0,00	127.440,00	0,00	127.440,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00.	679.680,00	0,00	679.680,00	0,00	679.680,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	679.680,00	0,00	679.680,00	0,00	679.680,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	679.680,00	0,00	679.680,00	0,00	679.680,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
99.000.00.000.0000.0.000.	185.340,87	0,00	185.340,87	0,00	185.340,87
Reserva de Contingência					
99.999.00.000.0000.0.000.	185.340,87	0,00	185.340,87	0,00	185.340,87
Reserva de Contingência					
99.999.99.000.0000.0.000.	185.340,87	0,00	185.340,87	0,00	185.340,87
Reserva de Contingência					
99.999.99.999.0000.0.000.	185.340,87	0,00	185.340,87	0,00	185.340,87
Reserva de Contingência geral					
99.999.99.999.0099.0.000.	185.340,87	0,00	185.340,87	0,00	185.340,87
Reserva de Contingência					
99.999.99.999.0099.9.999.	185.340,87	0,00	185.340,87	0,00	185.340,87
Reserva de Contingência					
9.0.00.00.00.00.00.	185.340,87	0,00	185.340,87	0,00	185.340,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.00.00.00.00.	185.340,87	0,00	185.340,87	0,00	185.340,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00.00.00.	185.340,87	0,00	185.340,87	0,00	185.340,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00.00.	185.340,87	0,00	185.340,87	0,00	185.340,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total Geral:	186.455.444,74	21.907.469,01	208.362.913,75	136.638.164,18	71.724.749,57
Notas Explicativas					
-					

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:D183C4CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XII DA LEI Nº 4.320/64 PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício: 2020				
Balanco Orçamentário				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII da Lei nº 4.320/64				
Período de Janeiro a Dezembro				
	Consolidado			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	125.837.867,76	138.008.061,45	132.108.628,15	-5.899.433,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.690.635,12	20.072.881,23	21.831.932,20	1.759.050,97
Impostos	18.175.055,83	18.557.301,94	20.324.923,33	1.767.621,39
Taxas	1.515.579,29	1.515.579,29	1.506.290,35	-9.288,94
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	718,52	718,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.554.614,82	13.554.614,82	11.932.843,88	-1.621.770,94
Contribuições Sociais	11.550.780,48	11.550.780,48	8.968.339,66	-2.582.440,82
Contribuição de Iluminação Pública	2.003.834,34	2.003.834,34	2.964.504,22	960.669,88
RECEITA PATRIMONIAL	6.927.091,97	7.637.687,28	3.971.426,39	-3.666.260,89
Receitas Imobiliárias	44.642,81	44.642,81	0,00	-44.642,81
Receitas de Valores Mobiliários	6.877.449,16	6.887.034,47	3.960.830,14	-2.926.204,33
Receita de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	10.596,25	5.596,25

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	701.010,00	0,00	-701.010,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	205.926,12	205.926,12	79.887,12	-126.039,00
Receita Bruta de Serviços	205.926,12	205.926,12	79.887,12	-126.039,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.261.332,18	93.338.684,45	87.135.127,67	-6.203.556,78
Transferências da União e de suas Entidades	36.591.769,93	46.139.959,12	41.533.460,74	-4.606.498,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.669.562,25	32.223.725,33	31.964.610,21	-259.115,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.975.000,00	13.637.056,72	-1.337.943,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.198.267,55	3.198.267,55	7.157.410,89	3.959.143,34
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	69.636,54	69.636,54	950.220,29	880.583,75
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.128.631,01	3.128.631,01	6.207.190,60	3.078.559,59
RECEITAS DE CAPITAL	46.264.298,21	51.101.858,98	8.725.212,13	-42.376.646,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.083.576,21	21.083.576,21	4.631.686,93	-16.451.889,28
Operações de Crédito Internas	21.083.576,21	21.083.576,21	4.631.686,93	-16.451.889,28
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	505.700,00	305.700,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	305.700,00	305.700,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.980.722,00	29.512.582,77	3.787.825,20	-25.724.757,57
Transferências da União e de suas Entidades	22.811.464,56	24.043.221,70	2.568.779,57	-21.474.442,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.169.257,44	5.469.361,07	1.219.045,63	-4.250.315,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	172.102.165,97	189.109.920,43	140.833.840,28	-48.276.080,15
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	172.102.165,97	189.109.920,43	140.833.840,28	-48.276.080,15
DÉFICIT (IV)	0,00	19.252.993,32	0,00	-19.252.993,32
TOTAL (V) = (III + IV)	172.102.165,97	208.362.913,75	140.833.840,28	-67.529.073,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	18.362.993,32	18.362.993,32	-
Superávit Financeiro	-	18.362.993,32	18.362.993,32	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	125.083.854,37	149.428.210,94	119.144.765,68	117.871.306,66	117.038.817,02	30.283.445,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.864.606,11	84.952.658,27	71.959.513,40	71.959.513,26	71.252.090,39	12.993.144,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.700.000,00	2.457.000,00	1.895.124,79	1.895.124,79	1.895.124,79	561.875,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.519.248,26	62.018.552,67	45.290.127,49	44.016.668,61	43.891.601,84	16.728.425,18
DESPESAS DE CAPITAL	46.735.970,73	58.749.361,94	17.493.398,50	16.794.230,17	16.790.616,28	41.255.963,44
INVESTIMENTOS	44.596.610,19	55.767.001,40	14.537.780,62	13.838.612,29	13.834.998,40	41.229.220,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.139.360,54	2.982.360,54	2.955.617,88	2.955.617,88	2.955.617,88	26.742,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	282.340,87	185.340,87	0,00	0,00	0,00	185.340,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	172.102.165,97	208.362.913,75	136.638.164,18	134.665.536,83	133.829.433,30	71.724.749,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VIIa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V+VI)	172.102.165,97	208.362.913,75	136.638.164,18	134.665.536,83	133.829.433,30	71.724.749,57
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	4.195.676,10	6.168.303,45	7.004.406,98	-4.195.676,10
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	172.102.165,97	208.362.913,75	140.833.840,28	140.833.840,28	140.833.840,28	67.529.073,47

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE				

	ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	63.280,72	410.412,99	374.709,73	376.277,69	97.176,02	240,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.280,72	410.412,99	374.709,73	376.277,69	97.176,02	240,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.083,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	16.083,00	0,00
INVESTIMENTOS	16.083,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	16.083,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	79.363,72	477.762,99	442.059,73	443.627,69	113.259,02	240,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	112.385,19	1.279.445,94	1.279.669,33	111.330,33	831,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728,35	487.959,97	487.959,97	728,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.656,84	791.485,97	791.709,36	110.601,98	831,47
DESPESAS DE CAPITAL	2.479,40	155.019,01	155.019,01	2.479,40	0,00
INVESTIMENTOS	2.479,40	155.019,01	155.019,01	2.479,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114.864,59	1.434.464,95	1.434.688,34	113.809,73	831,47

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:CF27C1D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIII, DA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO: 1 a 12			DATA EMISSÃO: 26/01/2021	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	140.833.840,28	110.835.653,60	Despesa Orçamentária (VI)	136.638.164,18	110.731.493,13
Ordinária	77.356.177,39	73.403.771,88	Ordinária	69.578.521,64	74.595.935,81
Vinculada	63.477.662,89	37.431.881,72	Vinculada	67.059.642,54	36.135.557,32
Transferências do FUNDEB	13.641.256,89	13.893.155,62	Transferências do FUNDEB	13.691.748,78	13.987.441,12
Transferências Voluntárias	3.413.356,86	2.288.804,87	Transferências Voluntárias	3.981.348,61	3.197.810,08
Alienação de Bens	305.938,39	318,80	Alienação de Bens	338.660,46	0,00
Operações de Crédito	4.633.845,39	4.466.132,57	Operações de Crédito	4.632.288,26	4.465.978,57
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	18.977.388,64	2.839.615,99	Regime Próprio de Previdência	21.706.536,68	2.755.110,49
Transferências de Programas	12.035.246,77	8.245.438,64	Transferências de Programas	11.770.167,88	7.775.871,15
Valores Restituíveis	952,58	2.597,46	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	270.366,46	545.042,30	Transferências Voluntárias	218.228,29	235.543,93
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	5.327.415,84	443,59	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	5.321.890,16	44.450,56
Cessão Onerosa - Pré-Sal	477,49	1.290.269,35	Cessão Onerosa - Pré-Sal	1.286.833,76	0,00
Outras Origens	4.871.417,58	3.860.062,53	Valores Restituíveis	4.305,40	0,00
			Outras Origens	4.107.634,26	3.673.351,42
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.618.049,47	6.614.050,15	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.335.201,09	7.435.972,65
Para a Execução Orçamentária	2.618.049,47	6.614.050,15	Para a Execução Orçamentária	3.335.201,09	7.435.972,65
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	21.295.565,52	15.724.728,55	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	28.604.229,89	16.535.844,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	833.630,03	1.434.464,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.434.688,34	865.789,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.971.900,90	477.762,99	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	443.627,69	2.428.358,19
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	14.233,00	11.078,74	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	8.431.812,86	0,00
Valores Restituíveis	18.475.801,59	13.801.421,87	Valores Restituíveis	18.294.101,00	13.241.696,85
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	65.465.979,94	19.424.366,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	61.654.346,32	17.872.331,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.924.272,99	14.871.580,51	Caixa e Equivalentes de Caixa	57.112.639,37	13.330.625,04
Realizável	4.541.706,95	4.552.785,69	Realizável	4.541.706,95	4.541.706,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	230.213.435,21	152.598.798,50	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	230.231.941,48	152.575.641,83

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES

CRC/PR 05

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:29A6E169

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIV, DA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2020			PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 26/01/2021
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	67.181.160,19	23.217.982,98	PASSIVO CIRCULANTE	2.013.003,57	2.140.748,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.422.253,61	13.330.625,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	707.420,87	488.686,32
Créditos a Curto Prazo	2.898.669,03	4.453.080,82	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	18.332,49	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	157.781,76	1.085.008,45
Créditos Tributários a Receber	1.110.641,11	2.615.500,20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	134,58	134,58
Divida Ativa Tributária	1.145.436,78	1.242.540,11	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	641.132,76	593.582,13	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	1.458,38	1.458,38	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.129.333,87	566.919,02
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.160.966,96	5.434.276,12			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	45.690.385,76	0,00			
Estoques	8.884,83	1,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.409.385,43	105.677.106,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	124.147.571,90	45.167.944,17
Ativo Realizável a Longo Prazo	29.013.735,61	7.772.317,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	234.374,60	0,00
Créditos a Longo Prazo	29.013.735,61	7.772.317,86	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	48.461.648,69	45.167.944,17
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	29.013.735,61	7.772.317,86	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	75.451.548,61	0,00
Divida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	126.160.575,47	47.308.692,54
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	111.377.334,46	97.886.472,91	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	25.393.213,79	28.884.287,75	Reserva de Lucros	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-216.161,08	-182.294,56	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	81.429.970,15	81.586.396,57
Bens Imóveis	86.209.310,68	69.189.636,49	Resultado do Exercício	-3.370.214,45	8.489.528,81
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-9.028,93	-5.156,77	Resultados de Exercícios Anteriores	84.800.184,60	73.096.867,76
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Intangível	18.315,36	18.315,36	Outros Resultados	0,00	0,00
Softwares	18.315,36	18.315,36	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.429.970,15	81.586.396,57
TOTAL	207.590.545,62	128.895.089,11	TOTAL	207.590.545,62	128.895.089,11
ATIVO FINANCEIRO	61.654.346,32	17.872.331,99	PASSIVO FINANCEIRO	3.915.459,89	2.716.072,99
ATIVO PERMANENTE	145.936.199,30	111.022.757,12	PASSIVO PERMANENTE	124.165.904,39	45.167.944,17
SALDO PATRIMONIAL				79.509.181,34	81.011.071,95
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	2.416.295,82	2.389.667,82	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	297.477,97	242.306,72	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	2.713.773,79	2.631.974,54	TOTAL	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres				15.229.963,31	4.878.392,55
02 - Transferências do FUNDEB				175.239,31	493.488,33
03 - Transferências Voluntárias				999.460,03	1.486.150,82
04 - Alienação de Bens				110,20	32.832,27

05 - Operações de Crédito	5.400,13	3.843,00
08 - Regime Próprio de Previdência	36.142.278,67	440.398,42
09 - Transferências de Programas	3.155.139,58	2.599.434,96
12 - Emendas Parlamentares	71.518,15	309.498,37
13 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	5.525,68	0,00
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	3.913,08	1.290.269,35
94 - Valores Restituíveis	88.342,01	5.380,55
99 - Outras Origens	1.837.423,13	1.072.840,24
TOTAL	57.714.313,28	12.612.528,86

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:3C712618

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XV, DA LEI Nº 4.320/64 NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		136.896.547,27	113.673.940,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.048.482,38	16.497.972,68
IMPOSTOS		18.533.674,38	15.302.164,47
TAXAS		1.525.440,87	1.567.391,91
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-10.632,87	-371.583,70
CONTRIBUIÇÕES		11.547.532,63	5.443.937,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.344.829,84	2.586.110,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.890.466,72	2.857.827,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.312.236,07	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		79.887,12	850.914,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.887,12	850.914,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.708.646,55	3.210.472,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA		597.836,39	1.125.265,99
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	262.958,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.960.830,14	621.048,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		6.149.980,02	1.201.198,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		91.753.385,84	87.414.083,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.618.049,47	6.614.050,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		89.124.740,12	80.797.329,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.596,25	2.704,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.758.612,75	256.560,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.758.612,75	256.560,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		140.266.761,72	105.184.411,95
PESSOAL E ENCARGOS		54.208.814,43	50.911.117,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		45.119.279,48	42.362.813,82
ENCARGOS PATRONAIS		9.030.413,60	8.407.760,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.273,84	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		57.847,51	140.543,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		18.958.013,07	418.434,80
APOSENTADORIAS E REFORMAS		17.177.142,75	136.004,63
PENSÕES		1.610.071,31	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		170.799,01	282.430,17
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.937.830,77	31.760.034,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.005.752,16	8.148.755,94
SERVIÇOS		19.894.339,93	23.569.100,61
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		37.738,68	42.178,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		7.893.973,36	8.084.481,65
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.895.124,79	2.154.219,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		5.998.848,57	5.930.261,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.531.559,30	10.988.553,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.690.201,09	10.552.262,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		240.726,98	213.376,53
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		600.631,23	222.915,15
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.403.346,86	3.097,29
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		8.403.346,86	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	3.097,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.333.223,93	3.018.692,26
PREMIAÇÕES		234,00	49.110,40
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		4.797.294,48	0,00

SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		2.905.243,79	2.951.686,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		3.597.331,37	0,00
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.033.120,29	17.895,86
Resultado Patrimonial Do Período		-3.370.214,45	8.489.528,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13.853.981,62	11.898.306,38
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.955.617,88	2.970.592,41
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.631.686,93	4.465.978,57
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		305.700,00	0,00

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:EAD6832C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XVII, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

Demonstração da Dívida Flutuante**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64****no Período de Janeiro a Dezembro**

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscricao	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2020	0,00	757.941,47	0,00	757.941,47	0,00	0,00	757.941,47
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2020	0,00	1.528.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.482,70
Totais	0,00	2.286.424,17	0,00	757.941,47	0,00	0,00	2.286.424,17
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2011	896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	896,82	0,00
Restos a Pagar: 2013	13.774,04	0,00	0,00	0,00	13.774,04	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	16.770,86	0,00	0,00	0,00	16.770,86	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	63,21	0,00	0,00	0,00	63,21	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2016	77.481,99	0,00	0,00	0,00	77.481,99	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2018	2.799,67	0,00	0,00	0,00	2.799,67	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2019	1.359.429,96	0,00	0,00	0,00	673,43	1.358.756,53	0,00
Totais	1.471.216,55	0,00	0,00	0,00	111.563,20	1.359.653,35	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2017	134,58	0,00	0,00	0,00	134,58	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2019	205.644,81	0,00	170.836,08	-673,43	34.135,30	171.509,51	673,43
Totais	205.779,39	0,00	170.836,08	-673,43	34.269,88	171.509,51	673,43
INSS	84.697,42	1.790.734,41				1.827.276,54	48.155,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	11.347,71	2.969.963,12				2.981.310,83	0,00
ISS	29.162,98	738.758,83				767.921,81	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	6.335,80	88.518,98				94.854,78	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	245.473,12	3.795.216,98				4.040.690,10	0,00
ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	40.662,28	1.705.614,48				1.746.276,76	0,00
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.775,80	118.345,14				127.120,94	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	15.136,00	175.790,00				190.926,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANÇAS	3.701,74	1.182.367,07				1.121.019,03	65.049,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110.102,17	2.296.795,25				2.400.924,25	5.973,17
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.524,00	17.208,00				15.802,00	12.930,00
Totais	566.919,02	14.879.312,26				15.314.123,04	132.108,24
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	9.787,45				9.787,45	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	89.554,60				89.554,60	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.301.906,89				3.301.906,89	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE	0,00	648.397,80				648.397,80	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXE	0,00	4.355.000,00				4.355.000,00	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.335.201,09				3.335.201,09	0,00
Totais	0,00	11.739.847,83				11.739.847,83	0,00
TOTAL GERAL :	2.243.914,96	28.905.584,26			145.833,08	28.585.133,73	2.419.205,84
Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscricao - Cancelado - Pago.							
Notas Explicativas							
-							

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES

CRC/PR 05

Contador(a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 ANEXO IX DA
LEI Nº 4.320/64 PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Exercício: 2020			
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções			
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985			
Anexo IX da Lei nº 4.320/64			
Período de dezembro a dezembro			
Órgão	02	Gabinete do Prefeito - GAPREF	
		04	Administração
			416.200,05
Total do Órgão:			
			416.200,05
Órgão	03	Controladoria Geral do Município - CGM	
		04	Administração
			122.998,34
Total do Órgão:			
			122.998,34
Órgão	04	Procuradoria Geral do Município - PGM	
		03	Essencial à Justiça
			1.963.471,26
Total do Órgão:			
			1.963.471,26
Órgão	05	Secretaria Municipal de Urbanismo - SMUR	
		15	Urbanismo
		16	Habitação
			979.202,16
			1.879,96
Total do Órgão:			
			981.082,12
Órgão	06	Secretaria Municipal de Finanças - SMF	
		04	Administração
		28	Encargos Especiais
			10.392.666,07
			4.850.742,67
Total do Órgão:			
			15.243.408,74
Órgão	07	Secretaria Municipal de Gestão Pública - SMGP	
		04	Administração
		11	Trabalho
			7.307.106,76
			176.110,55
Total do Órgão:			
			7.483.217,31
Órgão	08	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio - SMIC	
		11	Trabalho
		22	Indústria
		23	Comércio e Serviços
			1.689,56
			762.956,17
			0,00
Total do Órgão:			
			764.645,73
Órgão	09	Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária - SMAP	
		20	Agricultura
			1.479.866,57
Total do Órgão:			
			1.479.866,57
Órgão	10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA	
		15	Urbanismo
		18	Gestão Ambiental
			10.783,83
			3.317.617,69
Total do Órgão:			
			3.328.401,52
Órgão	11	Secretaria Municipal de Educação - SMED	
		12	Educação
			26.670.705,06
Total do Órgão:			
			26.670.705,06
Órgão	12	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL	
		27	Desporto e Lazer
			1.456.150,90
Total do Órgão:			
			1.456.150,90
Órgão	13	Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI	
		15	Urbanismo
		26	Transporte
			17.440.625,75
			1.109.175,21
Total do Órgão:			
			18.549.800,96
Órgão	14	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	
		10	Saúde
			28.340.485,74
Total do Órgão:			
			28.340.485,74
Órgão	15	Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS	
		04	Administração
		08	Assistência Social
			185.429,38
			3.590.729,52
Total do Órgão:			
			3.776.158,90
Órgão	16	Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações Públicas - SMCTP	
		13	Cultura
		24	Comunicações
			1.418.634,71
			107.612,80
Total do Órgão:			
			1.526.247,51
Órgão	99	Reserva de Contingência	
		99	Reserva de Contingência
			0,00
Total do Órgão:			
			0,00
TOTAL GERAL:			112.102.840,71

RESUMO POR ÓRGÃO		
02	Gabinete do Prefeito - GAPREF	62.843,76
03	Controladoria Geral do Município - CGM	22.423,33
04	Procuradoria Geral do Município - PGM	1.275.950,24
05	Secretaria Municipal de Urbanismo - SMUR	59.429,08
06	Secretaria Municipal de Finanças - SMF	612.264,01
07	Secretaria Municipal de Gestão Pública - SMGP	144.781,40
08	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio - SMIC	132.997,59
09	Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária - SMAP	350.029,13
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA	317.175,11
11	Secretaria Municipal de Educação - SMED	3.422.229,12
12	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL	165.428,69
13	Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI	1.626.660,82
14	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	2.950.205,18
15	Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS	274.839,19

16	Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações Pú	120.905,08
99	Reserva de Contingência	0,00
TOTAL GERAL:		11.538.161,73
Notas Explicativas		
-		

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:33C17C1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIV, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020		Balanco Patrimonial			
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
Consolidado					
Ativo			Passivo		
	Ativo Financeiro	Valor		Passivo Financeiro	Valor
1	ATIVO	207.590.545,62	1	ATIVO	-207.590.545,62
11	ATIVO CIRCULANTE	67.181.160,19	11	ATIVO CIRCULANTE	-67.181.160,19
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.422.253,61	111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-11.422.253,61
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.422.253,61	1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-11.422.253,61
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.422.253,61	11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	-11.422.253,61
1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	584.071,99	1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-584.071,99
1111106	CONTA ÚNICA RPPS	-8.166.077,97	1111106	CONTA ÚNICA RPPS	8.166.077,97
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	-9.394.229,63	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.394.229,63
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.228.151,66	111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.228.151,66
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.004.259,59	1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-19.004.259,59
111115006	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.016.895,22	111115006	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-16.016.895,22
111115010	CDB	2.987.364,37	111115010	CDB	-2.987.364,37
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.898.669,03	112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.898.669,03
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.110.641,11	1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-1.110.641,11
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	935.031,66	11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-935.031,66
1121101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	935.031,66	1121101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	-935.031,66
112110101	IPTU	217.480,09	112110101	IPTU	-217.480,09
112110102	ITBI	153.753,11	112110102	ITBI	-153.753,11
112110104	TAXAS	317.874,39	112110104	TAXAS	-317.874,39
11211010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	229.443,25	11211010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-229.443,25
11211010402	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.431,14	11211010402	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-88.431,14
112110105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.122,70	112110105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-2.122,70
112110107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	243.801,37	112110107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	-243.801,37
11212	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	175.609,45	11212	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-175.609,45
1121270	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	175.609,45	1121270	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	-175.609,45
1123	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.458,38	1123	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-1.458,38
11231	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.458,38	11231	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-1.458,38
1123102	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE C	1.458,38	1123102	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE C	-1.458,38
1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.145.436,78	1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-1.145.436,78
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.141.377,13	11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-1.141.377,13
1125101	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	1.141.377,13	1125101	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	-1.141.377,13
112510102	ITBI	3.122,22	112510102	ITBI	-3.122,22
112510103	ISS	699.449,99	112510103	ISS	-699.449,99
			112510104	TAXAS	-436.438,83
112510104	TAXAS	436.438,83	11251010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-436.438,83
11251010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	436.438,83	112510105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-2.366,09
112510105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.366,09	11254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	-4.059,65
11254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	4.059,65	1125401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFSS	-4.059,65
1125401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFSS	4.059,65	1126	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-641.132,76
1126	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	641.132,76	11261	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-578.512,34
11261	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	578.512,34	1126102	IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	-330.396,28
1126102	IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	330.396,28	1126199	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	-248.116,06
1126199	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	248.116,06	112619901	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	-248.116,06
112619901	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	248.116,06	11262	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-62.620,42
11262	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	62.620,42	1126201	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-62.620,42
1126201	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	62.620,42	113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-7.160.966,96
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.160.966,96	1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-277.706,63
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	277.706,63	11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-277.706,63
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	277.706,63	1131101	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	-272.916,43
1131101	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	272.916,43	1131102	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-4.790,20
1131102	ADIANTAMENTO - VIAGENS	4.790,20	1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-2.848.532,61
1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.848.532,61	11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-2.848.532,61
11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2.848.532,61	1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES D	-2.848.532,61
1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES D	2.848.532,61	113410103	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APU	-2.838.651,01
113410103	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APU	2.838.651,01	113410199	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	-9.881,60
113410199	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.881,60	11341019901	AJUSTE DE SALDO - FUNDEB	-9.881,60

11341019901	AJUSTE DE SALDO - FUNDEB	9.881,60	1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-1.760.451,87
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.760.451,87	11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-1.760.451,87
11362	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.897,51	1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-303.897,51
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.897,51	113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	-303.897,51
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	303.897,51	1136202	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-1.456.554,36
1136202	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.456.554,36	113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT	-1.456.554,36
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT	1.456.554,36	1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.274.275,85
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.274.275,85	11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.058.846,65
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.058.846,65	1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM	-61.040,63
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM	61.040,63	1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MAT	-14.835,92
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MAT	14.835,92	1138111	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOEN	-1.085,59
1138111	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOEN	1.085,59	1138129	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	-85.607,79
1138129	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	85.607,79	1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.896.276,72
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.896.276,72	113819901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-226.348,74
113819901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	226.348,74	113819902	CRÉDITOS A RECEBER IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	-53.715,78
113819902	CRÉDITOS A RECEBER IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	53.715,78	113819903	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEL	-1.616.212,20
113819903	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEL	1.616.212,20	11382	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-215.429,20
11382	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	215.429,20	1138229	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	-62.128,84
1138229	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	62.128,84	1138231	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	-153.300,36
1138231	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	153.300,36	114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-45.690.385,76
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.690.385,76	1141	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-45.690.385,76
1141	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.690.385,76	11411	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-45.690.385,76
11411	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	45.690.385,76	1141109	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-36.373.240,54
1141109	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.373.240,54	114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	-796.984,25
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	796.984,25	114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	-21.157.340,00
114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	21.157.340,00	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-968.739,92
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	968.739,92	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	-13.450.176,37
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	13.450.176,37	1141110	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-9.317.145,22
1141110	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.317.145,22	11411002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-9.317.145,22
11411002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.317.145,22	115	ESTOQUES	-8.884,83
115	ESTOQUES	8.884,83	1156	ALMOXARIFADO	-8.884,83
1156	ALMOXARIFADO	8.884,83	11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-8.884,83
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.884,83	1156101	MATERIAL DE CONSUMO	-5.639,77
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	5.639,77	1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-578,44
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	115610299	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-578,44
115610299	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	1156104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-753,48
1156104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	753,48	115610401	COMBUSTÍVEIS	-753,48
115610401	COMBUSTÍVEIS	753,48	11561040102	GASOLINA	-753,48
11561040102	GASOLINA	753,48	1156105	AUTOPEÇAS	-220,00
1156105	AUTOPEÇAS	220,00	115610599	OUTRAS PEÇAS	-220,00
115610599	OUTRAS PEÇAS	220,00	1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.693,14
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.693,14	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-140.409.385,43
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.409.385,43	121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-29.013.735,61
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.013.735,61	1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-29.013.735,61
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.013.735,61	12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-29.013.735,61
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.013.735,61	1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-29.013.735,61
1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.013.735,61	121110170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	-7.772.317,86
121110170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	7.772.317,86	121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-21.241.417,75
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	21.241.417,75	123	IMOBILIZADO	-111.377.334,46
123	IMOBILIZADO	111.377.334,46	1231	BENS MÓVEIS	-25.393.213,79
1231	BENS MÓVEIS	25.393.213,79	12311	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-25.393.213,79
12311	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	25.393.213,79	1231101	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	-4.592.236,49
1231101	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	4.592.236,49	123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-38.757,17
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.757,17	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-11.296,83
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.296,83	123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	-920.604,65
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	920.604,65	123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	-93.088,36
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	93.088,36	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-43.505,79
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	43.505,79	123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	-35.814,71
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	35.814,71	123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-39.689,25
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	39.689,25	123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-3.359,60
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.359,60	123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-33.004,79
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.004,79	123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	-17.800,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	17.800,00	123110120	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	-2.942.867,51
123110120	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	2.942.867,51	123110121	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	-39.120,08
123110121	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	39.120,08	123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	-373.327,75
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	373.327,75	1231102	BENS DE INFORMÁTICA	-1.310.124,15
1231102	BENS DE INFORMÁTICA	1.310.124,15	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.310.124,15
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.310.124,15	1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.312.944,59
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.312.944,59	123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-234.023,65
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	234.023,65	123110302	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-15.937,91
123110302	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.937,91	123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	-2.062.983,03
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.062.983,03	1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-316.182,54
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	316.182,54	123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-321,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	321,00	123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-21.493,04
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.493,04	123110405	MAQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-225.532,99
123110405	MAQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	225.532,99	123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	-7.500,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.500,00	123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	-61.335,51
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	61.335,51	1231105	VEÍCULOS	-16.726.158,42
1231105	VEÍCULOS	16.726.158,42	123110501	VEÍCULOS EM GERAL	-188.813,59
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	188.813,59	123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-16.537.344,83
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.537.344,83	1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	-135.567,60
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	135.567,60	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	-135.567,60

123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	135.567,60	1232	BENS IMÓVEIS	-86.209.310,68
1232	BENS IMÓVEIS	86.209.310,68	12321	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-86.209.310,68
12321	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.209.310,68	1232101	BENS DE USO ESPECIAL	-39.880.435,13
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	39.880.435,13	123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	-9.911.442,11
123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	9.911.442,11	123210103	EDIFÍCIOS	-6.004.079,71
123210103	EDIFÍCIOS	6.004.079,71	123210104	TERRENOS/GLEBAS	-1.055.359,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.055.359,00	123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	-1.328.012,21
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.328.012,21	123210113	MUSEUS/PALÁCIOS	-155.659,59
123210113	MUSEUS/PALÁCIOS	155.659,59	123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	-2.016.722,70
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.016.722,70	123210123	INSTALAÇÕES	-904.293,72
123210123	INSTALAÇÕES	904.293,72	123210198	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	-18.504.866,09
123210198	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	18.504.866,09	1232104	BENS DOMINICAIS	-3.651.394,28
1232104	BENS DOMINICAIS	3.651.394,28	123210403	TERRENOS	-3.611.394,28
123210403	TERRENOS	3.611.394,28	12321040301	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VÍ	-3.611.394,28
12321040301	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VÍ	3.611.394,28	123210403103	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉ	-40.000,00
123210403103	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉ	40.000,00	1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO	-42.076.721,65
12321040399	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	42.076.721,65	123210501	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	-34.135.793,27
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO	42.076.721,65	123210502	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	-997.267,25
123210501	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	34.135.793,27	123210504	PONTES E VIADUTOS	-1.041.633,15
123210502	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	997.267,25	123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	-5.902.027,98
123210504	PONTES E VIADUTOS	1.041.633,15	1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-348.618,96
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.902.027,98	123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	-303.696,01
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	348.618,96	123210605	ESTUDOS E PROJETOS	-44.922,95
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	303.696,01	1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	-252.140,66
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	44.922,95	1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	225.190,01
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	252.140,66	12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	225.190,01
1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	-225.190,01	1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	216.161,08
12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-225.190,01	1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	9.028,93
1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-216.161,08	123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - - OPERAÇ	9.028,93
1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-9.028,93	124	INTANGÍVEL	-18.315,36
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - - OPERAÇ	-9.028,93	1241	SOFTWARES	-18.315,36
124	INTANGÍVEL	18.315,36	12411	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	-18.315,36
1241	SOFTWARES	18.315,36	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.960.760,07
12411	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	18.315,36	21	PASSIVO CIRCULANTE	2.013.003,57
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	707.420,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	-2.013.003,57	2111	PESSOAL A PAGAR	29.757,14
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-707.420,87	21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.757,14
2111	PESSOAL A PAGAR	-29.757,14	2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.757,14
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-29.757,14	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	29.757,14
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-29.757,14	2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-29.757,14	211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	677.663,73
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	130.633,48
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-677.663,73	2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	130.633,48
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-130.633,48	211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁR	130.633,48
2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	-130.633,48	21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	547.030,25
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁR	-130.633,48	2114204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	547.030,25
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-547.030,25	211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	547.030,25
2114204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	-547.030,25	21142040101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	547.030,25
211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	-547.030,25	212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.332,49
21142040101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-547.030,25	2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	18.332,49
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-18.332,49	21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	18.332,49
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-18.332,49	2121101	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	18.332,49
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	-18.332,49	212110101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	18.332,49
2121101	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-18.332,49	213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.781,76
212110101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-18.332,49	2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	157.781,76
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-157.781,76	21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	157.781,76
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	-157.781,76	2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	157.781,76
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-157.781,76	214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	134,58
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-157.781,76	2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	134,58
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-134,58	21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CON	134,58
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-134,58	2141111	PIS/PASEP A RECOLHER	134,58
21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CON	-134,58	214111101	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	134,58
2141111	PIS/PASEP A RECOLHER	-134,58	218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.129.333,87
214111101	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	-134,58	2188	VALORES RESTITUIVEIS	1.129.333,87
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.129.333,87	21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.333,87
2188	VALORES RESTITUIVEIS	-1.129.333,87	2188101	CONSIGNAÇÕES	1.116.403,87
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.129.333,87	218810102	INSS	48.333,98
2188101	CONSIGNAÇÕES	-1.116.403,87	218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	158,71
218810102	INSS	-48.333,98	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	364.423,98
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-158,71	218810110	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMAR	7.876,89
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	-364.423,98	218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	458.720,33
218810110	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMAR	-7.876,89	218810118	RETEÇÕES - SINDICATOS	5.163,97
218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-7.876,89	218810119	RETEÇÕES - ASSOCIAÇÕES	4.089,00
218810118	RETEÇÕES - SINDICATOS	-5.163,97	218810122	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.562,16
218810119	RETEÇÕES - ASSOCIAÇÕES	-4.089,00	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48.074,85
218810122	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.089,00	2188104	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	12.930,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-48.074,85	218810401	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.930,00
2188104	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	-12.930,00	22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	124.147.571,90
218810401	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-12.930,00	221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	234.374,60
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2211	PESSOAL A PAGAR	234.374,60
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-234.374,60	22111	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	234.374,60
2211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-234.374,60			
22111	PESSOAL A PAGAR	-234.374,60			

22111	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-234.374,60	2211104	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	234.374,60
2211104	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-234.374,60	221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	234.374,60
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	-234.374,60	222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	48.461.648,69
222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-48.461.648,69	2221	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	48.461.648,69
2221	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-48.461.648,69	22211	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	48.461.648,69
22211	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	-48.461.648,69	2221102	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	48.461.648,69
2221102	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-48.461.648,69	222110201	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	22.652.250,53
222110201	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-22.652.250,53	222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	25.809.398,16
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	-25.809.398,16	227	PROVISÕES A LONGO PRAZO	75.451.548,61
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-75.451.548,61	2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	75.451.548,61
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	-75.451.548,61	22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	75.451.548,61
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	-75.451.548,61	2272103	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	209.947.352,89
2272103	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	-209.947.352,89	227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCE	233.662.991,15
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCE	-233.662.991,15	227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	-178.433,17
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	178.433,17	227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	-170.905,98
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	170.905,98	227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	-23.366.299,11
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	23.366.299,11	2272104	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	88.330.439,20
2272104	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	-88.330.439,20	227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC	181.999.789,71
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC	-181.999.789,71	227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	-46.197.048,44
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	46.197.048,44	227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	-29.272.323,32
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	29.272.323,32	227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	-18.199.978,75
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	18.199.978,75	2272105	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-222.826.243,48
2272105	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	222.826.243,48	227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-222.826.243,48
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	222.826.243,48	23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.800.184,60
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.800.184,60	237	RESULTADOS ACUMULADOS	84.800.184,60
237	RESULTADOS ACUMULADOS	-84.800.184,60	2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.800.184,60
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-84.800.184,60	23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	-385.494.719,56
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	385.494.719,56	2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-385.494.719,56
2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.494.719,56	23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	32.404.591,10
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-32.404.591,10	2371202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.404.591,10
2371202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.404.591,10	23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	286.835.282,83
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	286.835.282,83	2371302	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.835.282,83
2371302	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-286.835.282,83	23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	180.267.955,40
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	180.267.955,40	2371402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.267.955,40
2371402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-180.267.955,40	23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	-29.212.925,17
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	29.212.925,17	2371502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.212.925,17
2371502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.212.925,17	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-140.266.761,72
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.266.761,72	31	PESSOAL E ENCARGOS	-54.208.814,43
31	PESSOAL E ENCARGOS	54.208.814,43	311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-45.119.279,48
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.119.279,48	3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	-36.360.268,00
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	36.360.268,00	31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-36.360.268,00
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	36.360.268,00	3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	36.359.264,04
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	36.359.264,04	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-32.800.972,65
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.800.972,65	311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-47.322,32
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.322,32	311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-63.459,58
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	63.459,58	311110122	13. SALÁRIO	-2.854.064,58
311110122	13. SALÁRIO	2.854.064,58	311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-5.213,50
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.213,50	311110131	SUBSÍDIOS	-515.059,89
311110131	SUBSÍDIOS	515.059,89	311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-47.622,56
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	47.622,56	311110136	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	-25.548,96
311110136	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	25.548,96	3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	-1.003,96
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.003,96	3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	-8.759.011,48
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	8.759.011,48	31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-8.759.011,48
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	8.759.011,48	312	ENCARGOS PATRONAIS	-9.030.413,60
312	ENCARGOS PATRONAIS	9.030.413,60	3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-4.914.330,81
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.914.330,81	31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-4.914.330,81
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.914.330,81	3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-4.914.330,81
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.914.330,81	3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-1.846.848,60
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.846.848,60	31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.846.848,60
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.846.848,60	3122101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-1.846.848,60
3122101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.846.848,60	3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-381.376,70
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	381.376,70	31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-381.376,70
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	381.376,70	3123101	FGTS	-381.376,70
3123101	FGTS	381.376,70	3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-1.887.857,49
3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.887.857,49	31291	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.157.267,48
31291	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.267,48	31292	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-730.590,01
31292	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	730.590,01	313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-1.273,84
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.273,84	3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-1.273,84
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.273,84	31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.273,84
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.273,84	319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PE	-57.847,51
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PE	57.847,51	3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-49.501,27
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.501,27	31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	-49.501,27
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	49.501,27	3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-8.346,24
3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	49.501,27			

3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.346,24	31991	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.346,24
31991	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	8.346,24	3199101	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	-8.346,24
3199101	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	8.346,24	32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-18.958.013,07
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.958.013,07	321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-17.177.142,75
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.177.142,75	3211	APOSENTADORIAS - RPPS	-17.177.142,75
3211	APOSENTADORIAS - RPPS	17.177.142,75	32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-17.177.142,75
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.177.142,75	3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-142.554,01
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	142.554,01	321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-142.554,01
321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	142.554,01	3211199	OUTRAS APOSENTADORIAS	-17.034.588,74
3211199	OUTRAS APOSENTADORIAS	17.034.588,74	322	PENSÕES	-1.610.071,31
322	PENSÕES	1.610.071,31	3221	PENSÕES - RPPS	-1.610.071,31
3221	PENSÕES - RPPS	1.610.071,31	32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.610.071,31
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.610.071,31	3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	-1.610.071,31
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	1.610.071,31	324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-170.799,01
324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.799,01	3249	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-170.799,01
3249	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.799,01	32491	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-170.799,01
32491	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.799,01	33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-28.937.830,77
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.937.830,77	331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-9.005.752,16
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.005.752,16	3311	CONSUMO DE MATERIAL	-8.698.272,91
3311	CONSUMO DE MATERIAL	8.698.272,91	33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-8.698.272,91
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.698.272,91	3311101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-8.652.417,43
3311101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.652.417,43	3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-135,00
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	135,00	3311106	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-10.802,20
3311106	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	10.802,20	3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.605,37
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.605,37	3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-16.983,46
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.983,46	3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-1.538,53
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.538,53	3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-2.586,28
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.586,28	3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-2.710,00
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.710,00	3311124	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST	-249,50
3311124	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST	249,50	3311125	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-412,00
3311125	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	412,00	3311126	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-721,09
3311126	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	721,09	3311128	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-5,98
3311128	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,98	3311129	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-975,00
3311129	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	975,00	3311136	MATERIAL HOSPITALAR	-2.000,00
3311136	MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00	3311139	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-1.078,92
3311139	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.078,92	3311146	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	-1.530,00
3311146	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1.530,00	3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-522,15
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	522,15	3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-307.479,25
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	307.479,25	33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-307.479,25
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	307.479,25	332	SERVIÇOS	-19.894.339,93
332	SERVIÇOS	19.894.339,93	3321	DIÁRIAS	-16.930,33
3321	DIÁRIAS	16.930,33	33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.930,33
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.930,33	3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-197.807,35
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	197.807,35	33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-197.807,35
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	197.807,35	3322101	CONSULTORIA E ACESSORIA	-36.223,74
3322101	CONSULTORIA E ACESSORIA	36.223,74	3322106	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-1.600,00
3322106	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00	3322108	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-1.943,97
3322108	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.943,97	3322111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-30,00
3322111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30,00	3322116	ESTAGIÁRIOS	-10.480,50
3322116	ESTAGIÁRIOS	10.480,50	3322121	LOCAÇÕES	-124.008,69
3322121	LOCAÇÕES	124.008,69	3322135	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-23.340,46
3322135	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23.340,46	3322199	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-179,99
3322199	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	179,99	3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-19.647.658,72
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.647.658,72	33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-19.647.658,72
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.647.658,72	3323102	PERÍCIAS	-322.692,07
3323102	PERÍCIAS	322.692,07	3323104	COMUNICAÇÃO	-181.740,33
3323104	COMUNICAÇÃO	181.740,33	3323105	PUBLICIDADE	-150.219,89
3323105	PUBLICIDADE	150.219,89	3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-3.212.491,44
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.212.491,44	3323107	SERVIÇOS DE APOIO	-1.631.966,12
3323107	SERVIÇOS DE APOIO	1.631.966,12	3323108	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E O	-2.072.111,71
3323108	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E O	2.072.111,71	3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-66.687,98
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	66.687,98	3323110	LOCAÇÕES	-1.712.398,57
3323110	LOCAÇÕES	1.712.398,57	3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-626.869,19
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	626.869,19	3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-628,97
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	628,97	3323114	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	-17.485,52
3323114	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	17.485,52	3323120	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-18.730,00
3323120	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	18.730,00	3323122	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	-45.297,56
3323122	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	45.297,56	3323124	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	-100.981,33
3323124	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	100.981,33	3323129	SEGUROS EM GERAL	-34.960,25
3323129	SEGUROS EM GERAL	34.960,25	3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-107.386,09
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	107.386,09	3323131	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA LABORATORIA	-4.785.635,43
3323131	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA LABORATORIA	4.785.635,43	3323132	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-318.989,83
3323132	SERVIÇOS BANCÁRIOS	318.989,83	3323135	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-44.736,63
3323135	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.736,63	3323136	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-5.480,00
3323136	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.480,00	3323139	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	-2.360.675,13
3323139	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.360.675,13	3323143	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-236.007,00
3323143	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	236.007,00	3323144	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-280,00
3323144	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	280,00	3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-16.557,30
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.557,30	3323147	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-15.675,30
3323147	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15.675,30	3323151	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-795.444,82
3323151	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	795.444,82	3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-765.530,26
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	765.530,26	3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÁ	-31.943,53
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÁ	31.943,53	33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÁ	-31.943,53
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÁ	31.943,53	333	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-37.738,68
333	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.738,68	3331	DEPRECIÇÃO	-37.738,68
3331	DEPRECIÇÃO	37.738,68			

3331	DEPRECIACÃO	37.738,68	3331	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-37.738,68
33311	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.738,68	3331101	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-37.738,68
3331101	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	37.738,68	333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-33.866,52
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	33.866,52	333110102	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-3.872,16
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.872,16	34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-7.893.973,36
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	7.893.973,36	341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	-1.895.124,79
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	1.895.124,79	3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERN	-1.741.646,38
3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERN	1.741.646,38	34111	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - C	-1.741.646,38
34111	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - C	1.741.646,38	3418	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	-153.478,41
3418	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	153.478,41	34181	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-153.478,41
34181	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	153.478,41	349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FI	-5.998.848,57
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FI	5.998.848,57	3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	-5.998.848,57
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	5.998.848,57	34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	-5.998.848,57
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.998.848,57	35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-8.531.559,30
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.531.559,30	351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-7.690.201,09
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.690.201,09	3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇ	-3.335.201,09
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇ	3.335.201,09	35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	-3.335.201,09
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	3.335.201,09	3511201	COTA CONCEDIDA	-2.440.765,08
3511201	COTA CONCEDIDA	2.440.765,08	3511202	REPASSE CONCEDIDO	-894.436,01
3511202	REPASSE CONCEDIDO	894.436,01	3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	-4.355.000,00
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	4.355.000,00	35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	-4.355.000,00
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	4.355.000,00	3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.355.000,00
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.355.000,00	351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	-4.355.000,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	4.355.000,00	352	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-240.726,98
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	240.726,98	3524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-240.726,98
3524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	240.726,98	35244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-240.726,98
35244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	240.726,98	355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-600.631,23
355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.631,23	3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-600.631,23
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.631,23	35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	-600.631,23
35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	600.631,23	36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	-8.403.346,86
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	8.403.346,86	361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	-8.403.346,86
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	8.403.346,86	3614	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00
3614	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	36141	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00
36141	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00	3614103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00
3614103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00	3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	-8.403.346,86
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	8.403.346,86	36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	-8.403.346,86
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	8.403.346,86	3617107	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	-8.401.781,84
3617107	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	8.401.781,84	39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-13.333.223,93
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.333.223,93	391	PREMIAÇÕES	-234,00
391	PREMIAÇÕES	234,00	3919	OUTRAS PREMIAÇÕES	-234,00
3919	OUTRAS PREMIAÇÕES	234,00	39191	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-234,00
39191	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	234,00	392	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-4.797.294,48
392	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.797.294,48	3921	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	-4.797.294,48
3921	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	4.797.294,48	39215	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	-4.797.294,48
39215	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	4.797.294,48	395	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-2.905.243,79
395	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.905.243,79	3951	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-2.905.243,79
3951	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.905.243,79	39511	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.905.243,79
39511	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.905.243,79	397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-3.597.331,37
397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.597.331,37	3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-3.597.331,37
3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	3.597.331,37	39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	-3.597.331,37
39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	3.597.331,37	399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-2.033.120,29
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.033.120,29	3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	-2.033.120,29
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	2.033.120,29	39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	-2.033.120,29
39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	2.033.120,29	3999101	PRECATORIOS DIVERSOS	-387.225,92
3999101	PRECATORIOS DIVERSOS	387.225,92	3999102	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	-1.645.894,37
3999102	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.645.894,37	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.896.547,27
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-136.896.547,27	41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.048.482,38
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-20.048.482,38	411	IMPOSTOS	18.533.674,38
411	IMPOSTOS	-18.533.674,38	4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.660.838,88
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-9.660.838,88	41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	9.660.838,88
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	-9.660.838,88	4112102	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	4.412.252,00
4112102	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	-4.412.252,00	411210203	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.066.944,78
411210203	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-3.066.944,78	411210206	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.345.307,22
411210206	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-1.345.307,22	4112103	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.178.976,01
4112103	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-3.178.976,01	4112104	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	2.437.929,08
4112104	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	-2.437.929,08	4112197	(-) DEDUÇÕES	-368.318,21
4112197	(-) DEDUÇÕES	368.318,21	411219701	(-) IPTU	-368.119,51
411219701	(-) IPTU	368.119,51	41121970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-368.119,51
41121970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	368.119,51	411219703	(-) IR	-198,70
411219703	(-) IR	198,70	41121970399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-198,70
41121970399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	198,70	4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.872.835,50
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-8.872.835,50	41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSO	8.872.835,50
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSO	-8.872.835,50	4113103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA A - ISS	8.968.730,93
4113103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-8.968.730,93	4113197	(-) DEDUÇÕES	-95.895,43
4113197	(-) DEDUÇÕES	95.895,43	411319701	(-) ISS	-95.895,43
411319701	(-) ISS	95.895,43	41131970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-95.895,43

41131970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	95.895,43	412	TAXAS	1.525.440,87
412	TAXAS	-1.525.440,87	4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	328.748,63
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-328.748,63	41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	328.748,63
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	-328.748,63	4121101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	340.047,15
4121101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	-340.047,15	4121197	(-) DEDUÇÕES	-11.298,52
4121197	(-) DEDUÇÕES	11.298,52	412119799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-11.298,52
412119799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.298,52	4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.196.692,24
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.196.692,24	41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.692,24
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.196.692,24	4122101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.003,24
4122101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.203.003,24	4122197	(-) DEDUÇÕES	-6.311,00
4122197	(-) DEDUÇÕES	6.311,00	412219799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-6.311,00
412219799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.311,00	413	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-10.632,87
413	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.632,87	4133	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE RE	-10.642,73
4133	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE RE	10.642,73	41331	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	-10.642,73
41331	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	10.642,73	4133197	(-) DEDUÇÕES	-10.642,73
4133197	(-) DEDUÇÕES	10.642,73	413319799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-10.642,73
413319799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10.642,73	4139	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9,86
4139	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-9,86	41391	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	9,86
41391	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-9,86	4139101	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	77,55
4139101	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-77,55	4139197	(-) DEDUÇÕES	-67,69
4139197	(-) DEDUÇÕES	67,69	413919799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-67,69
413919799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	67,69	42	CONTRIBUIÇÕES	11.547.532,63
42	CONTRIBUIÇÕES	-11.547.532,63	421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.344.829,84
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-6.344.829,84	4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.344.829,84
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-6.344.829,84	42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.890.078,26
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-2.890.078,26	4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.890.078,26
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-2.890.078,26	421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	2.827.465,78
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-2.827.465,78	421110202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	62.612,48
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-62.612,48	42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.454.751,58
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-3.454.751,58	4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.454.751,58
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-3.454.751,58	421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.454.751,58
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-3.454.751,58	423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.890.466,72
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.890.466,72	4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.890.466,72
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.890.466,72	42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.890.466,72
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-2.890.466,72	424	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	2.312.236,07
424	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	-2.312.236,07	4241	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	2.312.236,07
4241	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	-2.312.236,07	42412	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFIS	2.312.236,07
42412	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFIS	-2.312.236,07	43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	79.887,12
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	-79.887,12	433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	79.887,12
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	-79.887,12	4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	79.887,12
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-79.887,12	43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR	79.887,12
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR	-79.887,12	4331101	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	79.887,12
4331101	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-79.887,12	44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	10.708.646,55
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	-10.708.646,55	442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	597.836,39
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-597.836,39	4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	433.349,15
4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	-433.349,15	44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARI	433.349,15
44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARI	-433.349,15	4424101	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	173.408,28
4424101	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	-173.408,28	442410101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	63.890,30
442410101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-63.890,30	442410103	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	75.989,77
442410103	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-75.989,77	442410104	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	33.528,21
442410104	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	-33.528,21	44241010402	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	33.528,21
44241010402	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	-33.528,21	4424102	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	259.940,87
4424102	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	-259.940,87	442410201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	176.046,25
442410201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	-176.046,25	442410203	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	54.007,30
442410203	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	-54.007,30	442410204	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	29.831,14
442410204	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-29.831,14	44241020401	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	18.681,86
44241020401	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	-18.681,86	44241020402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	11.149,28
44241020402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	-11.149,28	442410205	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUI	56,18
442410205	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUI	-56,18	4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	164.487,24
4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-164.487,24	44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.507,64
44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-13.507,64	4429101	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	12.861,06
4429101	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	-12.861,06	442910101	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	12.861,06
442910101	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-12.861,06	4429102	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INS	646,58
4429102	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INS	-646,58	442910201	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	441,29
442910201	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-441,29	442910299	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM D	205,29
442910299	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM D	-205,29	44292	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	150.979,60
44292	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-150.979,60	4429201	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	148.760,08
4429201	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	-148.760,08	442920103	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	148.760,08
442920103	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	-148.760,08	44292010399	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	148.760,08
44292010399	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-148.760,08	4429299	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.219,52
4429299	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.219,52	442929901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	2.219,52
442929901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	-2.219,52	445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	3.960.830,14
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	-3.960.830,14	4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	168.742,20
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-168.742,20	44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA	168.742,20
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA	-168.742,20	4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.792.087,94
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.792.087,94	44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	3.792.087,94
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	-3.792.087,94	449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	6.149.980,02
449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	-6.149.980,02	4491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	6.149.980,02

4491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	-6.149.980,02	44911	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	234.394,24
44911	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-234.394,24	44912	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	5.915.585,78
44912	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-5.915.585,78	45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	91.753.385,84
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-91.753.385,84	451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.618.049,47
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.618.049,47	4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAM	2.618.049,47
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAM	-2.618.049,47	45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.618.049,47
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	-2.618.049,47	451202	REPASSE RECEBIDO	2.618.049,47
451202	REPASSE RECEBIDO	-2.618.049,47	452	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	89.124.740,12
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-89.124.740,12	4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.698.119,20
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-71.698.119,20	45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	39.966.401,00
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	-39.966.401,00	4521301	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	44.916.276,35
4521301	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-44.916.276,35	4521397	(-) DEDUÇÕES	-4.949.875,35
4521397	(-) DEDUÇÕES	4.949.875,35	452139701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.949.875,35
452139701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.949.875,35	45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	31.731.718,20
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	-31.731.718,20	4521401	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTAD	39.446.811,75
4521401	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTAD	-39.446.811,75	4521497	(-) DEDUÇÕES	-7.715.093,55
4521497	(-) DEDUÇÕES	7.715.093,55	452149701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.715.093,55
452149701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.715.093,55	4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.637.056,72
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-13.637.056,72	45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	13.637.056,72
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-13.637.056,72	4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.739,00
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-1.739,00	45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.739,00
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.739,00	4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.787.825,20
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-3.787.825,20	45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.568.779,57
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.568.779,57	45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.219.045,63
45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-1.219.045,63	459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.596,25
459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.596,25	4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.596,25
4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.596,25	45911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	10.596,25
45911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	-10.596,25	4591101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	10.596,25
4591101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	-10.596,25	49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758.612,75
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.758.612,75	499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758.612,75
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.758.612,75	4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.798.212,75
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-1.798.212,75	49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF	1.798.212,75
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF	-1.798.212,75	4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.090,80
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-17.090,80	49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	17.090,80
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.090,80	4995101	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRIT	17.090,80
4995101	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRIT	-17.090,80	499510102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17.090,80
499510102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	-17.090,80	4996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	933.382,79
4996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-933.382,79	49961	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	933.382,79
49961	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-933.382,79	4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	933.382,79
4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-933.382,79	4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	9.926,41
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	-9.926,41	49992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	9.926,41
49992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	-9.926,41	4999201	BAIXA DA DÍVIDA FUNDADA	9.926,41
4999201	BAIXA DA DÍVIDA FUNDADA	-9.926,41	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	-400.514.993,73
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	400.514.993,73	52	ORÇAMENTO APROVADO	398.362.834,18
52	ORÇAMENTO APROVADO	398.362.834,18	521	PREVISÃO DA RECEITA	189.999.920,43
521	PREVISÃO DA RECEITA	189.999.920,43	5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	172.102.165,97
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	172.102.165,97	52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	186.322.894,63
52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	186.322.894,63	52112	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.220.728,66
52112	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-14.220.728,66	5211201	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	14.220.728,66
5211201	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	-14.220.728,66	5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-17.897.754,46
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	17.897.754,46	52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-17.897.754,46
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	17.897.754,46	5212101	REESTIMATIVA DA RECEITA	-17.897.754,46
5212101	REESTIMATIVA DA RECEITA	17.897.754,46	522	FIXAÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75	5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.362.913,75
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.362.913,75	52211	DOTAÇÃO INICIAL	172.102.165,97
52211	DOTAÇÃO INICIAL	172.102.165,97	5221101	CREDITO INICIAL	172.102.165,97
5221101	CREDITO INICIAL	172.102.165,97	522110101	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	172.102.165,97
522110101	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	172.102.165,97	52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-58.520.415,74
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	58.520.415,74	5221201	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-37.111.349,17
5221201	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.111.349,17	522120101	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇ	-37.111.349,17
522120101	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇ	37.111.349,17	5221202	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-21.409.066,57
5221202	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	21.409.066,57	522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-21.409.066,57
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	21.409.066,57	5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-18.362.993,32
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.362.993,32	5221302	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-17.897.754,46
5221302	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	17.897.754,46	5221303	ANULACAO DE DOTACAO	-22.162.667,96
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	22.162.667,96	5221305	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-97.000,00
5221305	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.000,00	5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.259.667,96
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.259.667,96	5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	36.260.747,78
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-36.260.747,78	52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	22.259.667,96
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-22.259.667,96	5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.259.667,96
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.259.667,96	53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.152.159,55
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.152.159,55	531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-689.134,35
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	689.134,35	5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-589.326,19
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	589.326,19	5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.808,16
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.808,16	532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.463.025,20
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.463.025,20	5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-1.325.075,86
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.325.075,86	5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.949,34
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.949,34			

5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.949,34	5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	400.514.993,73
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	-400.514.993,73	62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	398.362.834,18
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-398.362.834,18	621	EXECUÇÃO DA RECEITA	189.999.920,43
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	-189.999.920,43	6211	RECEITA A REALIZAR	49.166.080,15
6211	RECEITA A REALIZAR	-49.166.080,15	6212	RECEITA REALIZADA	153.996.956,72
6212	RECEITA REALIZADA	-153.996.956,72	6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.163.116,44
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.163.116,44	62131	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFER	-12.664.968,90
62131	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFER	12.664.968,90	6213101	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇA	-12.664.968,90
6213101	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇA	12.664.968,90	62134	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	-498.147,54
62134	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	498.147,54	622	EXECUÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	-208.362.913,75	6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	208.362.913,75
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-208.362.913,75	62211	CREDITO DISPONÍVEL	71.727.210,25
62211	CREDITO DISPONÍVEL	-71.727.210,25	62213	CREDITO UTILIZADO	136.635.703,50
62213	CREDITO UTILIZADO	136.635.703,50	6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.970.166,67
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.970.166,67	6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	836.103,53
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-836.103,53	6221304	CREDITO EMPENHADO PAGO	133.829.433,30
6221304	CREDITO EMPENHADO PAGO	133.829.433,30	63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.152.159,55
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.152.159,55	631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	689.134,35
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-689.134,35	6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.437,91
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.437,91	6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	443.627,69
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-443.627,69	6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00	6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	227.068,75
6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-227.068,75	63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	227.068,75
63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-227.068,75	632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.463.025,20
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.463.025,20	6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.233,68
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	-29.233,68	6322	RP PROCESSADOS PAGOS	1.433.791,52
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.433.791,52	6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7	CONTROLES DEVEDORES	-649.584.298,83
7	CONTROLES DEVEDORES	649.584.298,83	71	ATOS POTENCIAIS	-2.713.773,79
71	ATOS POTENCIAIS	2.713.773,79	711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.713.773,79
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.713.773,79	7113	DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82
7113	DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82	71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.295,82
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.295,82	7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82
7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82	7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97
7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97	71191	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	-297.477,97
71191	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	297.477,97	7119199	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-297.477,97
7119199	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	297.477,97	711919901	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-297.477,97
711919901	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	297.477,97	712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	7123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00
7123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-558.540.085,84
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.540.085,84	721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-228.180.900,30
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.180.900,30	7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-228.180.900,30
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30	72111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-228.180.900,30
72111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30	7211101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRI	-196.752.914,07
7211101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRI	196.752.914,07	7211102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATOR	-31.427.986,23
7211102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATOR	31.427.986,23	722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-155.316.893,40
722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.316.893,40	7221	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-155.316.893,40
7221	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	155.316.893,40	72211	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-155.316.893,40
72211	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.316.893,40	7221101	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-155.316.893,40
7221101	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	155.316.893,40	723	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-175.042.292,14
723	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	175.042.292,14	7231	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-175.042.292,14
7231	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	175.042.292,14	72311	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D	-175.042.292,14
72311	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D	175.042.292,14	7231101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INI	-172.102.165,98
7231101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INI	172.102.165,98	7231102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO A	-2.940.126,16
7231102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO A	2.940.126,16	79	OUTROS CONTROLES	-88.330.439,20
79	OUTROS CONTROLES	88.330.439,20	797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	-88.330.439,20
797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	88.330.439,20	7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TI	-88.330.439,20
7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TI	88.330.439,20	79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-88.330.439,20
79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	88.330.439,20	7971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	-88.330.439,20
7971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	88.330.439,20	8	CONTROLES CREDORES	649.584.298,83
8	CONTROLES CREDORES	-649.584.298,83	81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.713.773,79

81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-2.713.773,79	811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.713.773,79
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.713.773,79	8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82	81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.295,82
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.295,82	8113199	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82
8113199	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82	811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	2.416.295,82
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	-2.416.295,82	8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97
8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97	81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS	297.477,97
81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS	-297.477,97	8119199	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97
8119199	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97	811919901	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97
811919901	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97	812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	812310201	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00
812310201	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00	8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00
8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00
812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00	8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00
812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00	82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.540.085,84
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-558.540.085,84	821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.180.900,30
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-228.180.900,30	8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-228.180.900,30	82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.671.070,66
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-57.671.070,66	8211101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.986.967,66
8211101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-53.986.967,66	821110101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	53.986.967,66
821110101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-53.986.967,66	8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.684.103,00
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.684.103,00	821110201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	3.684.103,00
821110201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-3.684.103,00	82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	1.988.604,58
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.988.604,58	8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	1.988.604,58
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.988.604,58	82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	1.994.671,08
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.994.671,08	8211301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	865.337,21
8211301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-865.337,21	821130101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	865.337,21
821130101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-865.337,21	8211302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	1.129.333,87
8211302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.129.333,87	82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	166.526.553,98
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-166.526.553,98	8211401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	151.188.338,84
8211401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-151.188.338,84	821140101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	147.851.572,73
821140101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-147.851.572,73	821140103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	3.335.201,09
821140103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-3.335.201,09	821140104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1.565,02
821140104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-1.565,02	8211402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	15.338.215,14
8211402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-15.338.215,14	822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.316.893,40
822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-155.316.893,40	8221	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR	155.316.893,40
8221	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR	-155.316.893,40	82211	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.316.893,40
82211	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-155.316.893,40	8221101	COTA INDISPONÍVEL	0,00
8221101	COTA INDISPONÍVEL	0,00	8221104	COTA A LIBERAR	0,00
8221104	COTA A LIBERAR	0,00	8221105	COTA LIBERADA	155.316.893,40
8221105	COTA LIBERADA	-155.316.893,40	823	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	175.042.292,14
823	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-175.042.292,14	8231	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	175.042.292,14
8231	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	-175.042.292,14	82311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE	175.042.292,14
82311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE	-175.042.292,14	8231101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	35.071.387,55
8231101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-35.071.387,55	8231103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	139.970.904,59
8231103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-139.970.904,59	823110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	136.635.703,50
823110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-136.635.703,50	823110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FIN	3.335.201,09
823110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FIN	-3.335.201,09	89	OUTROS CONTROLES	88.330.439,20
89	OUTROS CONTROLES	-88.330.439,20	897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	88.330.439,20
897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	-88.330.439,20	8971	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	88.330.439,20
8971	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	-88.330.439,20	89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	88.330.439,20
89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-88.330.439,20	8971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	88.330.439,20
8971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	-88.330.439,20	897112901	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EX	88.330.439,20
897112901	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EX	-88.330.439,20			

Ativo Permanente			Passivo Permanente		
1	ATIVO	207.590.545,62	1	ATIVO	-207.590.545,62
11	ATIVO CIRCULANTE	67.181.160,19	11	ATIVO CIRCULANTE	-67.181.160,19
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.422.253,61	111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-11.422.253,61
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.422.253,61	1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-11.422.253,61
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.422.253,61	11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	-11.422.253,61
1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	584.071,99	1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-584.071,99
1111106	CONTA ÚNICA RPPS	-8.166.077,97	1111106	CONTA ÚNICA RPPS	8.166.077,97
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	-9.394.229,63	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.394.229,63
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.228.151,66	111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.228.151,66

1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.004.259,59	1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-19.004.259,59
11115006	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.016.895,22	11115006	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-16.016.895,22
11115010	CDB	2.987.364,37	11115010	CDB	-2.987.364,37
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.898.669,03	112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.898.669,03
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.110.641,11	1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-1.110.641,11
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	935.031,66	11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-935.031,66
1121101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	935.031,66	1121101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	-935.031,66
112110101	IPTU	217.480,09	112110101	IPTU	-217.480,09
112110102	ITBI	153.753,11	112110102	ITBI	-153.753,11
112110104	TAXAS	317.874,39	112110104	TAXAS	-317.874,39
11211010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	229.443,25	11211010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-229.443,25
11211010402	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.431,14	11211010402	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-88.431,14
112110105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.122,70	112110105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-2.122,70
112110107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	243.801,37	112110107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	-243.801,37
11212	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	175.609,45	11212	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-175.609,45
1121270	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	175.609,45	1121270	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	-175.609,45
1123	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.458,38	1123	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-1.458,38
11231	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.458,38	11231	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-1.458,38
1123102	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE C	1.458,38	1123102	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE C	-1.458,38
1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.145.436,78	1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-1.145.436,78
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.141.377,13	11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-1.141.377,13
1125101	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	1.141.377,13	1125101	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	-1.141.377,13
112510102	ITBI	3.122,22	112510102	ITBI	-3.122,22
112510103	ISS	699.449,99	112510103	ISS	-699.449,99
112510104	TAXAS	436.438,83	112510104	TAXAS	-436.438,83
11251010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	436.438,83	11251010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-436.438,83
112510105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.366,09	112510105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-2.366,09
11254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	4.059,65	11254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	-4.059,65
1125401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFS	4.059,65	1125401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFS	-4.059,65
1126	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	641.132,76	1126	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-641.132,76
11261	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	578.512,34	11261	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-578.512,34
1126102	IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	330.396,28	1126102	IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	-330.396,28
1126199	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	248.116,06	1126199	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	-248.116,06
112619901	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	248.116,06	112619901	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	-248.116,06
11262	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	62.620,42	11262	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-62.620,42
1126201	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	62.620,42	1126201	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-62.620,42
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.160.966,96	113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-7.160.966,96
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	277.706,63	1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-277.706,63
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	277.706,63	11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-277.706,63
1131101	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	272.916,43	1131101	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	-272.916,43
1131102	ADIANTAMENTO - VIAGENS	4.790,20	1131102	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-4.790,20
1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.848.532,61	1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-2.848.532,61
11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2.848.532,61	11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-2.848.532,61
1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES D	2.848.532,61	1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES D	-2.848.532,61
113410103	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APU	2.838.651,01	113410103	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APU	-2.838.651,01
113410199	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.881,60	113410199	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	-9.881,60
11341019901	AJUSTE DE SALDO - FUNDEB	9.881,60	11341019901	AJUSTE DE SALDO - FUNDEB	-9.881,60
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	1.760.451,87	1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	-1.760.451,87
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.760.451,87	11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-1.760.451,87
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.897,51	1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-303.897,51
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	303.897,51	113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	-303.897,51
1136202	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.456.554,36	1136202	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-1.456.554,36
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT	1.456.554,36	113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT	-1.456.554,36
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	2.274.275,85	1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	-2.274.275,85
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	2.058.846,65	11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	-2.058.846,65
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAM	61.040,63	1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAM	-61.040,63
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MAT	14.835,92	1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MAT	-14.835,92
1138111	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOEN	1.085,59	1138111	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOEN	-1.085,59
1138129	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	85.607,79	1138129	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	-85.607,79
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	1.896.276,72	1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	-1.896.276,72
113819901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	226.348,74	113819901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-226.348,74
113819902	CRÉDITOS A RECEBER IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	53.715,78	113819902	CRÉDITOS A RECEBER IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	-53.715,78
			113819903	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEL	-1.616.212,20
113819903	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEL	1.616.212,20	11382	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	-215.429,20
11382	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	215.429,20	1138229	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	-62.128,84
1138229	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	62.128,84	1138231	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	-153.300,36
1138231	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	153.300,36	114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	-45.690.385,76
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	45.690.385,76	1141	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-45.690.385,76
1141	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.690.385,76	11411	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-45.690.385,76
11411	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	45.690.385,76	1141109	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-36.373.240,54
1141109	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.373.240,54	114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	-796.984,25
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	796.984,25	114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	-21.157.340,00
114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	21.157.340,00	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-968.739,92
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	968.739,92	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	-13.450.176,37
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	13.450.176,37	1141110	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-9.317.145,22
1141110	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.317.145,22	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-9.317.145,22
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.317.145,22	115	ESTOQUES	-8.884,83
115	ESTOQUES	8.884,83	1156	ALMOXARIFADO	-8.884,83
1156	ALMOXARIFADO	8.884,83	11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-8.884,83
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.884,83	1156101	MATERIAL DE CONSUMO	-5.639,77
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	5.639,77	1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-578,44
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	115610299	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-578,44
115610299	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	1156104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-753,48
1156104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	753,48	115610401	COMBUSTÍVEIS	-753,48
115610401	COMBUSTÍVEIS	753,48	11561040102	GASOLINA	-753,48
11561040102	GASOLINA	753,48	1156105	AUTOPEÇAS	-220,00
1156105	AUTOPEÇAS	220,00	115610599	OUTRAS PEÇAS	-220,00
115610599	OUTRAS PEÇAS	220,00	1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.693,14
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.693,14	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-140.409.385,43

12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.409.385,43	121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-29.013.735,61
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.013.735,61	1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-29.013.735,61
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.013.735,61	12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-29.013.735,61
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.013.735,61	1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-29.013.735,61
1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.013.735,61	121110170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	-7.772.317,86
121110170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	7.772.317,86	121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-21.241.417,75
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	21.241.417,75	123	IMOBILIZADO	-111.377.334,46
123	IMOBILIZADO	111.377.334,46	1231	BENS MÓVEIS	-25.393.213,79
1231	BENS MÓVEIS	25.393.213,79	12311	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-25.393.213,79
12311	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	25.393.213,79	1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	-4.592.236,49
			123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-38.757,17
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	4.592.236,49	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-11.296,83
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.757,17	123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	-920.604,65
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.296,83	123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	-93.088,36
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	920.604,65	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-43.505,79
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	93.088,36	123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	-35.814,71
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	43.505,79	123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-39.689,25
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	35.814,71	123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-3.359,60
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	39.689,25	123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-33.004,79
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.359,60	123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	-17.800,00
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.004,79	123110120	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	-2.942.867,51
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	17.800,00	123110121	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-39.120,08
123110120	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	2.942.867,51	123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	-373.327,75
123110121	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	39.120,08	1231102	BENS DE INFORMÁTICA	-1.310.124,15
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	373.327,75	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.310.124,15
1231102	BENS DE INFORMÁTICA	1.310.124,15	1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.312.944,59
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.310.124,15	123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-234.023,65
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.312.944,59	123110302	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-15.937,91
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	234.023,65	123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	-2.062.983,03
123110302	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.937,91	1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	-316.182,54
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.062.983,03	123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-321,00
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	316.182,54	123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-21.493,04
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	321,00	123110405	MAQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-225.532,99
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.493,04	123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	-7.500,00
123110405	MAQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	225.532,99	123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	-61.335,51
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.500,00	1231105	VEÍCULOS	-16.726.158,42
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	61.335,51	123110501	VEÍCULOS EM GERAL	-188.813,59
1231105	VEÍCULOS	16.726.158,42	123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-16.537.344,83
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	188.813,59	1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	-135.567,60
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.537.344,83	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	-135.567,60
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	135.567,60	1232	BENS IMÓVEIS	-86.209.310,68
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	135.567,60	12321	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-86.209.310,68
1232	BENS IMÓVEIS	86.209.310,68	1232101	BENS DE USO ESPECIAL	-39.880.435,13
12321	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.209.310,68	123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	-9.911.442,11
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	39.880.435,13	123210103	EDIFÍCIOS	-6.004.079,71
123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	9.911.442,11	123210104	TERRENOS/GLEBAS	-1.055.359,00
123210103	EDIFÍCIOS	6.004.079,71	123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	-1.328.012,21
			123210113	MUSEUS/PALÁCIOS	-155.659,59
123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.055.359,00	123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	-2.016.722,70
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.328.012,21	123210123	INSTALAÇÕES	-904.293,72
123210113	MUSEUS/PALÁCIOS	155.659,59	123210198	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	-18.504.866,09
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.016.722,70	1232104	BENS DOMINICAIS	-3.651.394,28
123210123	INSTALAÇÕES	904.293,72	123210403	TERRENOS	-3.651.394,28
123210198	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	18.504.866,09	12321040301	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VI	-3.611.394,28
1232104	BENS DOMINICAIS	3.651.394,28	1232104030103	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉ	-3.611.394,28
123210403	TERRENOS	3.651.394,28	12321040399	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	-40.000,00
12321040301	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VI	3.611.394,28	1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO	-42.076.721,65
1232104030103	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉ	3.611.394,28	123210501	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	-34.135.793,27
12321040399	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	40.000,00	123210502	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	-997.267,25
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO	42.076.721,65	123210504	PONTES E VIADUTOS	-1.041.633,15
123210501	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	34.135.793,27	123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	-5.902.027,98
123210502	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	997.267,25	1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-348.618,96
123210504	PONTES E VIADUTOS	1.041.633,15	123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	-303.696,01
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.902.027,98	123210605	ESTUDOS E PROJETOS	-44.922,95
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	348.618,96	1232108	BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	-252.140,66
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	303.696,01	1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	-225.190,01
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	44.922,95	12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	225.190,01
1232108	BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	252.140,66	1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	216.161,08
1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	-225.190,01	1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	9.028,93
12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-225.190,01	123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - - OPERAÇ	9.028,93
1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-216.161,08	124	INTANGÍVEL	-18.315,36
1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-9.028,93	1241	SOFTWARES	-18.315,36
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - - OPERAÇ	-9.028,93	12411	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	-18.315,36
124	INTANGÍVEL	18.315,36	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.960.760,07
1241	SOFTWARES	18.315,36	21	PASSIVO CIRCULANTE	2.013.003,57
12411	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	18.315,36	211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	707.420,87
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-210.960.760,07	2111	PESSOAL A PAGAR	29.757,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	-2.013.003,57	21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.757,14
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-707.420,87	2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.757,14
2111	PESSOAL A PAGAR	-29.757,14	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	29.757,14
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-29.757,14	2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-29.757,14	211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-29.757,14	2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	677.663,73
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	130.633,48
			2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	130.633,48
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁR	130.633,48
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-677.663,73	21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	547.030,25
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-130.633,48	2114204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	547.030,25
2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	-130.633,48	211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	547.030,25

21141001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	-130.633,48	21142040101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	547.030,25
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-547.030,25	212	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.332,49
2114204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP)	-547.030,25	2121	EMPÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	18.332,49
211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP)	-547.030,25	21211	EMPÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	18.332,49
21142040101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-547.030,25	2121101	PARCELA EMPÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	18.332,49
212	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-18.332,49	212110101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	18.332,49
2121	EMPÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-18.332,49	213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.781,76
21211	EMPÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	-18.332,49	2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	157.781,76
2121101	PARCELA EMPÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-18.332,49	21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	157.781,76
212110101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-18.332,49	2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	157.781,76
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-157.781,76	214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	134,58
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	-157.781,76	2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	134,58
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-157.781,76	21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CON	134,58
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-157.781,76	2141111	PIS/PASEP A RECOLHER	134,58
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-134,58	214111101	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	134,58
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-134,58	218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.129.333,87
21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CON	-134,58	2188	VALORES RESTITUIVEIS	1.129.333,87
2141111	PIS/PASEP A RECOLHER	-134,58	21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.333,87
214111101	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	-134,58	2188101	CONSIGNAÇÕES	1.116.403,87
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.129.333,87	218810102	INSS	48.333,98
2188	VALORES RESTITUIVEIS	-1.129.333,87	218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	158,71
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.129.333,87	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	364.423,98
2188101	CONSIGNAÇÕES	-1.116.403,87	218810110	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMAR	7.876,89
218810102	INSS	-48.333,98	218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	458.720,33
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-158,71	218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	5.163,97
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	-364.423,98	218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	4.089,00
218810110	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMAR	-7.876,89	218810122	RETENÇÕES - EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.562,16
218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-458.720,33	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48.074,85
218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	-5.163,97	2188104	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.930,00
218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	-4.089,00	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.930,00
218810122	RETENÇÕES - EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-179.562,16	22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	124.147.571,90
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-48.074,85	221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	234.374,60
			2211	PESSOAL A PAGAR	234.374,60
2188104	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-12.930,00	22111	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	234.374,60
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-12.930,00	2211104	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	234.374,60
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-124.147.571,90	221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	234.374,60
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-234.374,60	222	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	48.461.648,69
2211	PESSOAL A PAGAR	-234.374,60	2221	EMPÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	48.461.648,69
22111	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-234.374,60	22211	EMPÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	48.461.648,69
2211104	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-234.374,60	2221102	EMPÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	48.461.648,69
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	-234.374,60	222110201	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	22.652.250,53
222	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-48.461.648,69	222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS	25.809.398,16
2221	EMPÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-48.461.648,69	227	PROVISÕES A LONGO PRAZO	75.451.548,61
22211	EMPÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	-48.461.648,69	2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	75.451.548,61
2221102	EMPÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-48.461.648,69	22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	75.451.548,61
222110201	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-22.652.250,53	2272103	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	209.947.352,89
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS	-25.809.398,16	227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCE	233.662.991,15
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-75.451.548,61	227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	-178.433,17
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	-75.451.548,61	227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	-170.905,98
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	-75.451.548,61	227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	-23.366.299,11
2272103	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	-209.947.352,89	2272104	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	88.330.439,20
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCE	-233.662.991,15	2272105	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-222.826.243,48
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	178.433,17	227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-222.826.243,48
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	170.905,98	23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.800.184,60
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	23.366.299,11	237	RESULTADOS ACUMULADOS	84.800.184,60
2272104	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	-88.330.439,20	2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.800.184,60
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC	-181.999.789,71	23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	-385.494.719,56
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARI	46.197.048,44	2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-385.494.719,56
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	29.272.323,32	2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	32.404.591,10
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	18.199.978,75	2371202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.404.591,10
2272105	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	222.826.243,48	23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	286.835.282,83
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	222.826.243,48	2371302	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.835.282,83
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.800.184,60	23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	180.267.955,40
237	RESULTADOS ACUMULADOS	-84.800.184,60	2371402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.267.955,40
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-84.800.184,60	23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	-29.212.925,17
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	385.494.719,56	2371502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.212.925,17
2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.494.719,56	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-140.266.761,72
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-32.404.591,10	31	PESSOAL E ENCARGOS	-54.208.814,43
2371202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.404.591,10	311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-45.119.279,48
			3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	-36.360.268,00
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-286.835.282,83	31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-36.360.268,00
2371302	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-286.835.282,83	3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	-36.359.264,04
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	-180.267.955,40	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-32.800.972,65
2371402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-180.267.955,40	31111010101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-32.800.972,65
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	29.212.925,17	311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-47.322,32
2371502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.212.925,17	311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-63.459,58
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.266.761,72	311110122	13. SALÁRIO	-2.854.064,58
31	PESSOAL E ENCARGOS	54.208.814,43	311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-5.213,50
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.119.279,48	311110131	SUBSÍDIOS	-515.059,89
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	36.360.268,00	311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-47.622,56
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	36.360.268,00	311110136	REMUN. PARTICIP. ORGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	-25.548,96
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	36.359.264,04	3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	-1.003,96
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.800.972,65	3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	-8.759.011,48
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.322,32	31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-8.759.011,48
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	63.459,58	312	ENCARGOS PATRONAIS	-9.030.413,60
311110122	13. SALÁRIO	2.854.064,58	3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-4.914.330,81
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.213,50			
311110131	SUBSÍDIOS	-515.059,89			
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	47.622,56			
311110136	REMUN. PARTICIP. ORGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	-25.548,96			
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	-1.003,96			
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	-8.759.011,48			
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-8.759.011,48			
3112101	SUBSÍDIOS	515.059,89			
311210132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	47.622,56			

311110136	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	25.548,96	31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-4.914.330,81
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.003,96	3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-4.914.330,81
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	8.759.011,48	3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-1.846.848,60
31212	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	8.759.011,48	31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.846.848,60
312	ENCARGOS PATRONAIS	9.030.413,60	3122101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-1.846.848,60
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.914.330,81	3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-381.376,70
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.914.330,81	31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-381.376,70
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.914.330,81	3123101	FGTS	-381.376,70
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.846.848,60	3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-1.887.857,49
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.846.848,60	31291	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.157.267,48
3122101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.846.848,60	31292	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-730.590,01
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	381.376,70	313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-1.273,84
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	381.376,70	3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-1.273,84
3123101	FGTS	381.376,70	31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.273,84
3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.887.857,49	319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PE	-57.847,51
31291	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.267,48	3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-49.501,27
31292	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	730.590,01	31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	-49.501,27
			3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-8.346,24
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.273,84	31991	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.346,24
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.273,84	3199101	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	-8.346,24
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.273,84	32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-18.958.013,07
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PE	57.847,51	321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-17.177.142,75
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.501,27	3211	APOSENTADORIAS - RPPS	-17.177.142,75
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	49.501,27	32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-17.177.142,75
3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.346,24	3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-142.554,01
31991	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	8.346,24	321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-142.554,01
3199101	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	8.346,24	3211199	OUTRAS APOSENTADORIAS	-17.034.588,74
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.958.013,07	322	PENSÕES	-1.610.071,31
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.177.142,75	3221	PENSÕES - RPPS	-1.610.071,31
3211	APOSENTADORIAS - RPPS	17.177.142,75	32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.610.071,31
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.177.142,75	3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	-1.610.071,31
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	142.554,01	324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-170.799,01
321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	142.554,01	3249	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-170.799,01
3211199	OUTRAS APOSENTADORIAS	17.034.588,74	32491	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-170.799,01
322	PENSÕES	1.610.071,31	33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-28.937.830,77
3221	PENSÕES - RPPS	1.610.071,31	331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-9.005.752,16
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.610.071,31	3311	CONSUMO DE MATERIAL	-8.698.272,91
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	1.610.071,31	33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-8.698.272,91
324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.799,01	3311101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-8.652.417,43
3249	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.799,01	3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-135,00
32491	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.799,01	3311106	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-10.802,20
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.937.830,77	3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.605,37
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.005.752,16	3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-16.983,46
3311	CONSUMO DE MATERIAL	8.698.272,91	3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-1.538,53
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.698.272,91	3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-2.586,28
3311101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.652.417,43	3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-2.710,00
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	135,00	3311124	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST	-249,50
3311106	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.802,20	3311125	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-412,00
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.605,37	3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-721,09
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.983,46	3311128	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-5,98
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.538,53	3311129	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-975,00
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.586,28	3311136	MATERIAL HOSPITALAR	-2.000,00
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.710,00	3311139	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-1.078,92
3311124	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INST	249,50	3311146	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-1.530,00
			3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-522,15
3311125	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	412,00	3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-307.479,25
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	721,09	33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-307.479,25
3311128	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	5,98	332	SERVIÇOS	-19.894.339,93
3311129	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	975,00	3321	DIÁRIAS	-16.930,33
3311136	MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00	33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.930,33
3311139	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.078,92	3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-197.807,35
3311146	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.530,00	33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-197.807,35
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	522,15	3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-36.223,74
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	307.479,25	3322106	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-1.600,00
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	307.479,25	3322108	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-1.943,97
332	SERVIÇOS	19.894.339,93	3322111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-30,00
3321	DIÁRIAS	16.930,33	3322116	ESTAGIARIOS	-10.480,50
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.930,33	3322121	LOCAÇÕES	-124.008,69
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	197.807,35	3322135	SERVICOS JUDICIARIOS	-23.340,46
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	197.807,35	3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-179,99
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.223,74	3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-19.647.658,72
3322106	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00	33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-19.647.658,72
3322108	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.943,97	3323102	PERICIAS	-322.692,07
3322111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30,00	3323104	COMUNICAÇÃO	-181.740,33
3322116	ESTAGIARIOS	10.480,50	3323105	PUBLICIDADE	-150.219,89
3322121	LOCAÇÕES	124.008,69	3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-3.212.491,44
3322135	SERVICOS JUDICIARIOS	23.340,46	3323107	SERVIÇOS DE APOIO	-1.631.966,12
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	179,99	3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	-2.072.111,71
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.647.658,72	3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-66.687,98
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.647.658,72	3323110	LOCAÇÕES	-1.712.398,57
3323102	PERICIAS	322.692,07	3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-626.869,19
3323104	COMUNICAÇÃO	181.740,33	3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-628,97
3323105	PUBLICIDADE	150.219,89	3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-17.485,52
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.212.491,44	3323120	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-18.730,00
3323107	SERVIÇOS DE APOIO	1.631.966,12	3323122	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-45.297,56
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	2.072.111,71	3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	-100.981,33
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	66.687,98	3323129	SEGUROS EM GERAL	-34.960,25
3323110	LOCAÇÕES	1.712.398,57	3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-107.386,09
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	626.869,19	3323131	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIA	-4.785.635,43

3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	628,97	3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	-318.989,83
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.485,52	3323135	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-44.736,63
			3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-5.480,00
3323120	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	18.730,00	3323139	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	-2.360.675,13
3323122	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	45.297,56	3323143	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-236.007,00
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	100.981,33	3323144	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-280,00
3323129	SEGUROS EM GERAL	34.960,25	3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-16.557,30
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	107.386,09	3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS	-15.675,30
3323131	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIA	4.785.635,43	3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-795.444,82
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	318.989,83	3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-765.530,26
3323135	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.736,63	3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D	-31.943,53
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.480,00	33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃ	-31.943,53
3323139	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.360.675,13	333	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-37.738,68
3323143	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	236.007,00	3331	DEPRECIÇÃO	-37.738,68
3323144	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	280,00	33311	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-37.738,68
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.557,30	3331101	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-37.738,68
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS	15.675,30	333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	-33.866,52
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	795.444,82	333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS	-3.872,16
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	765.530,26	34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-7.893.973,36
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D	31.943,53	341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	-1.895.124,79
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃ	31.943,53	3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERN	-1.741.646,38
333	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.738,68	34111	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - C	-1.741.646,38
3331	DEPRECIÇÃO	37.738,68	3418	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	-153.478,41
33311	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.738,68	34181	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-153.478,41
3331101	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	37.738,68	349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FI	-5.998.848,57
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	33.866,52	3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	-5.998.848,57
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.872,16	34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	-5.998.848,57
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	7.893.973,36	35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-8.531.559,30
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	1.895.124,79	351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-7.690.201,09
3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERN	1.741.646,38	3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇ	-3.335.201,09
34111	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - C	1.741.646,38	35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	-3.335.201,09
3418	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	153.478,41	3511201	COTA CONCEDIDA	-2.440.765,08
34181	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	153.478,41	3511202	REPASSE CONCEDIDO	-894.436,01
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FI	5.998.848,57	3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	-4.355.000,00
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	5.998.848,57	35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	-4.355.000,00
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.998.848,57	3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.355.000,00
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.531.559,30	351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	-4.355.000,00
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.690.201,09	352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-240.726,98
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇ	3.335.201,09	3524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-240.726,98
			35244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-240.726,98
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	3.335.201,09	355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-600.631,23
3511201	COTA CONCEDIDA	2.440.765,08	3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-600.631,23
3511202	REPASSE CONCEDIDO	894.436,01	35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	-600.631,23
3513	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	4.355.000,00	36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	-8.403.346,86
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	4.355.000,00	361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	-8.403.346,86
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.355.000,00	3614	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	4.355.000,00	36141	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	240.726,98	3614103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00
3524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	240.726,98	3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	-8.403.346,86
35244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	240.726,98	36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	-8.403.346,86
355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.631,23	3617107	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	-8.403.346,86
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.631,23	361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARI	-8.401.781,84
35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	600.631,23	39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-13.333.223,93
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	8.403.346,86	391	PREMIAÇÕES	-234,00
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	8.403.346,86	3919	OUTRAS PREMIAÇÕES	-234,00
3614	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	39191	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-234,00
36141	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00	392	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-4.797.294,48
3614103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00	3921	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	-4.797.294,48
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	8.403.346,86	39215	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	-4.797.294,48
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	8.403.346,86	395	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	-2.905.243,79
3617107	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	8.403.346,86	3951	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	-2.905.243,79
361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARI	8.401.781,84	39511	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.905.243,79
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.333.223,93	397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-3.597.331,37
391	PREMIAÇÕES	234,00	3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-3.597.331,37
3919	OUTRAS PREMIAÇÕES	234,00	39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	-3.597.331,37
39191	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	234,00	399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-2.033.120,29
392	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.797.294,48	3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	-2.033.120,29
3921	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	4.797.294,48	39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	-2.033.120,29
39215	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	4.797.294,48	3999101	PRECATORIOS DIVERSOS	-387.225,92
395	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	2.905.243,79	3999102	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	-1.645.894,37
3951	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	2.905.243,79	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.896.547,27
39511	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.905.243,79	41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.048.482,38
397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.597.331,37	411	IMPOSTOS	18.533.674,38
3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	3.597.331,37	4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.660.838,88
39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	3.597.331,37	41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	9.660.838,88
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.033.120,29	4112102	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	4.412.252,00
			411210203	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.066.944,78
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	2.033.120,29	411210206	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.345.307,22
39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	2.033.120,29	4112103	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.178.976,01
3999101	PRECATORIOS DIVERSOS	387.225,92	4112104	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	2.437.929,08
3999102	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.645.894,37	4112197	(-) DEDUÇÕES	-368.318,21
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-136.896.547,27	411219701	(-) IPTU	-368.119,51
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-20.048.482,38	41121970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-368.119,51
411	IMPOSTOS	-18.533.674,38	411219703	(-) IR	-198,70
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-9.660.838,88	41121970399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-198,70
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	-9.660.838,88	4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.872.835,50
4112102	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	-4.412.252,00	41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSO	8.872.835,50
411210203	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-3.066.944,78	4113103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.968.730,93
411210206	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-1.345.307,22	4113197	(-) DEDUÇÕES	-95.895,43

4112103	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-3.178.976,01	411319701	(-) ISS	-95.895,43
4112104	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	-2.437.929,08	41131970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-95.895,43
4112197	(-) DEDUÇÕES	368.318,21	412	TAXAS	1.525.440,87
411219701	(-) IPTU	368.119,51	4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	328.748,63
41121970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	368.119,51	41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	328.748,63
411219703	(-) IR	198,70	4121101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	340.047,15
41121970399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	198,70	4121197	(-) DEDUÇÕES	-11.298,52
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-8.872.835,50	412119799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-11.298,52
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSO	-8.872.835,50	4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.196.692,24
4113103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-8.968.730,93	41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.692,24
4113197	(-) DEDUÇÕES	95.895,43	4122101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.003,24
411319701	(-) ISS	95.895,43	4122197	(-) DEDUÇÕES	-6.311,00
41131970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	95.895,43	412219799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-6.311,00
412	TAXAS	-1.525.440,87	413	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-10.632,87
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-328.748,63	4133	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE RE	-10.642,73
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	-328.748,63	41331	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	-10.642,73
4121101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	-340.047,15	4133197	(-) DEDUÇÕES	-10.642,73
4121197	(-) DEDUÇÕES	11.298,52	413319799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-10.642,73
412119799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.298,52	4139	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9,86
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.196.692,24	41391	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	9,86
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.196.692,24	4139101	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	77,55
4122101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.203.003,24	4139197	(-) DEDUÇÕES	-67,69
4122197	(-) DEDUÇÕES	6.311,00	413919799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-67,69
412219799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.311,00	42	CONTRIBUIÇÕES	11.547.532,63
			421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.344.829,84
413	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.632,87	4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.344.829,84
4133	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE RE	10.642,73	42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.890.078,26
41331	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	10.642,73	4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.890.078,26
4133197	(-) DEDUÇÕES	10.642,73	421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	2.827.465,78
413319799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10.642,73	421110202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	62.612,48
4139	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-9,86	42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.454.751,58
41391	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-9,86	4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.454.751,58
4139101	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-77,55	421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.454.751,58
4139197	(-) DEDUÇÕES	67,69	423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.890.466,72
413919799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	67,69	4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.890.466,72
42	CONTRIBUIÇÕES	-11.547.532,63	42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃ	2.890.466,72
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-6.344.829,84	424	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	2.312.236,07
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-6.344.829,84	4241	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	2.312.236,07
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-2.890.078,26	42412	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFIS	2.312.236,07
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-2.890.078,26	43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	79.887,12
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-2.827.465,78	433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	79.887,12
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-62.612,48	4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	79.887,12
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-3.454.751,58	43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR	79.887,12
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-3.454.751,58	4331101	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	79.887,12
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-3.454.751,58	44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	10.708.646,55
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.890.466,72	442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	597.836,39
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.890.466,72	4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	433.349,15
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃ	-2.890.466,72	44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARI	433.349,15
424	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	-2.312.236,07	4424101	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	173.408,28
4241	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	-2.312.236,07	442410101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	63.890,30
42412	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFIS	-2.312.236,07	442410103	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	75.989,77
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	-79.887,12	442410104	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	33.528,21
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	-79.887,12	44241010402	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	33.528,21
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-79.887,12	4424102	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARIO	259.940,87
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR	-79.887,12	442410201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	176.046,25
4331101	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-79.887,12	442410203	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	54.007,30
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	-10.708.646,55	442410204	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	29.831,14
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-597.836,39	44241020401	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	18.681,86
4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	-433.349,15	44241020402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	11.149,28
44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARI	-433.349,15	442410205	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUI	56,18
4424101	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	-173.408,28	4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	164.487,24
			44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.507,64
442410101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-63.890,30	4429101	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	12.861,06
442410103	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-75.989,77	442910101	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	12.861,06
442410104	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	-33.528,21	4429102	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INS	646,58
44241010402	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	-33.528,21	442910201	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	441,29
4424102	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	-259.940,87	442910299	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM D	205,29
442410201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	-176.046,25	44292	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	150.979,60
442410203	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	-54.007,30	4429201	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	148.760,08
442410204	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-29.831,14	442920103	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	148.760,08
44241020401	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	-18.681,86	44292010399	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	148.760,08
44241020402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	-11.149,28	4429299	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.219,52
442410205	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUI	-56,18	442929901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	2.219,52
4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-164.487,24	445	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICA	3.960.830,14
44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-13.507,64	4451	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	168.742,20
4429101	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	-12.861,06	44511	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA	168.742,20
442910101	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-12.861,06	4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.792.087,94
4429102	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INS	-646,58	44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	3.792.087,94
442910201	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-441,29	449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	6.149.980,02
442910299	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM D	-205,29	4491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	6.149.980,02
44292	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-150.979,60	44911	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	234.394,24
4429201	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	-148.760,08	44912	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	5.915.585,78
442920103	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	-148.760,08	45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	91.753.385,84
44292010399	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-148.760,08	451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.618.049,47
4429299	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.219,52	4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAM	2.618.049,47
442929901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	-2.219,52	45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.618.049,47
445	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICA	-3.960.830,14	4511202	REPASSE RECEBIDO	2.618.049,47
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	-168.742,20	452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	89.124.740,12
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA	-168.742,20	4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.698.119,20

4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.792.087,94	45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	39.966.401,00
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	-3.792.087,94	4521301	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	44.916.276,35
449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	-6.149.980,02	4521397	(-) DEDUÇÕES	-4.949.875,35
4491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	-6.149.980,02	452139701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.949.875,35
44911	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-234.394,24	45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	31.731.718,20
44912	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-5.915.585,78	4521401	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTAD	39.446.811,75
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-91.753.385,84	4521497	(-) DEDUÇÕES	-7.715.093,55
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.618.049,47	452149701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.715.093,55
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAM	-2.618.049,47	4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.637.056,72
			45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	13.637.056,72
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	-2.618.049,47	4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.739,00
4511202	REPASSE RECEBIDO	-2.618.049,47	45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.739,00
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-89.124.740,12	4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.787.825,20
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-71.698.119,20	45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.568.779,57
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	-39.966.401,00	45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.219.045,63
4521301	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-44.916.276,35	459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.596,25
4521397	(-) DEDUÇÕES	4.949.875,35	4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.596,25
452139701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.949.875,35	45911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	10.596,25
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	-31.731.718,20	4591101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	10.596,25
4521401	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTAD	-39.446.811,75	491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758.612,75
4521497	(-) DEDUÇÕES	7.715.093,55	499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758.612,75
452149701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.715.093,55	4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.798.212,75
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-13.637.056,72	49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF	1.798.212,75
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-13.637.056,72	4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.090,80
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-1.739,00	49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	17.090,80
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.739,00	4995101	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRIT	17.090,80
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-3.787.825,20	499510102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17.090,80
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.568.779,57	4996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	933.382,79
45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-1.219.045,63	49961	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	933.382,79
459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.596,25	4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	933.382,79
4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.596,25	4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	9.926,41
45911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	-10.596,25	49992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	9.926,41
4591101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	-10.596,25	4999201	BAIXA DA DÍVIDA FUNDADA	9.926,41
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.758.612,75	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	-400.514.993,73
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.758.612,75	52	ORÇAMENTO APROVADO	-398.362.834,18
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-1.798.212,75	521	PREVISÃO DA RECEITA	-189.999.920,43
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF	-1.798.212,75	5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-172.102.165,97
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-17.090,80	52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-186.322.894,63
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.090,80	52112	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.220.728,66
4995101	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRIT	-17.090,80	5211201	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	14.220.728,66
499510102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	-17.090,80	5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-17.897.754,46
4996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-933.382,79	52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-17.897.754,46
49961	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-933.382,79	5212101	REESTIMATIVA DA RECEITA	-17.897.754,46
4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-933.382,79	522	FIXAÇÃO DA DESPESA	-208.362.913,75
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	-9.926,41	5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-208.362.913,75
49992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	-9.926,41	52211	DOTAÇÃO INICIAL	-172.102.165,97
			5221101	CRÉDITO INICIAL	-172.102.165,97
4999201	BAIXA DA DÍVIDA FUNDADA	-9.926,41	522110101	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	-172.102.165,97
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	400.514.993,73	52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-58.520.415,74
52	ORÇAMENTO APROVADO	398.362.834,18	5221201	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-37.111.349,17
521	PREVISÃO DA RECEITA	189.999.920,43	522120101	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇ	-37.111.349,17
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	172.102.165,97	5221202	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-21.409.066,57
52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	186.322.894,63	522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-21.409.066,57
52112	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-14.220.728,66	5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-18.362.993,32
5211201	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	-14.220.728,66	5221302	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-17.897.754,46
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	17.897.754,46	5221303	ANULACAO DE DOTACAO	-22.162.667,96
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	17.897.754,46	5221305	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-97.000,00
5212101	REESTIMATIVA DA RECEITA	17.897.754,46	5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.259.667,96
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75	5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	36.260.747,78
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.362.913,75	52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	22.259.667,96
52211	DOTAÇÃO INICIAL	172.102.165,97	5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.259.667,96
5221101	CRÉDITO INICIAL	172.102.165,97	53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.152.159,55
522110101	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	172.102.165,97	531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-689.134,35
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	58.520.415,74	5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-589.326,19
5221201	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.111.349,17	5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.808,16
522120101	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇ	37.111.349,17	532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.463.025,20
5221202	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	21.409.066,57	5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-1.325.075,86
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	21.409.066,57	5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.949,34
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.362.993,32	5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
5221302	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	17.897.754,46	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	400.514.993,73
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	22.162.667,96	62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	398.362.834,18
5221305	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.000,00	621	EXECUÇÃO DA RECEITA	189.999.920,43
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.259.667,96	6211	RECEITA A REALIZAR	49.166.080,15
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-36.260.747,78	6212	RECEITA REALIZADA	153.996.956,72
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-22.259.667,96	6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.163.116,44
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.259.667,96	62131	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFER	-12.664.968,90
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.152.159,55	6213101	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃ	-12.664.968,90
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	689.134,35	62134	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-498.147,54
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	589.326,19	622	EXECUÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.808,16	6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	208.362.913,75
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.463.025,20	62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	71.727.210,25
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.325.075,86	62213	CRÉDITO UTILIZADO	136.635.703,50
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.949,34	6221301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.970.166,67
			6221303	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	836.103,53
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6221304	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	133.829.433,30
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	-400.514.993,73	63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.152.159,55
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-398.362.834,18	631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	689.134,35
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	-189.999.920,43	6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.437,91
6211	RECEITA A REALIZAR	-49.166.080,15	6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	443.627,69

6212	RECEITA REALIZADA	-153.996.956,72	6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.163.116,44	63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00
62131	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFER	12.664.968,90	6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	227.068,75
6213101	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO	12.664.968,90	63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	227.068,75
62134	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	498.147,54	632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.463.025,20
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	-208.362.913,75	6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.233,68
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-208.362.913,75	6322	RP PROCESSADOS PAGOS	1.433.791,52
62211	CREDITO DISPONÍVEL	-71.727.210,25	6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
62213	CREDITO UTILIZADO	-136.635.703,50	7	CONTROLES DEVEDORES	-649.584.298,83
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.970.166,67	71	ATOS POTENCIAIS	-2.713.773,79
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-836.103,53	711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.713.773,79
6221304	CREDITO EMPENHADO PAGO	-133.829.433,30	7113	DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.152.159,55	71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.295,82
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-689.134,35	7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.437,91	7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-443.627,69	71191	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	-297.477,97
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7119199	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-297.477,97
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00	711919901	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-297.477,97
6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-227.068,75	712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-227.068,75	7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.463.025,20	71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	-29.233,68	7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.433.791,52	7123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	649.584.298,83	72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-558.540.085,84
71	ATOS POTENCIAIS	2.713.773,79	721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-228.180.900,30
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.713.773,79	7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-228.180.900,30
7113	DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82	72111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-228.180.900,30
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.295,82	7211101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRI	-196.752.914,07
7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82	7211102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSADOR	-31.427.986,23
7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97	722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-155.316.893,40
			7221	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-155.316.893,40
71191	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	297.477,97	72211	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-155.316.893,40
7119199	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	297.477,97	7221101	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-155.316.893,40
711919901	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	297.477,97	723	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-175.042.292,14
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	7231	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-175.042.292,14
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	72311	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D	-175.042.292,14
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7231101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INI	-172.102.165,98
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	7231102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO A	-2.940.126,16
7123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	79	OUTROS CONTROLES	-88.330.439,20
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	-88.330.439,20
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.540.085,84	7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TI	-88.330.439,20
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.180.900,30	79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-88.330.439,20
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30	7971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	-88.330.439,20
72111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30	8	CONTROLES CREDORES	649.584.298,83
7211101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRI	196.752.914,07	81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.713.773,79
7211102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSADOR	31.427.986,23	811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.713.773,79
722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.316.893,40	8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82
7221	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	155.316.893,40	81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.295,82
72211	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.316.893,40	8113199	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82
7221101	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	155.316.893,40	811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	2.416.295,82
723	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	175.042.292,14	8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97
7231	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	175.042.292,14	81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS	297.477,97
72311	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D	175.042.292,14	8119199	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97
7231101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INI	172.102.165,98	811919901	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97
7231102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO A	2.940.126,16	812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
79	OUTROS CONTROLES	88.330.439,20	8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	88.330.439,20	81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00
7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TI	88.330.439,20	8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00
79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	88.330.439,20	812310201	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00
7971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	88.330.439,20	8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00
8	CONTROLES CREDORES	-649.584.298,83	812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-2.713.773,79	8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.713.773,79	812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82	82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.540.085,84
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.295,82	821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.180.900,30
8113199	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82	8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	-2.416.295,82	82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.671.070,66
			8211101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.986.967,66
8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97	821110101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	53.986.967,66
81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS	-297.477,97	8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.684.103,00
8119199	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97	821110201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	3.684.103,00
811919901	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97	82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	1.988.604,58
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	1.988.604,58
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	1.994.671,08
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	8211301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	865.337,21
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	821130101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	865.337,21
812310201	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00	8211302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	1.129.333,87
8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	166.526.553,98
812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00	8211401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	151.188.338,84
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	821140101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	147.851.572,73
812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00	821140103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	3.335.201,09
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-558.540.085,84	821140104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1.565,02
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-228.180.900,30	8211402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	15.338.215,14
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-228.180.900,30	822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.316.893,40
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-57.671.070,66	8221	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR	155.316.893,40
8211101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-53.986.967,66	82211	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.316.893,40
821110101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-53.986.967,66	8221101	COTA INDISPONÍVEL	0,00
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.684.103,00	8221104	COTA A LIBERAR	0,00

821110201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-3.684.103,00	8221105	COTA LIBERADA	155.316.893,40
8212	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.988.604,58	823	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	175.042.292,14
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.988.604,58	8231	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	175.042.292,14
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.994.671,08	82311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE	175.042.292,14
8211301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-865.337,21	8231101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	35.071.387,55
821130101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-865.337,21	8231103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	139.970.904,59
8211302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.129.333,87	823110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	136.635.703,50
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-166.526.553,98	823110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FIN	3.335.201,09
8211401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-151.188.338,84	89	OUTROS CONTROLES	88.330.439,20
821140101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-147.851.572,73	897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	88.330.439,20
821140103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-3.335.201,09	8971	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	88.330.439,20
821140104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-1.565,02	89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	88.330.439,20
8211402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-15.338.215,14	8971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	88.330.439,20
822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-155.316.893,40	897112901	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EX	88.330.439,20
8221	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR	-155.316.893,40			
82211	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-155.316.893,40			
8221101	COTA INDISPONIVEL	0,00			
8221104	COTA A LIBERAR	0,00			
8221105	COTA LIBERADA	-155.316.893,40			
823	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-175.042.292,14			
8231	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	-175.042.292,14			
82311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE	-175.042.292,14			
8231101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-35.071.387,55			
8231103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-139.970.904,59			
823110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-136.635.703,50			
823110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FIN	-3.335.201,09			
89	OUTROS CONTROLES	-88.330.439,20			
897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	-88.330.439,20			
8971	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	-88.330.439,20			
89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-88.330.439,20			
8971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	-88.330.439,20			
897112901	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EX	-88.330.439,20			
Soma do Ativo Real		0,00	Soma do Passivo Real		-67.181.160,19
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
Passivo Real Descoberto	0,00		Ativo Real Líquido		67.181.160,19
Ativo Compensado			Passivo Compensado		
I	ATIVO	207.590.545,62	I	ATIVO	-207.590.545,62
11	ATIVO CIRCULANTE	67.181.160,19	11	ATIVO CIRCULANTE	-67.181.160,19
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.422.253,61	111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-11.422.253,61
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.422.253,61	1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-11.422.253,61
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.422.253,61	11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	-11.422.253,61
1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	584.071,99	1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-584.071,99
1111106	CONTA ÚNICA RPPS	-8.166.077,97	1111106	CONTA ÚNICA RPPS	8.166.077,97
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	-9.394.229,63	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.394.229,63
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.228.151,66	111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.228.151,66
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.004.259,59	1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-19.004.259,59
111115006	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.016.895,22	111115006	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-16.016.895,22
111115010	CDB	2.987.364,37	111115010	CDB	-2.987.364,37
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.898.669,03	112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.898.669,03
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.110.641,11	1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-1.110.641,11
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	935.031,66	11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-935.031,66
1121101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEB	935.031,66	1121101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEB	-935.031,66
112110101	IPU	217.480,09	112110101	IPU	-217.480,09
112110102	ITBI	153.753,11	112110102	ITBI	-153.753,11
112110104	TAXAS	317.874,39	112110104	TAXAS	-317.874,39
11211010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	229.443,25	11211010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-229.443,25
11211010402	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.431,14	11211010402	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-88.431,14
112110105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.122,70	112110105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-2.122,70
112110107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	243.801,37	112110107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	-243.801,37
11212	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	175.609,45	11212	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-175.609,45
1121270	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	175.609,45	1121270	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	-175.609,45
1123	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.458,38	1123	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-1.458,38
11231	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇ	1.458,38	11231	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇ	-1.458,38
1123102	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE C	1.458,38	1123102	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE C	-1.458,38
1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.145.436,78	1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-1.145.436,78
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.141.377,13	11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-1.141.377,13
1125101	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	1.141.377,13	1125101	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	-1.141.377,13
112510102	ITBI	3.122,22	112510102	ITBI	-3.122,22
112510103	ISS	699.449,99	112510103	ISS	-699.449,99
112510104	TAXAS	436.438,83	112510104	TAXAS	-436.438,83
11251010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	436.438,83	11251010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-436.438,83
112510105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.366,09	112510105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-2.366,09
11254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	4.059,65	11254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	-4.059,65
1125401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFS	4.059,65	1125401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFS	-4.059,65
1126	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	641.132,76	1126	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-641.132,76
11261	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	578.512,34	11261	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-578.512,34
1126102	IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	330.396,28	1126102	IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	-330.396,28
1126199	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	248.116,06	1126199	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	-248.116,06
112619901	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	248.116,06	112619901	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	-248.116,06
11262	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	62.620,42	11262	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-62.620,42
1126201	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	62.620,42	1126201	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-62.620,42
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.160.966,96	113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-7.160.966,96
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	277.706,63	1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-277.706,63
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	277.706,63	11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-277.706,63
1131101	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	272.916,43	1131101	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	-272.916,43
1131102	ADIANTAMENTO - VIAGENS	4.790,20	1131102	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-4.790,20
1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.848.532,61	1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-2.848.532,61
11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2.848.532,61	11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-2.848.532,61

1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES D	2.848.532,61	1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES D	-2.848.532,61
113410103	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APU	2.838.651,01	113410103	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APU	-2.838.651,01
113410199	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.881,60	113410199	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	-9.881,60
11341019901	AJUSTE DE SALDO - FUNDEB	9.881,60	11341019901	AJUSTE DE SALDO - FUNDEB	-9.881,60
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.760.451,87	1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-1.760.451,87
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.760.451,87	11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-1.760.451,87
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.897,51	1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-303.897,51
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	303.897,51	113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	-303.897,51
1136202	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.456.554,36	1136202	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-1.456.554,36
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT	1.456.554,36	113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT	-1.456.554,36
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.274.275,85	1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.274.275,85
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.058.846,65	11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.058.846,65
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM	61.040,63	1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM	-61.040,63
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MAT	14.835,92	1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MAT	-14.835,92
1138111	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOEN	1.085,59	1138111	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOEN	-1.085,59
1138129	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	85.607,79	1138129	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	-85.607,79
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.896.276,72	1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.896.276,72
113819901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	226.348,74	113819901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-226.348,74
113819902	CRÉDITOS A RECEBER IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	53.715,78	113819902	CRÉDITOS A RECEBER IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	-53.715,78
113819903	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REALIZÁVEL	1.616.212,20	113819903	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REALIZÁVEL	-1.616.212,20
11382	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	215.429,20	11382	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-215.429,20
1138229	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	62.128,84	1138229	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	-62.128,84
1138231	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	153.300,36	1138231	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	-153.300,36
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.690.385,76	114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-45.690.385,76
1141	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.690.385,76	1141	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-45.690.385,76
11411	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	45.690.385,76	11411	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-45.690.385,76
1141109	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.373.240,54	1141109	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-36.373.240,54
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	796.984,25	114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	-796.984,25
114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	21.157.340,00	114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	-21.157.340,00
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	968.739,92	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-968.739,92
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	13.450.176,37	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	-13.450.176,37
1141110	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.317.145,22	1141110	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-9.317.145,22
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.317.145,22	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-9.317.145,22
115	ESTOQUES	8.884,83	115	ESTOQUES	-8.884,83
1156	ALMOXARIFADO	8.884,83	1156	ALMOXARIFADO	-8.884,83
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.884,83	11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-8.884,83
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	5.639,77	1156101	MATERIAL DE CONSUMO	-5.639,77
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-578,44
115610299	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	115610299	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-578,44
1156104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	753,48	1156104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-753,48
115610401	COMBUSTÍVEIS	753,48	115610401	COMBUSTÍVEIS	-753,48
11561040102	GASOLINA	753,48	11561040102	GASOLINA	-753,48
1156105	AUTOPEÇAS	220,00	1156105	AUTOPEÇAS	-220,00
115610599	OUTRAS PEÇAS	220,00	115610599	OUTRAS PEÇAS	-220,00
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.693,14	1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.693,14
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.409.385,43	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-140.409.385,43
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.013.735,61	121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-29.013.735,61
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.013.735,61	1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-29.013.735,61
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.013.735,61	12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-29.013.735,61
1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.013.735,61	1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-29.013.735,61
121110170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	7.772.317,86	121110170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	-7.772.317,86
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	21.241.417,75	121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-21.241.417,75
123	IMOBILIZADO	111.377.334,46	123	IMOBILIZADO	-111.377.334,46
1231	BENS MÓVEIS	25.393.213,79	1231	BENS MÓVEIS	-25.393.213,79
12311	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	25.393.213,79	12311	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-25.393.213,79
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	4.592.236,49	1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	-4.592.236,49
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.757,17	123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-38.757,17
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.296,83	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-11.296,83
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	920.604,65	123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	-920.604,65
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	93.088,36	123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	-93.088,36
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	43.505,79	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-43.505,79
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	35.814,71	123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	-35.814,71
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	39.689,25	123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-39.689,25
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.359,60	123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-3.359,60
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.004,79	123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-33.004,79
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	17.800,00	123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	-17.800,00
123110120	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	2.942.867,51	123110120	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	-2.942.867,51
123110121	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	39.120,08	123110121	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-39.120,08
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	373.327,75	123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	-373.327,75
1231102	BENS DE INFORMÁTICA	1.310.124,15	1231102	BENS DE INFORMÁTICA	-1.310.124,15
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.310.124,15	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.310.124,15
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.312.944,59	1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.312.944,59
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	234.023,65	123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-234.023,65
123110302	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.937,91	123110302	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-15.937,91
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.062.983,03	123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	-2.062.983,03
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	316.182,54	1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-316.182,54
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	321,00	123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-321,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.493,04	123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-21.493,04
123110405	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	225.532,99	123110405	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-225.532,99
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.500,00	123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	-7.500,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	61.335,51	123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	-61.335,51
1231105	VEÍCULOS	16.726.158,42	1231105	VEÍCULOS	-16.726.158,42
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	188.813,59	123110501	VEÍCULOS EM GERAL	-188.813,59
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.537.344,83	123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-16.537.344,83
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	135.567,60	1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	-135.567,60
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	135.567,60	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	-135.567,60
1232	BENS IMÓVEIS	86.209.310,68	1232	BENS IMÓVEIS	-86.209.310,68
12321	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.209.310,68	12321	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-86.209.310,68
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	39.880.435,13	1232101	BENS DE USO ESPECIAL	-39.880.435,13

123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	9.911.442,11	123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	-9.911.442,11
123210103	EDIFÍCIOS	6.004.079,71	123210103	EDIFÍCIOS	-6.004.079,71
123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.055.359,00	123210104	TERRENOS/GLEBAS	-1.055.359,00
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.328.012,21	123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	-1.328.012,21
123210113	MUSEUS/PALÁCIOS	155.659,59	123210113	MUSEUS/PALÁCIOS	-155.659,59
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.016.722,70	123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	-2.016.722,70
123210123	INSTALAÇÕES	904.293,72	123210123	INSTALAÇÕES	-904.293,72
123210198	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	18.504.866,09	123210198	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	-18.504.866,09
1232104	BENS DOMINICAIS	3.651.394,28	1232104	BENS DOMINICAIS	-3.651.394,28
123210403	TERRENOS	3.651.394,28	123210403	TERRENOS	-3.651.394,28
12321040301	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VI	3.611.394,28	12321040301	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VI	-3.611.394,28
1232104030103	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉ	3.611.394,28	1232104030103	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉ	-3.611.394,28
12321040399	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	40.000,00	12321040399	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	-40.000,00
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO	42.076.721,65	1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO	-42.076.721,65
123210501	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	34.135.793,27	123210501	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	-34.135.793,27
123210502	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	997.267,25	123210502	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	-997.267,25
123210504	PONTES E VIADUTOS	1.041.633,15	123210504	PONTES E VIADUTOS	-1.041.633,15
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.902.027,98	123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	-5.902.027,98
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	348.618,96	1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-348.618,96
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	303.696,01	123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	-303.696,01
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	44.922,95	123210605	ESTUDOS E PROJETOS	-44.922,95
1232108	BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	252.140,66	1232108	BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	-252.140,66
1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	-225.190,01	1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	225.190,01
12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-225.190,01	12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	225.190,01
1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-216.161,08	1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	216.161,08
1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-9.028,93	1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	9.028,93
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS -- OPERAÇ	-9.028,93	123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS -- OPERAÇ	9.028,93
124	INTANGÍVEL	18.315,36	124	INTANGÍVEL	-18.315,36
1241	SOFTWARES	18.315,36	1241	SOFTWARES	-18.315,36
12411	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	18.315,36	12411	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	-18.315,36
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-210.960.760,07	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.960.760,07
21	PASSIVO CIRCULANTE	-2.013.003,57	21	PASSIVO CIRCULANTE	2.013.003,57
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-707.420,87	211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	707.420,87
2111	PESSOA A PAGAR	-29.757,14	2111	PESSOA A PAGAR	29.757,14
21111	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-29.757,14	21111	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.757,14
2111101	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO	-29.757,14	2111101	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.757,14
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-29.757,14	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	29.757,14
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-677.663,73	2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	677.663,73
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-130.633,48	21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	130.633,48
2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	-130.633,48	2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	130.633,48
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALAR	-130.633,48	211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALAR	130.633,48
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-547.030,25	21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	547.030,25
2114204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	-547.030,25	2114204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	547.030,25
211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	-547.030,25	211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	547.030,25
21142040101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-547.030,25	21142040101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	547.030,25
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-18.332,49	212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.332,49
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-18.332,49	2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	18.332,49
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	-18.332,49	21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	18.332,49
2121101	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-18.332,49	2121101	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	18.332,49
212110101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-18.332,49	212110101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	18.332,49
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-157.781,76	213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.781,76
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	-157.781,76	2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	157.781,76
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-157.781,76	21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	157.781,76
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-157.781,76	2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	157.781,76
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-134,58	214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	134,58
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-134,58	2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	134,58
21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CON	-134,58	21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CON	134,58
2141111	PIS/PASEP A RECOLHER	-134,58	2141111	PIS/PASEP A RECOLHER	134,58
214111101	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	-134,58	214111101	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	134,58
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.129.333,87	218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.129.333,87
2188	VALORES RESTITUIVEIS	-1.129.333,87	2188	VALORES RESTITUIVEIS	1.129.333,87
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.129.333,87	21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.333,87
2188101	CONSIGNAÇÕES	-1.116.403,87	2188101	CONSIGNAÇÕES	1.116.403,87
218810102	INSS	-48.333,98	218810102	INSS	48.333,98
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-158,71	218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	158,71
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	-364.423,98	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	364.423,98
218810110	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMAR	-7.876,89	218810110	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMAR	7.876,89
218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-458.720,33	218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	458.720,33
218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	-5.163,97	218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	5.163,97
218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	-4.089,00	218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	4.089,00
218810122	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-179.562,16	218810122	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.562,16
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-48.074,85	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48.074,85
2188104	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-12.930,00	2188104	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.930,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-12.930,00	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.930,00
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-124.147.571,90	22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	124.147.571,90
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-234.374,60	221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	234.374,60
2211	PESSOA A PAGAR	-234.374,60	2211	PESSOA A PAGAR	234.374,60
22111	PESSOA A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-234.374,60	22111	PESSOA A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	234.374,60
2211104	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-234.374,60	2211104	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	234.374,60
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	-234.374,60	221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	234.374,60
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-48.461.648,69	222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	48.461.648,69
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-48.461.648,69	2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	48.461.648,69
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	-48.461.648,69	22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	48.461.648,69
2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-48.461.648,69	2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	48.461.648,69
222110201	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-22.652.250,53	222110201	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	22.652.250,53
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-25.809.398,16	222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.809.398,16
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-75.451.548,61	227	PROVISÕES A LONGO PRAZO	75.451.548,61

2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	-75.451.548,61	2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	75.451.548,61
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	-75.451.548,61	22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	75.451.548,61
2272103	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	-209.947.352,89	2272103	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	209.947.352,89
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCE	-233.662.991,15	227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCE	233.662.991,15
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	178.433,17	227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	-178.433,17
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	46.197.048,44	227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	-46.197.048,44
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	23.366.299,11	227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	-23.366.299,11
2272104	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	-88.330.439,20	2272104	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	88.330.439,20
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC	-181.999.789,71	227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC	181.999.789,71
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	46.197.048,44	227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	-46.197.048,44
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	29.272.323,32	227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	-29.272.323,32
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	18.199.978,75	227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	-18.199.978,75
2272105	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	222.826.243,48	2272105	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-222.826.243,48
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	222.826.243,48	227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-222.826.243,48
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.800.184,60	23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.800.184,60
237	RESULTADOS ACUMULADOS	-84.800.184,60	237	RESULTADOS ACUMULADOS	84.800.184,60
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-84.800.184,60	2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.800.184,60
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	385.494.719,56	23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	-385.494.719,56
2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.494.719,56	2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-385.494.719,56
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-32.404.591,10	23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	32.404.591,10
2371202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.404.591,10	2371202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.404.591,10
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-286.835.282,83	23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	286.835.282,83
2371302	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-286.835.282,83	2371302	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.835.282,83
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	-180.267.955,40	23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	180.267.955,40
2371402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-180.267.955,40	2371402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.267.955,40
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	29.212.925,17	23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	-29.212.925,17
2371502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.212.925,17	2371502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.212.925,17
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.266.761,72	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-140.266.761,72
31	PESSOAL E ENCARGOS	54.208.814,43	31	PESSOAL E ENCARGOS	-54.208.814,43
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.119.279,48	311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-45.119.279,48
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	36.360.268,00	3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	-36.360.268,00
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	36.360.268,00	31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-36.360.268,00
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	36.359.264,04	3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	-36.359.264,04
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.800.972,65	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-32.800.972,65
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.322,32	311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-47.322,32
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	63.459,58	311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-63.459,58
311110122	13. SALÁRIO	2.854.064,58	311110122	13. SALÁRIO	-2.854.064,58
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.213,50	311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-5.213,50
311110131	SUBSÍDIOS	515.059,89	311110131	SUBSÍDIOS	-515.059,89
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	47.622,56	311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-47.622,56
311110136	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	25.548,96	311110136	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	-25.548,96
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.003,96	3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	-1.003,96
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	8.759.011,48	3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	-8.759.011,48
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	8.759.011,48	31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-8.759.011,48
312	ENCARGOS PATRONAIS	9.030.413,60	312	ENCARGOS PATRONAIS	-9.030.413,60
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.914.330,81	3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-4.914.330,81
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.914.330,81	31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-4.914.330,81
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.914.330,81	3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-4.914.330,81
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.846.848,60	3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-1.846.848,60
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.846.848,60	31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.846.848,60
3122101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.846.848,60	3122101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-1.846.848,60
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	381.376,70	3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-381.376,70
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	381.376,70	31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-381.376,70
3123101	FGTS	381.376,70	3123101	FGTS	-381.376,70
3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.887.857,49	3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-1.887.857,49
31291	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.267,48	31291	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.157.267,48
31292	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	730.590,01	31292	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-730.590,01
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.273,84	313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-1.273,84
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.273,84	3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-1.273,84
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.273,84	31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.273,84
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PE	57.847,51	319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PE	-57.847,51
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.501,27	3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-49.501,27
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	49.501,27	31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	-49.501,27
3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.346,24	3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-8.346,24
31991	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	8.346,24	31991	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.346,24
3199101	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	8.346,24	3199101	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	-8.346,24
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.958.013,07	32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-18.958.013,07
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.177.142,75	321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-17.177.142,75
3211	APOSENTADORIAS - RPPS	17.177.142,75	3211	APOSENTADORIAS - RPPS	-17.177.142,75
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.177.142,75	32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-17.177.142,75
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	142.554,01	3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-142.554,01
321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	142.554,01	321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-142.554,01
3211199	OUTRAS APOSENTADORIAS	17.034.588,74	3211199	OUTRAS APOSENTADORIAS	-17.034.588,74
322	PENSÕES	1.610.071,31	322	PENSÕES	-1.610.071,31
3221	PENSÕES - RPPS	1.610.071,31	3221	PENSÕES - RPPS	-1.610.071,31
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.610.071,31	32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.610.071,31
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	1.610.071,31	3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	-1.610.071,31
324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.799,01	324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-170.799,01
3249	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.799,01	3249	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-170.799,01
32491	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.799,01	32491	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-170.799,01
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.937.830,77	33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-28.937.830,77
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.005.752,16	331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-9.005.752,16
3311	CONSUMO DE MATERIAL	8.698.272,91	3311	CONSUMO DE MATERIAL	-8.698.272,91
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.698.272,91	33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-8.698.272,91
3311101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.652.417,43	3311101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-8.652.417,43
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	135,00	3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-135,00
3311106	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.802,20	3311106	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-10.802,20
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.605,37	3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.605,37
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.983,46	3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-16.983,46

3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.538,53	3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-1.538,53
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.586,28	3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-2.586,28
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.710,00	3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-2.710,00
3311124	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INST	249,50	3311124	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INST	-249,50
3311125	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	412,00	3311125	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-412,00
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	721,09	3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-721,09
3311128	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	5,98	3311128	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-5,98
3311129	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	975,00	3311129	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-975,00
3311136	MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00	3311136	MATERIAL HOSPITALAR	-2.000,00
3311139	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.078,92	3311139	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-1.078,92
3311146	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.530,00	3311146	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-1.530,00
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	522,15	3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-522,15
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	307.479,25	3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-307.479,25
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	307.479,25	33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-307.479,25
332	SERVIÇOS	19.894.339,93	332	SERVIÇOS	-19.894.339,93
3321	DIÁRIAS	16.930,33	3321	DIÁRIAS	-16.930,33
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.930,33	33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.930,33
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	197.807,35	3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-197.807,35
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	197.807,35	33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-197.807,35
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.223,74	3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-36.223,74
3322106	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00	3322106	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-1.600,00
3322108	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.943,97	3322108	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-1.943,97
3322111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30,00	3322111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-30,00
3322116	ESTAGIARIOS	10.480,50	3322116	ESTAGIARIOS	-10.480,50
3322121	LOCAÇÕES	124.008,69	3322121	LOCAÇÕES	-124.008,69
3322135	SERVICOS JUDICIARIOS	23.340,46	3322135	SERVICOS JUDICIARIOS	-23.340,46
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	179,99	3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-179,99
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.647.658,72	3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-19.647.658,72
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.647.658,72	33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-19.647.658,72
3323102	PERICIAS	322.692,07	3323102	PERICIAS	-322.692,07
3323104	COMUNICAÇÃO	181.740,33	3323104	COMUNICAÇÃO	-181.740,33
3323105	PUBLICIDADE	150.219,89	3323105	PUBLICIDADE	-150.219,89
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.212.491,44	3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-3.212.491,44
3323107	SERVIÇOS DE APOIO	1.631.966,12	3323107	SERVIÇOS DE APOIO	-1.631.966,12
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	2.072.111,71	3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	-2.072.111,71
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	66.687,98	3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-66.687,98
3323110	LOCAÇÕES	1.712.398,57	3323110	LOCAÇÕES	-1.712.398,57
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	626.869,19	3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-626.869,19
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	628,97	3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-628,97
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.485,52	3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-17.485,52
3323120	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	18.730,00	3323120	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-18.730,00
3323122	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	45.297,56	3323122	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-45.297,56
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	100.981,33	3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	-100.981,33
3323129	SEGUROS EM GERAL	34.960,25	3323129	SEGUROS EM GERAL	-34.960,25
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	107.386,09	3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-107.386,09
3323131	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIA	4.785.635,43	3323131	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIA	-4.785.635,43
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	318.989,83	3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	-318.989,83
3323135	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.736,63	3323135	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-44.736,63
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.480,00	3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-5.480,00
3323139	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.360.675,13	3323139	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	-2.360.675,13
3323143	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	236.007,00	3323143	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-236.007,00
3323144	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	280,00	3323144	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-280,00
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.557,30	3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-16.557,30
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS	15.675,30	3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS	-15.675,30
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	795.444,82	3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-795.444,82
3323199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	765.530,26	3323199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-765.530,26
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D	31.943,53	3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D	-31.943,53
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MA	31.943,53	33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MA	-31.943,53
333	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.738,68	333	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-37.738,68
3331	DEPRECIÇÃO	37.738,68	3331	DEPRECIÇÃO	-37.738,68
33311	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.738,68	33311	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-37.738,68
3331101	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	37.738,68	3331101	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-37.738,68
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.866,52	333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-33.866,52
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.872,16	333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS	-3.872,16
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	7.893.973,36	34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-7.893.973,36
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	1.895.124,79	341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	-1.895.124,79
3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERN	1.741.646,38	3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERN	-1.741.646,38
34111	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - C	1.741.646,38	34111	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - C	-1.741.646,38
3418	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	153.478,41	3418	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	-153.478,41
34181	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	153.478,41	34181	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-153.478,41
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FI	5.998.848,57	349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FI	-5.998.848,57
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	5.998.848,57	3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	-5.998.848,57
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.998.848,57	34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	-5.998.848,57
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.531.559,30	35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-8.531.559,30
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.690.201,09	351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-7.690.201,09
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇ	3.335.201,09	3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇ	-3.335.201,09
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	3.335.201,09	35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	-3.335.201,09
3511201	COTA CONCEDIDA	2.440.765,08	3511201	COTA CONCEDIDA	-2.440.765,08
3511202	REPASSE CONCEDIDO	894.436,01	3511202	REPASSE CONCEDIDO	-894.436,01
3513	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	4.355.000,00	3513	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	-4.355.000,00
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	4.355.000,00	35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	-4.355.000,00
3513202	PLANO PREVIDENCIARIO	4.355.000,00	3513202	PLANO PREVIDENCIARIO	-4.355.000,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	4.355.000,00	351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	-4.355.000,00
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	240.726,98	352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-240.726,98
3524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	240.726,98	3524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-240.726,98
35244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	240.726,98	35244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-240.726,98
355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.631,23	355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-600.631,23
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.631,23	3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-600.631,23
35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	600.631,23	35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	-600.631,23

36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO	8.403.346,86	36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO	-8.403.346,86
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AVALIAÇÃO	8.403.346,86	361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AVALIAÇÃO	-8.403.346,86
3614	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	3614	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00
36141	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00	36141	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00
3614103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00	3614103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	8.403.346,86	3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	-8.403.346,86
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	8.403.346,86	36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	-8.403.346,86
3617107	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	8.403.346,86	3617107	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	-8.403.346,86
361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARI	8.401.781,84	361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARI	-8.401.781,84
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.333.223,93	39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-13.333.223,93
391	PREMIAÇÕES	234,00	391	PREMIAÇÕES	-234,00
3919	OUTRAS PREMIAÇÕES	234,00	3919	OUTRAS PREMIAÇÕES	-234,00
39191	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	234,00	39191	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-234,00
392	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.797.294,48	392	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-4.797.294,48
3921	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4.797.294,48	3921	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-4.797.294,48
39215	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	4.797.294,48	39215	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	-4.797.294,48
395	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.905.243,79	395	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-2.905.243,79
3951	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.905.243,79	3951	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-2.905.243,79
39511	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.905.243,79	39511	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.905.243,79
397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.597.331,37	397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-3.597.331,37
3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	3.597.331,37	3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-3.597.331,37
39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	3.597.331,37	39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	-3.597.331,37
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.033.120,29	399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-2.033.120,29
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	2.033.120,29	3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	-2.033.120,29
39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	2.033.120,29	39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	-2.033.120,29
3999101	PRECATÓRIOS DIVERSOS	387.225,92	3999101	PRECATÓRIOS DIVERSOS	-387.225,92
3999102	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.645.894,37	3999102	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	-1.645.894,37
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-136.896.547,27	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.896.547,27
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-20.048.482,38	41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.048.482,38
411	IMPOSTOS	-18.533.674,38	411	IMPOSTOS	18.533.674,38
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-9.660.838,88	4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.660.838,88
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-9.660.838,88	41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	9.660.838,88
4112102	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	-4.412.252,00	4112102	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	4.412.252,00
411210203	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-3.066.944,78	411210203	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.066.944,78
411210206	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-1.345.307,22	411210206	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.345.307,22
4112103	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-3.178.976,01	4112103	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.178.976,01
4112104	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	-2.437.929,08	4112104	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	2.437.929,08
4112197	(-) DEDUÇÕES	368.318,21	4112197	(-) DEDUÇÕES	-368.318,21
411219701	(-) IPTU	368.119,51	411219701	(-) IPTU	-368.119,51
41121970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	368.119,51	41121970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-368.119,51
411219703	(-) IR	198,70	411219703	(-) IR	-198,70
41121970399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	198,70	41121970399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-198,70
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-8.872.835,50	4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.872.835,50
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSO	-8.872.835,50	41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSO	8.872.835,50
4113103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-8.968.730,93	4113103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.968.730,93
4113197	(-) DEDUÇÕES	95.895,43	4113197	(-) DEDUÇÕES	-95.895,43
411319701	(-) ISS	95.895,43	411319701	(-) ISS	-95.895,43
41131970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	95.895,43	41131970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-95.895,43
412	TAXAS	-1.525.440,87	412	TAXAS	1.525.440,87
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-328.748,63	4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	328.748,63
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	-328.748,63	41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	328.748,63
4121101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	-340.047,15	4121101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	340.047,15
4121197	(-) DEDUÇÕES	11.298,52	4121197	(-) DEDUÇÕES	-11.298,52
412119799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.298,52	412119799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-11.298,52
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.196.692,24	4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.196.692,24
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.196.692,24	41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.692,24
4122101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.203.003,24	4122101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.003,24
4122197	(-) DEDUÇÕES	6.311,00	4122197	(-) DEDUÇÕES	-6.311,00
412219799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.311,00	412219799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-6.311,00
413	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.632,87	413	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-10.632,87
4133	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE	10.642,73	4133	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE	-10.642,73
41331	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	10.642,73	41331	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	-10.642,73
4133197	(-) DEDUÇÕES	10.642,73	4133197	(-) DEDUÇÕES	-10.642,73
413319799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10.642,73	413319799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-10.642,73
4139	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-9,86	4139	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9,86
41391	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-9,86	41391	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	9,86
4139101	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-77,55	4139101	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	77,55
4139197	(-) DEDUÇÕES	67,69	4139197	(-) DEDUÇÕES	-67,69
413919799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	67,69	413919799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-67,69
42	CONTRIBUIÇÕES	-11.547.532,63	42	CONTRIBUIÇÕES	11.547.532,63
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-6.344.829,84	421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.344.829,84
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-6.344.829,84	4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.344.829,84
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-2.890.078,26	42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.890.078,26
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-2.890.078,26	4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.890.078,26
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-2.827.465,78	421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	2.827.465,78
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-62.612,48	421110202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	62.612,48
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-3.454.751,58	42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.454.751,58
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-3.454.751,58	4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.454.751,58
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-3.454.751,58	421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.454.751,58
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.890.466,72	423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.890.466,72
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.890.466,72	4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.890.466,72
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-2.890.466,72	42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.890.466,72
424	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	-2.312.236,07	424	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	2.312.236,07
4241	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	-2.312.236,07	4241	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	2.312.236,07
42412	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFIS	-2.312.236,07	42412	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFIS	2.312.236,07
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	-79.887,12	43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	79.887,12
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	-79.887,12	433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	79.887,12
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-79.887,12	4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	79.887,12
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR	-79.887,12	43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR	79.887,12

4331101	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-79.887,12	4331101	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	79.887,12
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	-10.708.646,55	44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	10.708.646,55
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-597.836,39	442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	597.836,39
4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	-433.349,15	4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	433.349,15
44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARI	-433.349,15	44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARI	433.349,15
4424101	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARIO	-173.408,28	4424101	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARIO	173.408,28
442410101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-63.890,30	442410101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	63.890,30
442410103	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-75.989,77	442410103	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	75.989,77
442410104	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	-33.528,21	442410104	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	33.528,21
44241010402	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	-33.528,21	44241010402	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	33.528,21
4424102	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARIO	-259.940,87	4424102	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARIO	259.940,87
442410201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	-176.046,25	442410201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	176.046,25
442410203	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	-54.007,30	442410203	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	54.007,30
442410204	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-29.831,14	442410204	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	29.831,14
44241020401	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	-18.681,86	44241020401	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	18.681,86
44241020402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	-11.149,28	44241020402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	11.149,28
442410205	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUI	-56,18	442410205	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUI	56,18
4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-164.487,24	4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	164.487,24
44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-13.507,64	44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.507,64
4429101	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	-54.007,06	4429101	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	54.007,06
442910101	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-12.861,06	442910101	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	12.861,06
4429102	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INS	-646,58	4429102	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INS	646,58
442910201	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-441,29	442910201	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	441,29
442910299	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM D	-205,29	442910299	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM D	205,29
44292	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-150.979,60	44292	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	150.979,60
4429201	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	-148.760,08	4429201	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	148.760,08
442920103	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	-148.760,08	442920103	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	148.760,08
44292010399	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-148.760,08	44292010399	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	148.760,08
4429299	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.219,52	4429299	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.219,52
442929901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	-2.219,52	442929901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	2.219,52
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	-3.960.830,14	445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	3.960.830,14
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-168.742,20	4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	168.742,20
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA	-168.742,20	44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA	168.742,20
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.792.087,94	4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.792.087,94
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	-3.792.087,94	44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	3.792.087,94
449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	-6.149.980,02	449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	6.149.980,02
4491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	-6.149.980,02	4491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	6.149.980,02
44911	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-234.394,24	44911	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	234.394,24
44912	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-5.915.585,78	44912	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	5.915.585,78
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-91.753.385,84	45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	91.753.385,84
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.618.049,47	451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.618.049,47
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAM	-2.618.049,47	4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAM	2.618.049,47
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	-2.618.049,47	45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.618.049,47
4511202	REPASSE RECEBIDO	-2.618.049,47	4511202	REPASSE RECEBIDO	2.618.049,47
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-89.124.740,12	452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	89.124.740,12
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-71.698.119,20	4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.698.119,20
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	-39.966.401,00	45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	39.966.401,00
4521301	TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-44.916.276,35	4521301	TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	44.916.276,35
4521397	(-) DEDUÇÕES	4.949.875,35	4521397	(-) DEDUÇÕES	-4.949.875,35
452139701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.949.875,35	452139701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.949.875,35
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	-31.731.718,20	45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	31.731.718,20
4521401	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTAD	-39.446.811,75	4521401	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTAD	39.446.811,75
4521497	(-) DEDUÇÕES	7.715.093,55	4521497	(-) DEDUÇÕES	-7.715.093,55
452149701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.715.093,55	452149701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.715.093,55
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-13.637.056,72	4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.637.056,72
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-13.637.056,72	45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	13.637.056,72
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-1.739,00	4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.739,00
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.739,00	45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.739,00
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-3.787.825,20	4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.787.825,20
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.568.779,57	45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.568.779,57
45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-1.219.045,63	45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.219.045,63
459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.596,25	459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.596,25
4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.596,25	4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.596,25
45911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	-10.596,25	45911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	10.596,25
4591101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	-10.596,25	4591101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	10.596,25
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.758.612,75	49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758.612,75
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.758.612,75	499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758.612,75
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-1.798.212,75	4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.798.212,75
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF	-1.798.212,75	49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF	1.798.212,75
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-17.090,80	4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.090,80
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.090,80	49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	17.090,80
4995101	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRIT	-17.090,80	4995101	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRIT	17.090,80
499510102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	-17.090,80	499510102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17.090,80
4996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-933.382,79	4996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	933.382,79
49961	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-933.382,79	49961	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	933.382,79
4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-933.382,79	4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	933.382,79
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	-9.926,41	4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	9.926,41
49992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	-9.926,41	49992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	9.926,41
4999201	BAIXA DA DÍVIDA FUNDADA	-9.926,41	4999201	BAIXA DA DÍVIDA FUNDADA	9.926,41
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	400.514.993,73	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	-400.514.993,73
52	ORÇAMENTO APROVADO	398.362.834,18	52	ORÇAMENTO APROVADO	-398.362.834,18
521	PREVISÃO DA RECEITA	189.999.920,43	521	PREVISÃO DA RECEITA	-189.999.920,43
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	172.102.165,97	5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-172.102.165,97
52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	186.322.894,63	52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-186.322.894,63
52112	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-14.220.728,66	52112	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.220.728,66
5211201	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	-14.220.728,66	5211201	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	14.220.728,66
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	17.897.754,46	5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-17.897.754,46
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	17.897.754,46	52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-17.897.754,46
5212101	REESTIMATIVA DA RECEITA	17.897.754,46	5212101	REESTIMATIVA DA RECEITA	-17.897.754,46

522	FIXAÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75	522	FIXAÇÃO DA DESPESA	-208.362.913,75
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.362.913,75	5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-208.362.913,75
52211	DOTAÇÃO INICIAL	172.102.165,97	52211	DOTAÇÃO INICIAL	-172.102.165,97
5221101	CREDITO INICIAL	172.102.165,97	5221101	CREDITO INICIAL	-172.102.165,97
522110101	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	172.102.165,97	522110101	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-172.102.165,97
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	58.520.415,74	52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-58.520.415,74
5221201	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.111.349,17	5221201	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-37.111.349,17
522120101	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇ	37.111.349,17	522120101	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇ	-37.111.349,17
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	21.409.066,57	5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-21.409.066,57
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	21.409.066,57	522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-21.409.066,57
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.362.993,32	5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-18.362.993,32
5221302	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	17.897.754,46	5221302	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-17.897.754,46
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	22.162.667,96	5221303	ANULACAO DE DOTACAO	-22.162.667,96
5221305	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.000,00	5221305	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-97.000,00
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.259.667,96	5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.259.667,96
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-36.260.747,78	5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	36.260.747,78
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-22.259.667,96	52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	22.259.667,96
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.259.667,96	5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.259.667,96
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.152.159,55	53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.152.159,55
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	689.134,35	531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-689.134,35
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	589.326,19	5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-589.326,19
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.808,16	5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.808,16
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.463.025,20	532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.463.025,20
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.325.075,86	5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-1.325.075,86
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.949,34	5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.949,34
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	-400.514.993,73	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	400.514.993,73
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-398.362.834,18	62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	398.362.834,18
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	-189.999.920,43	621	EXECUÇÃO DA RECEITA	189.999.920,43
6211	RECEITA A REALIZAR	-49.166.080,15	6211	RECEITA A REALIZAR	49.166.080,15
6212	RECEITA REALIZADA	-153.996.956,72	6212	RECEITA REALIZADA	153.996.956,72
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.163.116,44	6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.163.116,44
62131	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFER	12.664.968,90	62131	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFER	-12.664.968,90
6213101	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇA	12.664.968,90	6213101	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇA	-12.664.968,90
62134	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	498.147,54	62134	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	-498.147,54
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	-208.362.913,75	622	EXECUÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-208.362.913,75	6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	208.362.913,75
62211	CREDITO DISPONÍVEL	-71.727.210,25	62211	CREDITO DISPONÍVEL	71.727.210,25
62213	CREDITO UTILIZADO	-136.635.703,50	62213	CREDITO UTILIZADO	136.635.703,50
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.970.166,67	6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.970.166,67
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-836.103,53	6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	836.103,53
6221304	CREDITO EMPENHADO PAGO	-133.829.433,30	6221304	CREDITO EMPENHADO PAGO	133.829.433,30
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.152.159,55	63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.152.159,55
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-689.134,35	631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	689.134,35
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.437,91	6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.437,91
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-443.627,69	6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	443.627,69
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00	63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00
6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-227.068,75	6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	227.068,75
63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-227.068,75	63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	227.068,75
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.463.025,20	632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.463.025,20
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	-29.233,68	6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.233,68
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.433.791,52	6322	RP PROCESSADOS PAGOS	1.433.791,52
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	649.584.298,83	7	CONTROLES DEVEDORES	-649.584.298,83
71	ATOS POTENCIAIS	2.713.773,79	71	ATOS POTENCIAIS	-2.713.773,79
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.713.773,79	711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.713.773,79
7113	DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82	7113	DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.295,82	71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.295,82
7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82	7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82
7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97	7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97
71191	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	297.477,97	71191	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	-297.477,97
7119199	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	297.477,97	7119199	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-297.477,97
711919901	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	297.477,97	711919901	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-297.477,97
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00
7123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	7123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.540.085,84	72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-558.540.085,84
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.180.900,30	721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-228.180.900,30
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30	7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-228.180.900,30
72111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30	72111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-228.180.900,30
7211101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTARI	196.752.914,07	7211101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTARI	-196.752.914,07
7211102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSADOR	31.427.986,23	7211102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSADOR	-31.427.986,23
722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.316.893,40	722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-155.316.893,40
7221	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	155.316.893,40	7221	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-155.316.893,40
72211	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.316.893,40	72211	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-155.316.893,40
7221101	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	155.316.893,40	7221101	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-155.316.893,40
723	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	175.042.292,14	723	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-175.042.292,14
7231	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	175.042.292,14	7231	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-175.042.292,14
72311	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D	175.042.292,14	72311	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D	-175.042.292,14
7231101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INI	172.102.165,98	7231101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INI	-172.102.165,98
7231102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO A	2.940.126,16	7231102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO A	-2.940.126,16
79	OUTROS CONTROLES	88.330.439,20	79	OUTROS CONTROLES	-88.330.439,20
797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	88.330.439,20	797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	-88.330.439,20
7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍ	88.330.439,20	7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍ	-88.330.439,20
79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	88.330.439,20	79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-88.330.439,20

7971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	88.330.439,20	7971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	-88.330.439,20
8	CONTROLES CREDORES	-649.584.298,83	8	CONTROLES CREDORES	649.584.298,83
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-2.713.773,79	81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.713.773,79
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.713.773,79	811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.713.773,79
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82	8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.295,82	81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.295,82
8113199	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82	8113199	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	-2.416.295,82	811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	2.416.295,82
8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97	8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97
81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS	-297.477,97	81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS	297.477,97
8119199	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97	8119199	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97
811919901	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97	811919901	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00
812310201	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00	812310201	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00
8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00
812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00	812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00	812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-558.540.085,84	82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.540.085,84
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-228.180.900,30	821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.180.900,30
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-228.180.900,30	8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-57.671.070,66	82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.671.070,66
8211101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-53.986.967,66	8211101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.986.967,66
821110101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-53.986.967,66	821110101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	53.986.967,66
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.684.103,00	8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.684.103,00
821110201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-3.684.103,00	821110201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	3.684.103,00
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.988.604,58	82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	1.988.604,58
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.988.604,58	8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	1.988.604,58
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.994.671,08	82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	1.994.671,08
8211301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-865.337,21	8211301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	865.337,21
821130101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-865.337,21	821130101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	865.337,21
8211302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.129.333,87	8211302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	1.129.333,87
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-166.526.553,98	82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	166.526.553,98
8211401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-151.188.338,84	8211401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	151.188.338,84
821140101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-147.851.572,73	821140101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	147.851.572,73
821140103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-3.335.201,09	821140103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	3.335.201,09
821140104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-1.565,02	821140104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1.565,02
8211402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-15.338.215,14	8211402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	15.338.215,14
822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-155.316.893,40	822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.316.893,40
8221	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR	-155.316.893,40	8221	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR	155.316.893,40
82211	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-155.316.893,40	82211	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.316.893,40
8221101	COTA INDISPONIVEL	0,00	8221101	COTA INDISPONIVEL	0,00
8221104	COTA A LIBERAR	0,00	8221104	COTA A LIBERAR	0,00
8221105	COTA LIBERADA	-155.316.893,40	8221105	COTA LIBERADA	155.316.893,40
823	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-175.042.292,14	823	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	175.042.292,14
8231	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	-175.042.292,14	8231	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	175.042.292,14
82311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE	-175.042.292,14	82311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE	175.042.292,14
8231101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-35.071.387,55	8231101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	35.071.387,55
8231103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-139.970.904,59	8231103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	139.970.904,59
823110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-136.635.703,50	823110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	136.635.703,50
823110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FIN	-3.335.201,09	823110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FIN	3.335.201,09
89	OUTROS CONTROLES	-88.330.439,20	89	OUTROS CONTROLES	88.330.439,20
897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	-88.330.439,20	897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	88.330.439,20
8971	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	-88.330.439,20	8971	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	88.330.439,20
89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-88.330.439,20	89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	88.330.439,20
8971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	-88.330.439,20	8971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	88.330.439,20
897112901	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EX	-88.330.439,20	897112901	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EX	88.330.439,20
Total Ativo		67.181.160,19	Total Passivo		88.330.439,20
Notas Explicativas					
-					

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES

Contador(a) CRC/PR 05

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:910EBEDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XV, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020		Demonstração das Variações Patrimoniais			
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro					
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVA		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - ATIVAS		VALOR	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PASSIVAS		VALOR
I	ATIVO	201.102.729,82	I	ATIVO	207.590.545,62
11	ATIVO CIRCULANTE	78.119.841,31	11	ATIVO CIRCULANTE	67.181.160,19
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.944.380,89	111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.422.253,61
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.944.380,89	1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.422.253,61

			MOEDA NACIONAL		
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	20.944.380,89	11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.422.253,61
1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-283.487,93	1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	584.071,99
1111106	CONTA ÚNICA RPPS	13.871.462,39	1111106	CONTA ÚNICA RPPS	-8.166.077,97
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.690.135,25	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	-9.394.229,63
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.181.327,14	111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.228.151,66
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.356.406,43	1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.004.259,59
111115005	POUPANÇA	2.903,54	111115006	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.016.895,22
111115006	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.008.804,24	111115010	CDB	2.987.364,37
111115010	CDB	3.344.698,65	112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.898.669,03
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.132.733,45	1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.110.641,11
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.120.359,29	11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	935.031,66
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.546.829,68	1121101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	935.031,66
1121101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.546.829,68	112110101	IPU	217.480,09
112110101	IPU	-118.057,23	112110102	ITBI	153.753,11
112110102	ITBI	127.234,47	112110104	TAXAS	317.874,39
112110103	ISS	3.002.839,20	11211010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	229.443,25
112110104	TAXAS	157.361,33	11211010402	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.431,14
11211010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	207.533,51	112110105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.122,70
11211010402	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-50.172,18	112110107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	243.801,37
112110105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.122,70	11212	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	175.609,45
112110107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	375.329,21	1121270	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	175.609,45
11212	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	573.529,61	1123	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.458,38
1121270	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	573.529,61	11231	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.458,38
1123	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.458,38	1123102	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE C	1.458,38
11231	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.458,38	1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.145.436,78
1123102	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE C	1.458,38	11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.141.377,13
1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.339.643,44	1125101	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	1.141.377,13
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.335.583,79	112510102	ITBI	3.122,22
1125101	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	1.335.583,79	112510103	ISS	699.449,99
			112510104	TAXAS	436.438,83
112510101	IPU	392.941,88	11251010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	436.438,83
112510102	ITBI	3.122,22	112510105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.366,09
112510103	ISS	503.916,49	11254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	4.059,65
112510104	TAXAS	431.932,15	1125401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFSS	4.059,65
11251010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	431.932,15	1126	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	641.132,76
112510105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.671,05	11261	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	578.512,34
11254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	4.059,65	1126102	IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	330.396,28
1125401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFSS	4.059,65	1126199	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	248.116,06
1126	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	671.272,34	112619901	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	248.116,06
11261	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	608.651,92	11262	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	62.620,42
1126102	IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	342.693,10	1126201	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	62.620,42
1126199	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	265.958,82	113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.160.966,96
112619901	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	265.958,82	1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	277.706,63
11262	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	62.620,42	11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	277.706,63
1126201	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	62.620,42	1131101	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	272.916,43
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.228.489,02	1131102	ADIANTAMENTO - VIAGENS	4.790,20
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	323.529,19	1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.848.532,61
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	323.529,19	11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.848.532,61
1131101	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	318.996,59	1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES D	2.848.532,61
1131102	ADIANTAMENTO - VIAGENS	4.532,60	113410103	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APU	2.838.651,01
1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.848.532,61	113410199	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.881,60
11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.848.532,61	11341019901	AJUSTE DE SALDO - FUNDEB	9.881,60
1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES D	2.848.532,61	1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.760.451,87
113410103	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APU	2.838.651,01	11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.760.451,87
113410199	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.881,60	1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.897,51
11341019901	AJUSTE DE SALDO - FUNDEB	9.881,60	113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	303.897,51
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.760.451,87	1136202	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.456.554,36
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.760.451,87	113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT	1.456.554,36
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.897,51	1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	2.274.275,85
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	303.897,51	11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	2.058.846,65
1136202	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.456.554,36	1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM	61.040,63

113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT	1.456.554,36	1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MAT	14.835,92
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	2.295.975,35	1138111	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOEN	1.085,59
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	1.987.896,59	1138129	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	85.607,79
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAM	61.040,63	1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	1.896.276,72
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MAT	14.835,92	113819901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	226.348,74
1138111	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOEN	1.085,59	113819902	CREDITOS A RECEBER IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	53.715,78
1138129	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	53.038,57	113819903	OUTROS CREDITOS A RECEBER REALIZAVEL	1.616.212,20
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	1.857.895,88	11382	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	215.429,20
113819901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	187.967,90	1138229	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	62.128,84
113819902	CREDITOS A RECEBER IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	53.715,78	1138231	CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	153.300,36
113819903	OUTROS CREDITOS A RECEBER REALIZAVEL	1.616.212,20	114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO P	45.690.385,76
11382	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	308.078,76	1141	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.690.385,76
1138229	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	21.805,24	11411	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	45.690.385,76
1138231	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	286.273,52	1141109	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.373.240,54
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO P	43.791.525,72	114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	796.984,25
1141	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	43.791.525,72	114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	21.157.340,00
11411	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	43.791.525,72	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	968.739,92
1141109	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.449.858,90	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	13.450.176,37
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	573.535,91	1141110	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.317.145,22
114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	19.530.683,36	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.317.145,22
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	926.435,84	115	ESTOQUES	8.884,83
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	12.419.203,79	1156	ALMOXARIFADO	8.884,83
1141110	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	10.341.666,82	11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.884,83
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.341.666,82	1156101	MATERIAL DE CONSUMO	5.639,77
115	ESTOQUES	22.712,23	1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44
1156	ALMOXARIFADO	22.712,23	115610299	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.712,23	1156104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	753,48
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	-474,49	115610401	COMBUSTÍVEIS	753,48
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	11561040102	GASOLINA	753,48
115610299	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	1156105	AUTOPEÇAS	220,00
1156104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-751,48	115610599	OUTRAS PEÇAS	220,00
115610401	COMBUSTÍVEIS	-751,48	1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.693,14
11561040102	GASOLINA	-753,48	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.409.385,43
11561040199	OUTROS COMBUSTÍVEIS	2,00	121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.013.735,61
1156105	AUTOPEÇAS	-220,00	1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.013.735,61
115610599	OUTRAS PEÇAS	-220,00	12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	29.013.735,61
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,16	1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.013.735,61
1156108	MATERIAIS A CLASSIFICAR	23.382,60	121110170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	7.772.317,86
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.982.888,51	121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	21.241.417,75
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.013.735,61	123	IMOBILIZADO	111.377.334,46
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.013.735,61	1231	BENS MÓVEIS	25.393.213,79
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.013.735,61	12311	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	25.393.213,79
1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.013.735,61	1231101	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	4.592.236,49
121110170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	7.772.317,86	123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.757,17
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	21.241.417,75	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.296,83
123	IMOBILIZADO	93.950.837,54	123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	920.604,65
1231	BENS MÓVEIS	32.673.223,25	123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	93.088,36
12311	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.673.223,25	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	43.505,79
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	5.326.178,05	123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	35.814,71
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-22.382,17	123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	39.689,25
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.399,25	123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.359,60
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	1.834.627,07	123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.004,79
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	453.764,90	123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	17.800,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	127.725,95	123110120	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	2.942.867,51
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.483,25	123110121	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	39.120,08
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-17.315,25	123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	373.327,75
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-2.242,40	1231102	BENS DE INFORMÁTICA	1.310.124,15
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-8.025,27	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.310.124,15
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	-17.800,00	1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.312.944,59
123110120	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	887.266,49	123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	234.023,65
123110121	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	30.071,28	123110302	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.937,91
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.035.604,95	123110303	MOBILIARIO EM GERAL	2.062.983,03
1231102	BENS DE INFORMÁTICA	1.167.708,63	1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	316.182,54
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.167.708,63	123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	321,00
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.370.067,65	123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.493,04

123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-134.174,75	123110405	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	225.532,99
123110302	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69.884,21	123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	7.500,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.434.358,19	123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	61.335,51
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.569,84	1231105	VEÍCULOS	16.726.158,42
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	321,00	123110501	VEÍCULOS EM GERAL	188.813,59
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-5.761,78	123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.537.344,83
123110405	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.854,13	1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	135.567,60
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	-7.500,00	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	135.567,60
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	-57.343,51	1232	BENS IMÓVEIS	86.209.310,68
1231105	VEÍCULOS	9.763.942,80	12321	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.209.310,68
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10.317.765,67	1232101	BENS DE USO ESPECIAL	39.880.435,13
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-553.822,87	123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	9.911.442,11
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.043.756,28	123210103	EDIFÍCIOS	6.004.079,71
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.043.756,28	123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.055.359,00
1232	BENS IMÓVEIS	61.427.326,94	123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.328.012,21
12321	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	61.427.326,94	123210113	MUSEUS/PALÁCIOS	155.659,59
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	32.251.422,25	123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.016.722,70
123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	9.911.442,11	123210123	INSTALAÇÕES	904.293,72
123210103	EDIFÍCIOS	390.511,51	123210198	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	18.504.866,09
123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.055.359,00	1232104	BENS DOMINICAIS	3.651.394,28
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	610.041,17	123210403	TERRENOS	3.651.394,28
123210113	MUSEUS/PALÁCIOS	155.659,59	12321040301	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VÍ	3.611.394,28
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	853.049,06	1232104030103	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉ	3.611.394,28
123210123	INSTALAÇÕES	770.493,72	12321040399	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	40.000,00
123210198	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	18.504.866,09	1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO	42.076.721,65
1232104	BENS DOMINICAIS	3.571.394,28	123210501	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	34.135.793,27
123210403	TERRENOS	3.571.394,28	123210502	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	997.267,25
12321040301	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VÍ	3.611.394,28	123210504	PONTES E VIADUTOS	1.041.633,15
1232104030103	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉ	3.611.394,28	123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.902.027,98
12321040399	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	-40.000,00	1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	348.618,96
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO	25.093.596,69	123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	303.696,01
123210501	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	19.688.343,39	123210605	ESTUDOS E PROJETOS	44.922,95
123210502	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	-194.437,29	1232108	BENEFICÍRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	252.140,66
123210504	PONTES E VIADUTOS	1.041.633,15	1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-225.190,01
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	4.558.057,44	12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-225.190,01
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	258.773,06	1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-216.161,08
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	303.696,01	1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-9.028,93
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	-44.922,95	123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - - OPERAÇÃO	-9.028,93
1232108	BENEFICÍRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	252.140,66	124	INTANGÍVEL	18.315,36
1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-149.712,65	1241	SOFTWARES	18.315,36
12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-149.712,65	12411	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	18.315,36
1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-148.428,04	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-210.960.760,07
1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-1.284,61	21	PASSIVO CIRCULANTE	-2.013.003,57
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - - OPERAÇÃO	-1.284,61	211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	-707.420,87
124	INTANGÍVEL	18.315,36	2111	PESSOAL A PAGAR	-29.757,14
1241	SOFTWARES	18.315,36	21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-29.757,14
12411	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	18.315,36	2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-29.757,14
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-197.732.515,37	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-29.757,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	-3.035.579,85	2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	-269.951,77	211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	28.304,44	2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-677.663,73
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.304,44	21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-130.633,48
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	28.304,44	2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	-130.633,48
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	28.304,44	211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	-130.633,48
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-547.030,25
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	2114204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP)	-547.030,25
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-298.256,21	211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP)	-547.030,25
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-153.746,78	21142040101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-547.030,25
2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	-79.266,90	212	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-18.332,49
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	-79.266,90	2121	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-18.332,49
2114105	FGTS	-74.479,88	21211	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-18.332,49
211410501	FGTS A PAGAR	-74.479,88	2121101	PARCELA EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-18.332,49
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-144.509,43	212110101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-18.332,49
2114204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP)	-144.509,43	213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-157.781,76
211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP)	-144.509,43	2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-157.781,76
21142040101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-144.509,43	21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-157.781,76
212	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.332,49	2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-157.781,76
2121	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	18.332,49	214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-134,58
21211	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	18.332,49	2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-134,58

				A UNIÃO	
2121101	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	18.332,49	21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CON	-134,58
212110101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	18.332,49	2141111	PIS/PASEP A RECOLHER	-134,58
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.018.246,30	214111101	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	-134,58
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-2.018.246,30	218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.129.333,87
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-2.018.246,30	2188	VALORES RESTITUIVEIS	-1.129.333,87
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.018.246,30	21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.129.333,87
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-134,58	2188101	CONSIGNAÇÕES	-1.116.403,87
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-134,58	218810102	INSS	-48.333,98
21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CON	-134,58	218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-158,71
2141111	PIS/PASEP A RECOLHER	-134,58	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	-364.423,98
214111101	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	-134,58	218810110	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA	-7.876,89
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-765.579,69	218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-458.720,33
2188	VALORES RESTITUIVEIS	-765.579,69	218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	-5.163,97
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-765.579,69	218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	-4.089,00
2188101	CONSIGNAÇÕES	-755.461,69	218810122	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-179.562,16
218810102	INSS	-121.060,86	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-48.074,85
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	158,71	2188104	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-12.930,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	6.777,52	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-12.930,00
218810109	ISS	-58.325,96	22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-124.147.571,90
218810110	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA	7.876,89	221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	-234.374,60
218810114	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-12.671,60	2211	PESSOAL A PAGAR	-234.374,60
218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-368.221,03	22111	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-234.374,60
218810116	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-81.324,56	2211104	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-234.374,60
218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	-16.944,63	221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	-234.374,60
218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	-29.941,00	222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-48.461.648,69
218810122	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.852,08	2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-48.461.648,69
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-187.637,25	22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-48.461.648,69
2188104	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-10.118,00	2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-48.461.648,69
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-10.118,00	222110201	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-22.652.250,53
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-109.896.750,92	222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-25.809.398,16
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	234.374,60	227	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-75.451.548,61
2211	PESSOAL A PAGAR	234.374,60	2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	-75.451.548,61
22111	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	234.374,60	22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	-75.451.548,61
2211104	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	234.374,60	2272103	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	-209.947.352,89
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	234.374,60	227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCE	-233.662.991,15
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-41.874.239,65	227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	178.433,17
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-41.874.239,65	227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	170.905,98
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-41.874.239,65	227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	23.366.299,11
2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-41.874.239,65	2272104	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	-88.330.439,20
222110201	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-12.565.200,81	227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC	-181.999.789,71
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-29.309.038,84	227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	46.197.048,44
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-68.256.885,87	227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁ	29.272.323,32
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	-68.256.885,87	227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	18.199.978,75
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	-68.256.885,87	2272105	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	222.826.243,48
2272103	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	-61.109.358,63	227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	222.826.243,48
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCE	-91.877.551,93	23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.800.184,60
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	5.474.316,93	237	RESULTADOS ACUMULADOS	-84.800.184,60
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	-170.905,98	2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-84.800.184,60
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	25.464.782,35	23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	385.494.719,56
2272104	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	-100.618.344,80	2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.494.719,56
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC	-166.439.000,47	23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-32.404.591,10
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	15.026.122,70	2371202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.404.591,10
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁ	16.728.693,24	23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-286.835.282,83
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	34.065.839,73	2371302	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-286.835.282,83
2272105	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	93.470.817,56	23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	-180.267.955,40
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	93.470.817,56	2371402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-180.267.955,40
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.800.184,60	23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	29.212.925,17
237	RESULTADOS ACUMULADOS	-84.800.184,60	2371502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.212.925,17
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-84.800.184,60	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.266.761,72

23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	385.494.719,56	31	PESSOAL E ENCARGOS	54.208.814,43
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	123.433.597,94	311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.119.279,48
2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.061.121,62	3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	36.360.268,00
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-32.404.591,10	31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	36.360.268,00
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.988.770,90	3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	36.359.264,04
2371202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.393.362,00	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.800.972,65
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-286.835.282,83	311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.322,32
2371301	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-98.236.476,20	311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	63.459,58
2371302	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-188.598.806,63	311110122	13. SALÁRIO	2.854.064,58
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	-180.267.955,40	311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.213,50
2371401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-62.931.429,46	311110131	SUBSÍDIOS	515.059,89
2371402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-117.336.525,94	311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	47.622,56
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	29.212.925,17	311110136	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	25.548,96
2371501	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-525.916,62	3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.003,96
2371502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.738.841,79	3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	8.759.011,48
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-140.266.761,72	31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	8.759.011,48
31	PESSOAL E ENCARGOS	-54.208.814,43	312	ENCARGOS PATRONAIS	9.030.413,60
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-45.119.279,48	3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.914.330,81
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-36.360.268,00	31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.914.330,81
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-36.360.268,00	3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.914.330,81
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	-36.359.264,04	3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.846.848,60
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-32.800.972,65	31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.846.848,60
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-47.322,32	3122101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.846.848,60
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-63.459,58	3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	381.376,70
311110122	13. SALÁRIO	-2.854.064,58	31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	381.376,70
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-5.213,50	3123101	FGTS	381.376,70
311110131	SUBSÍDIOS	-515.059,89	3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.887.857,49
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-47.622,56	31291	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.267,48
311110136	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	-25.548,96	31292	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	730.590,01
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	-1.003,96	313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.273,84
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-8.759.011,48	3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.273,84
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-8.759.011,48	31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.273,84
312	ENCARGOS PATRONAIS	-9.030.413,60	319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	57.847,51
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-4.914.330,81	3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.501,27
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-4.914.330,81	31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	49.501,27
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-4.914.330,81	3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.346,24
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-1.846.848,60	31991	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	8.346,24
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.846.848,60	3199101	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	8.346,24
3122101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-1.846.848,60	32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.958.013,07
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-381.376,70	321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.177.142,75
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-381.376,70	3211	APOSENTADORIAS - RPPS	17.177.142,75
3123101	FGTS	-381.376,70	32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.177.142,75
3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-1.887.857,49	3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	142.554,01
31291	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.157.267,48	321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	142.554,01
31292	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-730.590,01	3211199	OUTRAS APOSENTADORIAS	17.034.588,74
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-1.273,84	322	PENSÕES	1.610.071,31
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-1.273,84	3221	PENSÕES - RPPS	1.610.071,31
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.273,84	32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.610.071,31
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	-57.847,51	3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	1.610.071,31
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-49.501,27	324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.799,01
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	-49.501,27	3249	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.799,01
3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-8.346,24	32491	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.799,01
31991	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.346,24	33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.937.830,77
3199101	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	-8.346,24	331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.005.752,16
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-18.958.013,07	3311	CONSUMO DE MATERIAL	8.698.272,91
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-17.177.142,75	33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.698.272,91
3211	APOSENTADORIAS - RPPS	-17.177.142,75	3311101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.652.417,43
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-17.177.142,75	3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	135,00
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-142.554,01	3311106	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.802,20
321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-142.554,01	3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.605,37
3211199	OUTRAS APOSENTADORIAS	-17.034.588,74	3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.983,46
322	PENSÕES	-1.610.071,31	3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.538,53
3221	PENSÕES - RPPS	-1.610.071,31	3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.586,28
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.610.071,31	3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.710,00
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	-1.610.071,31	3311124	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST	249,50
324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-170.799,01	3311125	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	412,00
3249	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-170.799,01	3311126	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	721,09
32491	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-170.799,01	3311128	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,98
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-28.937.830,77	3311129	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	975,00

331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-9.005.752,16	331136	MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	-8.698.272,91	331139	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.078,92
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-8.698.272,91	331146	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.530,00
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-8.652.417,43	331199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	522,15
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-135,00	3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	307.479,25
3311106	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-10.802,20	33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	307.479,25
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.605,37	332	SERVIÇOS	19.894.339,93
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-16.983,46	3321	DIÁRIAS	16.930,33
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-1.538,53	33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.930,33
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-2.586,28	3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	197.807,35
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-2.710,00	33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	197.807,35
3311124	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST	-249,50	3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.223,74
3311125	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-412,00	3322106	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-721,09	3322108	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.943,97
3311128	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-5,98	3322111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30,00
3311129	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-975,00	3322116	ESTAGIARIOS	10.480,50
3311136	MATERIAL HOSPITALAR	-2.000,00	3322121	LOCAÇÕES	124.008,69
3311139	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-1.078,92	3322135	SERVICOS JUDICIARIOS	23.340,46
3311146	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-1.530,00	3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	179,99
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-522,15	3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.647.658,72
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-307.479,25	33231	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.647.658,72
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-307.479,25	3323102	PERICIAS	322.692,07
332	SERVIÇOS	-19.894.339,93	3323104	COMUNICAÇÃO	181.740,33
3321	DIÁRIAS	-16.930,33	3323105	PUBLICIDADE	150.219,89
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.930,33	3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.212.491,44
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-197.807,35	3323107	SERVIÇOS DE APOIO	1.631.966,12
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-197.807,35	3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E O	2.072.111,71
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-36.223,74	3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	66.687,98
3322106	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-1.600,00	3323110	LOCAÇÕES	1.712.398,57
3322108	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-1.943,97	3323111	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	626.869,19
3322111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-30,00	3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	628,97
3322116	ESTAGIARIOS	-10.480,50	3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.485,52
3322121	LOCAÇÕES	-124.008,69	3323120	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	18.730,00
3322135	SERVICOS JUDICIARIOS	-23.340,46	3323122	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	45.297,56
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-179,99	3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	100.981,33
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-19.647.658,72	3323129	SEGUROS EM GERAL	34.960,25
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-19.647.658,72	3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	107.386,09
3323102	PERICIAS	-322.692,07	3323131	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIA	4.785.635,43
3323104	COMUNICAÇÃO	-181.740,33	3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	318.989,83
3323105	PUBLICIDADE	-150.219,89	3323135	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.736,63
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-3.212.491,44	3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.480,00
3323107	SERVIÇOS DE APOIO	-1.631.966,12	3323139	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.360.675,13
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E O	-2.072.111,71	3323143	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	236.007,00
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-66.687,98	3323144	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	280,00
3323110	LOCAÇÕES	-1.712.398,57	3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.557,30
3323111	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-626.869,19	3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS	15.675,30
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-628,97	3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	795.444,82
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-17.485,52	3323199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	765.530,26
3323120	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-18.730,00	3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃ	31.943,53
3323122	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-45.297,56	33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃ	31.943,53
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	-100.981,33	333	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.738,68
3323129	SEGUROS EM GERAL	-34.960,25	3331	DEPRECIÇÃO	37.738,68
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-107.386,09	33311	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.738,68
3323131	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIA	-4.785.635,43	3331101	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	37.738,68
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	-318.989,83	333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.866,52
3323135	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-44.736,63	333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.872,16
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-5.480,00	34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	7.893.973,36
3323139	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	-2.360.675,13	341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	1.895.124,79
3323143	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-236.007,00	3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTERNA	1.741.646,38
3323144	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-280,00	34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTERNA - C	1.741.646,38
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-16.557,30	3418	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	153.478,41
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS	-15.675,30	34181	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	153.478,41
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-795.444,82	349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	5.998.848,57
3323199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-765.530,26	3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.998.848,57
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃ	-31.943,53	34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.998.848,57
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃ	-31.943,53	35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.531.559,30
333	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-37.738,68	351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.690.201,09
3331	DEPRECIÇÃO	-37.738,68	3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	3.335.201,09
33311	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-37.738,68	35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	3.335.201,09
3331101	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-37.738,68	3511201	COTA CONCEDIDA	2.440.765,08

333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-33.866,52	3511202	REPASSE CONCEDIDO	894.436,01
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS	-3.872,16	3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	4.355.000,00
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-7.893.973,36	35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	4.355.000,00
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	-1.895.124,79	3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.355.000,00
3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	-1.741.646,38	351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	4.355.000,00
34111	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - C	-1.741.646,38	352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	240.726,98
3418	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-153.478,41	3524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	240.726,98
34181	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-153.478,41	35244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	240.726,98
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	-5.998.848,57	355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.631,23
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	-5.998.848,57	3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.631,23
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	-5.998.848,57	35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	600.631,23
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-8.531.559,30	36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	8.403.346,86
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-7.690.201,09	361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJU	8.403.346,86
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	-3.335.201,09	3614	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	-3.335.201,09	36141	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00
3511201	COTA CONCEDIDA	-2.440.765,08	3614103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00
3511202	REPASSE CONCEDIDO	-894.436,01	3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	8.403.346,86
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	-4.355.000,00	36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	8.403.346,86
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	-4.355.000,00	3617107	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	8.403.346,86
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.355.000,00	361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	8.401.781,84
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	-4.355.000,00	39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.333.223,93
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-240.726,98	391	PREMIAÇÕES	234,00
3524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-240.726,98	3919	OUTRAS PREMIAÇÕES	234,00
35244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-240.726,98	39191	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	234,00
355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-600.631,23	392	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.797.294,48
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-600.631,23	3921	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4.797.294,48
35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	-600.631,23	39215	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	4.797.294,48
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	-8.403.346,86	395	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.905.243,79
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJU	-8.403.346,86	3951	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.905.243,79
3614	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	39511	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO	2.905.243,79
36141	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00	397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.597.331,37
3614103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00	3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	3.597.331,37
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	-8.403.346,86	39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	3.597.331,37
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	-8.403.346,86	399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.033.120,29
3617107	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	-8.403.346,86	3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	2.033.120,29
361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	-8.401.781,84	39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	2.033.120,29
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-13.333.223,93	3999101	PRECATÓRIOS DIVERSOS	387.225,92
391	PREMIAÇÕES	-234,00	3999102	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.645.894,37
3919	OUTRAS PREMIAÇÕES	-234,00	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-136.896.547,27
39191	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-234,00	41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-20.048.482,38
392	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-4.797.294,48	411	IMPOSTOS	-18.533.674,38
3921	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-4.797.294,48	4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-9.660.838,88
39215	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	-4.797.294,48	41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	-9.660.838,88
395	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-2.905.243,79	4112102	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	-4.412.252,00
3951	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-2.905.243,79	411210203	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-3.066.944,78
39511	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.905.243,79	411210206	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-1.345.307,22
397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-3.597.331,37	4112103	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-3.178.976,01
3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	-3.597.331,37	4112104	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	-2.437.929,08
39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	-3.597.331,37	4112197	(-) DEDUÇÕES	368.318,21
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-2.033.120,29	411219701	(-) IPTU	368.119,51
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	-2.033.120,29	41121970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	368.119,51
39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	-2.033.120,29	411219703	(-) IR	198,70
3999101	PRECATÓRIOS DIVERSOS	-387.225,92	41121970399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	198,70
3999102	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	-1.645.894,37	4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-8.872.835,50
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.896.547,27	41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSO	-8.872.835,50
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.048.482,38	4113103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-8.968.730,93
411	IMPOSTOS	18.533.674,38	4113197	(-) DEDUÇÕES	95.895,43
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.660.838,88	411319701	(-) ISS	95.895,43
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	9.660.838,88	41131970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	95.895,43
4112102	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	4.412.252,00	412	TAXAS	-1.525.440,87
411210203	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.066.944,78	4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-328.748,63
411210206	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.345.307,22	41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	-328.748,63

4112103	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.178.976,01	4121101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLID	-340.047,15
4112104	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	2.437.929,08	4121197	(-) DEDUÇÕES	11.298,52
4112197	(-) DEDUÇÕES	-368.318,21	412119799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.298,52
411219701	(-) IPTU	-368.119,51	4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.196.692,24
41121970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-368.119,51	41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.196.692,24
411219703	(-) IR	-198,70	4122101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.203.003,24
41121970399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-198,70	4122197	(-) DEDUÇÕES	6.311,00
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.872.835,50	412219799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.311,00
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSO	8.872.835,50	413	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.632,87
4113103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.968.730,93	4133	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	10.642,73
4113197	(-) DEDUÇÕES	-95.895,43	41331	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	10.642,73
411319701	(-) ISS	-95.895,43	4133197	(-) DEDUÇÕES	10.642,73
41131970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-95.895,43	413319799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10.642,73
412	TAXAS	1.525.440,87	4139	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-9,86
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	328.748,63	41391	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-9,86
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLID	328.748,63	4139101	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-77,55
4121101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLID	340.047,15	4139197	(-) DEDUÇÕES	67,69
4121197	(-) DEDUÇÕES	-11.298,52	413919799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	67,69
412119799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-11.298,52	42	CONTRIBUIÇÕES	-11.547.532,63
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.196.692,24	421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-6.344.829,84
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.692,24	4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-6.344.829,84
4122101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.003,24	42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-2.890.078,26
4122197	(-) DEDUÇÕES	-6.311,00	4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-2.890.078,26
412219799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-6.311,00	421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-2.827.465,78
413	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-10.632,87	421110202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-62.612,48
4133	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	-10.642,73	42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-3.454.751,58
41331	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	-10.642,73	4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-3.454.751,58
4133197	(-) DEDUÇÕES	-10.642,73	421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-3.454.751,58
413319799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-10.642,73	423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.890.466,72
4139	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9,86	4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.890.466,72
41391	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	9,86	42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-2.890.466,72
4139101	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	77,55	424	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFIS	-2.312.236,07
4139197	(-) DEDUÇÕES	-67,69	4241	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFIS	-2.312.236,07
413919799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-67,69	42412	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFIS	-2.312.236,07
42	CONTRIBUIÇÕES	11.547.532,63	43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	-79.887,12
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.344.829,84	433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERV	-79.887,12
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.344.829,84	4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P	-79.887,12
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	2.890.078,26	43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR	-79.887,12
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.890.078,26	4331101	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-79.887,12
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	2.827.465,78	44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	-10.708.646,55
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	62.612,48	442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-597.836,39
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.454.751,58	4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	-433.349,15
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.454.751,58	44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	-433.349,15
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.454.751,58	4424101	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	-173.408,28
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.890.466,72	442410101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-63.890,30
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.890.466,72	442410103	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-75.989,77
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.890.466,72	442410104	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	-33.528,21
424	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFIS	2.312.236,07	44241010402	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	-33.528,21
4241	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFIS	2.312.236,07	4424102	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	-259.940,87
42412	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFIS	2.312.236,07	442410201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	-176.046,25
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	79.887,12	442410203	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	-54.007,30
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERV	79.887,12	442410204	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-29.831,14
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P	79.887,12	44241020401	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	-18.681,86
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR	79.887,12	44241020402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	-11.149,28
4331101	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	79.887,12	442410205	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUI	-56,18
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	10.708.646,55	4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-164.487,24
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	597.836,39	44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-13.507,64
4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	433.349,15	4429101	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	-12.861,06
44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	433.349,15	442910101	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-12.861,06
4424101	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	173.408,28	4429102	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INS	-646,58

442410101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	63.890,30	442910201	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-441,29
442410103	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	75.989,77	442910299	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM D	-205,29
442410104	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	33.528,21	44292	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-150.979,60
44241010402	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	33.528,21	4429201	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	-148.760,08
4424102	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	259.940,87	442920103	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	-148.760,08
442410201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	176.046,25	44292010399	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-148.760,08
442410203	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	54.007,30	4429299	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.219,52
442410204	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	29.831,14	442929901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	-2.219,52
44241020401	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	18.681,86	445	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÃO	-3.960.830,14
44241020402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	11.149,28	4451	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-168.742,20
442410205	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUI	56,18	44511	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDA	-168.742,20
4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	164.487,24	4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.792.087,94
44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.507,64	44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	-3.792.087,94
4429101	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	12.861,06	449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-6.149.980,02
442910101	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	12.861,06	4491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-6.149.980,02
4429102	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INS	646,58	44911	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-234.394,24
442910201	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	441,29	44912	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-5.915.585,78
442910299	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM D	205,29	45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-91.753.385,84
44292	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	150.979,60	451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.618.049,47
4429201	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	148.760,08	4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	-2.618.049,47
442920103	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	148.760,08	45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	-2.618.049,47
44292010399	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	148.760,08	4511202	REPASSE RECEBIDO	-2.618.049,47
4429299	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.219,52	452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-89.124.740,12
442929901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	2.219,52	4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-71.698.119,20
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	3.960.830,14	45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	-39.966.401,00
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	168.742,20	4521301	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-44.916.276,35
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDA	168.742,20	4521397	(-) DEDUÇÕES	4.949.875,35
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.792.087,94	452139701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.949.875,35
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	3.792.087,94	45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	-31.731.718,20
449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	6.149.980,02	4521401	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTAD	-39.446.811,75
4491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	6.149.980,02	4521497	(-) DEDUÇÕES	7.715.093,55
44911	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	234.394,24	452149701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.715.093,55
44912	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	5.915.585,78	4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-13.637.056,72
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	91.753.385,84	45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-13.637.056,72
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.618.049,47	4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-1.739,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.618.049,47	45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.739,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.618.049,47	4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-3.787.825,20
4511202	REPASSE RECEBIDO	2.618.049,47	45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.568.779,57
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	89.124.740,12	45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-1.219.045,63
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.698.119,20	459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.596,25
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	39.966.401,00	4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.596,25
4521301	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	44.916.276,35	45911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	-10.596,25
4521397	(-) DEDUÇÕES	-4.949.875,35	4591101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	-10.596,25
452139701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.949.875,35	49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.758.612,75
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	31.731.718,20	499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.758.612,75
4521401	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTAD	39.446.811,75	4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-1.798.212,75
4521497	(-) DEDUÇÕES	-7.715.093,55	49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF	-1.798.212,75
452149701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.715.093,55	4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-17.090,80
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.637.056,72	49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.090,80
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	13.637.056,72	4995101	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRIT	-17.090,80
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.739,00	499510102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	-17.090,80
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.739,00	4996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-933.382,79
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.787.825,20	49961	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-933.382,79
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.568.779,57	4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-933.382,79
45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.219.045,63	4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	-9.926,41
459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.596,25	49992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-9.926,41

				DECORRENTE	
4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.596,25	4999201	BAIXA DA DÍVIDA FUNDADA	-9.926,41
45911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	10.596,25	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	400.514.993,73
4591101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	10.596,25	52	ORÇAMENTO APROVADO	398.362.834,18
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758.612,75	521	PREVISÃO DA RECEITA	189.999.920,43
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758.612,75	5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	172.102.165,97
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.798.212,75	52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	186.322.894,63
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF	1.798.212,75	52112	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA INICIAL DA RECEITA	-14.220.728,66
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.090,80	5211201	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	-14.220.728,66
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	17.090,80	5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	17.897.754,46
4995101	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRIT	17.090,80	52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	17.897.754,46
499510102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17.090,80	5212101	REESTIMATIVA DA RECEITA	17.897.754,46
4996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	933.382,79	522	FIXAÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75
49961	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	933.382,79	5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.362.913,75
4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	933.382,79	52211	DOTAÇÃO INICIAL	172.102.165,97
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	9.926,41	5221101	CREDITO INICIAL	172.102.165,97
49992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	9.926,41	522110101	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	172.102.165,97
4999201	BAIXA DA DÍVIDA FUNDADA	9.926,41	52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	58.520.415,74
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	-396.210.674,63	5221201	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.111.349,17
52	ORÇAMENTO APROVADO	-398.362.834,18	522120101	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇ	37.111.349,17
521	PREVISÃO DA RECEITA	-189.999.920,43	5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	21.409.066,57
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-172.102.165,97	522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	21.409.066,57
52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-186.322.894,63	5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.362.993,32
52112	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.220.728,66	5221302	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	17.897.754,46
5211201	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	14.220.728,66	5221303	ANULACAO DE DOTACAO	22.162.667,96
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-17.897.754,46	5221305	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.000,00
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-17.897.754,46	5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.259.667,96
5212101	REESTIMATIVA DA RECEITA	-17.897.754,46	5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-36.260.747,78
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	-208.362.913,75	52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-22.259.667,96
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-208.362.913,75	5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.259.667,96
52211	DOTAÇÃO INICIAL	-172.102.165,97	53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.152.159,55
5221101	CREDITO INICIAL	-172.102.165,97	531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	689.134,35
522110101	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	-172.102.165,97	5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	589.326,19
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-58.520.415,74	5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.808,16
5221201	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-37.111.349,17	532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.463.025,20
522120101	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇ	-37.111.349,17	5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.325.075,86
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-21.409.066,57	5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.949,34
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-21.409.066,57	5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-18.362.993,32	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	-400.514.993,73
5221302	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-17.897.754,46	62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-398.362.834,18
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	-22.162.667,96	621	EXECUÇÃO DA RECEITA	-189.999.920,43
5221305	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-97.000,00	6211	RECEITA A REALIZAR	-49.166.080,15
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.259.667,96	6212	RECEITA REALIZADA	-153.996.956,72
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	36.260.747,78	6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.163.116,44
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	22.259.667,96	62131	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFER	12.664.968,90
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.259.667,96	6213101	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇA	12.664.968,90
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.152.159,55	62134	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	498.147,54
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	461.514,89	622	EXECUÇÃO DA DESPESA	-208.362.913,75
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-589.326,19	6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-208.362.913,75
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.315,10	62211	CREDITO DISPONÍVEL	-71.727.210,25
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.525,98	62213	CREDITO UTILIZADO	-136.635.703,50
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.690.644,66	6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.970.166,67
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-1.325.075,86	6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-836.103,53
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.442,40	6221304	CREDITO EMPENHADO PAGO	-133.829.433,30
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.873.278,12	63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.152.159,55
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	396.210.674,63	631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-689.134,35
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	398.362.834,18	6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.437,91
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	189.999.920,43	6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-443.627,69
6211	RECEITA A REALIZAR	49.166.080,15	6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
6212	RECEITA REALIZADA	153.996.956,72	6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-227.068,75
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.163.116,44	632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.463.025,20
62131	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFER	-12.664.968,90	6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	-29.233,68
6213101	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇA	-12.664.968,90	6322	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.433.791,52
62134	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	-498.147,54	6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75	7	CONTROLES DEVEDORES	649.584.298,83
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	208.362.913,75	71	ATOS POTENCIAIS	2.713.773,79
62211	CREDITO DISPONÍVEL	71.727.210,25	711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.713.773,79
62211301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.970.166,67	7113	DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82
62211303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	836.103,53	71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.295,82
62211304	CREDITO EMPENHADO PAGO	133.829.433,30	7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.152.159,55	7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-461.514,89	71191	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO CONSOLIDAÇÃO	297.477,97
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-176.685,35			

6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	443.627,69	7119199	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	297.477,97
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-955.525,98	711919901	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	297.477,97
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	-955.525,98	712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	227.068,75	7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	227.068,75	71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.690.644,66	7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	-251.158,06	7123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	1.433.791,52	7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.873.278,12	72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.540.085,84
7	CONTROLES DEVEDORES	-303.700.974,63	721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.180.900,30
71	ATOS POTENCIAIS	2.603.431,29	7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.603.431,29	72111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30
7113	DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82	7211101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTARI	196.752.914,07
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.295,82	7211102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ENTRADAS COMPENSATÓR	31.427.986,23
7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82	722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.316.893,40
7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	187.135,47	7221	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	155.316.893,40
71191	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	187.135,47	72211	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.316.893,40
7119199	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	187.135,47	7221101	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO INICIAL	155.316.893,40
711919901	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	187.135,47	723	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	175.042.292,14
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	7231	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	175.042.292,14
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	72311	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D	175.042.292,14
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7231101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INI	172.102.165,98
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	7231102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO A	2.940.126,16
7123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	79	OUTROS CONTROLES	88.330.439,20
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALO	88.330.439,20
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-427.608.125,96	7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	88.330.439,20
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-97.248.940,42	79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	88.330.439,20
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-97.248.940,42	7971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	88.330.439,20
72111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-97.248.940,42	8	CONTROLES CREDORES	-649.584.298,83
7211101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTARI	-90.150.865,43	81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-2.713.773,79
7211102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓR	-7.098.074,99	811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.713.773,79
722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-155.316.893,40	8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82
7221	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-155.316.893,40	81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.295,82
72211	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-155.316.893,40	8113199	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82
7221101	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-155.316.893,40	811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	-2.416.295,82
723	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-175.042.292,14	8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97
7231	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-175.042.292,14	81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS	-297.477,97
72311	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D	-175.042.292,14	8119199	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97
7231101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INI	-172.102.165,98	811919901	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97
7231102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO A	-2.940.126,16	812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
79	OUTROS CONTROLES	121.303.720,04	8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALO	121.303.720,04	81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00
7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	121.303.720,04	8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00
79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	121.303.720,04	812310201	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00
7971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	121.303.720,04	8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00
8	CONTROLES CREDORES	303.700.974,63	812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-2.603.431,29	8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.603.431,29	812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82	82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-558.540.085,84
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.295,82	821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-228.180.900,30
8113199	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82	8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-228.180.900,30
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	-2.416.295,82	82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-57.671.070,66
8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-187.135,47	8211101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-53.986.967,66
81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS	-187.135,47	821110101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-53.986.967,66
8119199	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-187.135,47	8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.684.103,00
811919901	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-187.135,47	821110201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-3.684.103,00
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.988.604,58
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.988.604,58
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.994.671,08
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	8211301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-865.337,21
812310201	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00	821130101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-865.337,21
8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	8211302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.129.333,87

812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00	82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-166.526.553,98
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8211401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-151.188.338,84
812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00	821140101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-147.851.572,73
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.608.125,96	821140103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-3.335.201,09
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.248.940,42	821140104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-1.565,02
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.248.940,42	8211402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-15.338.215,14
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-67.061.656,56	822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-155.316.893,40
8211101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-63.377.553,56	8221	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-155.316.893,40

821110101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM	-63.377.553,56	82211	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-155.316.893,40
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.684.103,00	8221101	COTA INDISPONÍVEL	0,00
821110201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM	-3.684.103,00	8221104	COTA A LIBERAR	0,00
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	837.955,34	8221105	COTA LIBERADA	-155.316.893,40
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	837.955,34	823	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-175.042.292,14
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-3.053.912,34	8231	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-175.042.292,14
8211301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-2.288.332,65	82311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE	-175.042.292,14
821130101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-2.288.332,65	8231101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-35.071.387,55
8211302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-765.579,69	8231103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-139.970.904,59
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	166.526.553,98	823110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-136.635.703,50
8211401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	151.188.338,84	823110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FIN	-3.335.201,09
821140101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	147.851.572,73	89	OUTROS CONTROLES	-88.330.439,20
821140103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	3.335.201,09	897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALO	-88.330.439,20
821140104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1.565,02	8971	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR V	-88.330.439,20
8211402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	15.338.215,14	89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-88.330.439,20
822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.316.893,40	8971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	-88.330.439,20
8221	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	155.316.893,40	897112901	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EX	-88.330.439,20
82211	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.316.893,40			
8221101	COTA INDISPONÍVEL	0,00			
8221104	COTA A LIBERAR	0,00			
8221105	COTA LIBERADA	155.316.893,40			
823	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	175.042.292,14			
8231	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	175.042.292,14			
82311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE	175.042.292,14			
8231101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	35.071.387,55			
8231103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	139.970.904,59			
823110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	136.635.703,50			
823110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FIN	3.335.201,09			
89	OUTROS CONTROLES	-121.303.720,04			
897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALO	-121.303.720,04			
8971	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR V	-121.303.720,04			
89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-121.303.720,04			
8971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	-121.303.720,04			
897112901	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EX	-121.303.720,04			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		
I	ATIVO	201.102.729,82	I	ATIVO	207.590.545,62
11	ATIVO CIRCULANTE	78.119.841,31	11	ATIVO CIRCULANTE	67.181.160,19
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.944.380,89	111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.422.253,61
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.944.380,89	1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.422.253,61
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS	20.944.380,89	11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS	11.422.253,61
1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-283.487,93	1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	584.071,99
1111106	CONTA ÚNICA RPPS	13.871.462,39	1111106	CONTA ÚNICA RPPS	-8.166.077,97
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.690.135,25	111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-9.394.229,63
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.181.327,14	1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.004.259,59
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.356.406,43	111115006	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.016.895,22
111115005	POUPANÇA	2.903,54	111115010	CDB	2.987.364,37
111115006	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.008.804,24	112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.898.669,03
111115010	CDB	3.344.698,65	1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.110.641,11
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.132.733,45	11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	935.031,66
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.120.359,29	1121101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	935.031,66
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.546.829,68	112110101	IPTU	217.480,09
1121101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.546.829,68	112110102	ITBI	153.753,11
112110101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - IPTU	-118.057,23	112110104	TAXAS	317.874,39
112110102	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - ITBI	127.234,47	11211010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	229.443,25
112110103	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - ISS	3.002.839,20	11211010402	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.431,14
112110104	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - TAXAS	157.361,33	112110105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.122,70
11211010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	207.533,51	112110107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	243.801,37
11211010402	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-50.172,18	11212	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	175.609,45
112110105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.122,70	1121270	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	175.609,45
112110107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	375.329,21	1123	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.458,38
11212	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	573.529,61	11231	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.458,38
1121270	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	573.529,61	1123102	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE C	1.458,38
1123	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.458,38	1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.145.436,78
11231	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.458,38	11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.141.377,13
1123102	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE C	1.458,38	1125101	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	1.141.377,13
1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.339.643,44	112510102	ITBI	3.122,22
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.335.583,79	112510103	ISS	699.449,99
1125101	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	1.335.583,79	112510104	TAXAS	436.438,83
			11251010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	436.438,83
			112510105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.366,09
			11254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	4.059,65
			1125401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFS	4.059,65
			1126	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	641.132,76

112510101	IPU	392.941,88	11261	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	578.512,34
112510102	ITBI	3.122,22	1126102	IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	330.396,28
112510103	ISS	503.916,49	1126199	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	248.116,06
			112619901	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	248.116,06
112510104	TAXAS	431.932,15	11262	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	62.620,42
11251010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	431.932,15	1126201	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	62.620,42
112510105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.671,05	113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.160.966,96
11254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	4.059,65	1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	277.706,63
1125401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFS	4.059,65	11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	277.706,63
1126	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	671.272,34	1131101	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	272.916,43
			1131102	ADIANTAMENTO - VIAGENS	4.790,20
11261	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	608.651,92	1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.848.532,61
1126102	IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	342.693,10	11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2.848.532,61
1126199	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	265.958,82	1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES D	2.848.532,61
			113410103	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APU	2.838.651,01
112619901	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	265.958,82	113410199	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.881,60
11262	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	62.620,42	11341019901	AJUSTE DE SALDO - FUNDEB	9.881,60
1126201	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	62.620,42	1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	1.760.451,87
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.228.489,02	11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.760.451,87
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	323.529,19	1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.897,51
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	323.529,19	113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	303.897,51
1131101	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	318.996,59	1136202	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.456.554,36
			113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT	1.456.554,36
1131102	ADIANTAMENTO - VIAGENS	4.532,60	1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	2.274.275,85
1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.848.532,61	11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	2.058.846,65
11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2.848.532,61	1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM	61.040,63
1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES D	2.848.532,61	1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MAT	14.835,92
113410103	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APU	2.838.651,01	1138111	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOEN	1.085,59
			1138129	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	85.607,79
113410199	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.881,60	1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	1.896.276,72
11341019901	AJUSTE DE SALDO - FUNDEB	9.881,60	113819901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	226.348,74
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	1.760.451,87	113819902	CRÉDITOS A RECEBER IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	53.715,78
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.760.451,87	113819903	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REALIZÁVEL	1.616.212,20
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.897,51	11382	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	215.429,20
			1138229	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	62.128,84
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	303.897,51	1138231	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	153.300,36
1136202	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.456.554,36	114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	45.690.385,76
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT	1.456.554,36	1141	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.690.385,76
			11411	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	45.690.385,76
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	2.295.975,35	1141109	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.373.240,54
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	1.987.896,59	114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	796.984,25
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM	61.040,63	114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	21.157.340,00
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MAT	14.835,92	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	968.739,92
			114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	13.450.176,37
1138111	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOEN	1.085,59	1141110	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.317.145,22
1138129	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	53.038,57	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.317.145,22
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	1.857.895,88	115	ESTOQUES	8.884,83
113819901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	187.967,90	1156	ALMOXARIFADO	8.884,83
113819902	CRÉDITOS A RECEBER IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	53.715,78	11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.884,83
113819903	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REALIZÁVEL	1.616.212,20	1156101	MATERIAL DE CONSUMO	5.639,77
			1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44
11382	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	308.078,76	115610299	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44
1138229	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	21.805,24	1156104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	753,48
1138231	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	286.273,52	115610401	COMBUSTÍVEIS	753,48
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	43.791.525,72	11561040102	GASOLINA	753,48
1141	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	43.791.525,72	1156105	AUTOPEÇAS	220,00
			115610599	OUTRAS PEÇAS	220,00
11411	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	43.791.525,72	1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.693,14
1141109	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.449.858,90	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.409.385,43
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	573.535,91	121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.013.735,61
114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	19.530.683,36	1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.013.735,61
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	926.435,84	12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.013.735,61
			1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.013.735,61
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	12.419.203,79	121110170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	7.772.317,86
1141110	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	10.341.666,82	121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	21.241.417,75
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.341.666,82	123	IMOBILIZADO	111.377.334,46
115	ESTOQUES	22.712,23	1231	BENS MÓVEIS	25.393.213,79
1156	ALMOXARIFADO	22.712,23	12311	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	25.393.213,79
			1231101	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	4.592.236,49
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.712,23	123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.757,17
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	-474,49	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.296,83
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	920.604,65
115610299	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	93.088,36
1156104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-751,48	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	43.505,79
			123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	35.814,71
115610401	COMBUSTÍVEIS	-751,48	123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	39.689,25
11561040102	GASOLINA	-753,48	123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.359,60
11561040199	OUTROS COMBUSTÍVEIS	2,00	123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.004,79
			123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	17.800,00
1156105	AUTOPEÇAS	-220,00	123110120	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	2.942.867,51
115610599	OUTRAS PEÇAS	-220,00	123110121	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	39.120,08
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,16	123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	373.327,75
1156108	MATERIAIS A CLASSIFICAR	23.382,60	1231102	BENS DE INFORMÁTICA	1.310.124,15
			123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.310.124,15
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.982.888,51	1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.312.944,59
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.013.735,61	123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	234.023,65
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.013.735,61	123110302	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.937,91
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.013.735,61	123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.062.983,03
1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.013.735,61	1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃ	316.182,54

121110170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	7.772.317,86	123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	321,00
			123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.493,04
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	21.241.417,75	123110405	MAQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	225.532,99
123	IMOBILIZADO	93.950.837,54	123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	7.500,00
1231	BENS MÓVEIS	32.673.223,25	123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	61.335,51
12311	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.673.223,25	1231105	VEÍCULOS	16.726.158,42
1231101	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	5.326.178,05	123110501	VEÍCULOS EM GERAL	188.813,59
			123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.537.344,83
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-22.382,17	1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	135.567,60
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.399,25	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	135.567,60
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	1.834.627,07	1232	BENS IMÓVEIS	86.209.310,68
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	453.764,90	12321	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.209.310,68
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	127.725,95	1232101	BENS DE USO ESPECIAL	39.880.435,13
			123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	9.911.442,11
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.483,25	123210103	EDIFÍCIOS	6.004.079,71
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-17.315,25	123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.055.359,00
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-2.242,40	123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.328.012,21
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-8.025,27	123210113	MUSEUS/PALÁCIOS	155.659,59
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	-17.800,00	123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.016.722,70
			123210123	INSTALAÇÕES	904.293,72
123110120	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	887.266,49	123210198	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	18.504.866,09
123110121	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	30.071,28	1232104	BENS DOMINICAIS	3.651.394,28
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.035.604,95	123210403	TERRENOS	3.651.394,28
1231102	BENS DE INFORMÁTICA	1.167.708,63	12321040301	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VI	3.611.394,28
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.167.708,63	1232104030103	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉ	3.611.394,28
			12321040399	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	40.000,00
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.370.067,65	1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO	42.076.721,65
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-134.174,75	123210501	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	34.135.793,27
123110302	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69.884,21	123210502	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	997.267,25
			123210504	PONTES E VIADUTOS	1.041.633,15
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.434.358,19	123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.902.027,98
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃ	1.569,84	1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	348.618,96
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	321,00	123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	303.696,01
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-5.761,78	123210605	ESTUDOS E PROJETOS	44.922,95
			1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	252.140,66
123110405	MAQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.854,13	1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	-225.190,01
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	-7.500,00	12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-225.190,01
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	-57.343,51	1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-216.161,08
1231105	VEÍCULOS	9.763.942,80	1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-9.028,93
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10.317.765,67	123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - - OPERAÇ	-9.028,93
			124	INTANGÍVEL	18.315,36
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-553.822,87	1241	SOFTWARES	18.315,36
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.043.756,28	12411	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	18.315,36
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.043.756,28	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-210.960.760,07
1232	BENS IMÓVEIS	61.427.326,94	21	PASSIVO CIRCULANTE	-2.013.003,57
12321	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	61.427.326,94	211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-707.420,87
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	32.251.422,25	2111	PESSOAL A PAGAR	-29.757,14
			21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-29.757,14
123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	9.911.442,11	2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-29.757,14
123210103	EDIFÍCIOS	390.511,51	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-29.757,14
123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.055.359,00	2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	610.041,17	211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00
123210113	MUSEUS/PALÁCIOS	155.659,59	2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-677.663,73
			21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-130.633,48
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	853.049,06	2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	-130.633,48
123210123	INSTALAÇÕES	770.493,72	211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALAR	-130.633,48
123210198	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	18.504.866,09	21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-547.030,25
1232104	BENS DOMINICAIS	3.571.394,28	2114204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	-547.030,25
123210403	TERRENOS	3.571.394,28	211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	-547.030,25
			21142040101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-547.030,25
12321040301	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VI	3.611.394,28	212	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-18.332,49
1232104030103	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉ	3.611.394,28	2121	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-18.332,49
12321040399	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	-40.000,00	21211	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	-18.332,49
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO	25.093.596,69	2121101	PARCELA EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-18.332,49
123210501	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	19.688.343,39	212110101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-18.332,49
			213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-157.781,76
123210502	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	-194.437,29	2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	-157.781,76
123210504	PONTES E VIADUTOS	1.041.633,15	21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-157.781,76
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	4.558.057,44	2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-157.781,76
			214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-134,58
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	258.773,06	2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-134,58
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	303.696,01	21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CON	-134,58
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	-44.922,95	2141111	PIS/PASEP A RECOLHER	-134,58
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	252.140,66	214111101	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	-134,58
			218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.129.333,87
1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	-149.712,65	2188	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.129.333,87
12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-149.712,65	21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.129.333,87
1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-148.428,04	2188101	CONSIGNAÇÕES	-1.116.403,87
1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-1.284,61	218810102	INSS	-48.333,98
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - - OPERAÇ	-1.284,61	218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-158,71
124	INTANGÍVEL	18.315,36	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	-364.423,98
			218810110	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMAR	-7.876,89
1241	SOFTWARES	18.315,36	218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-458.720,33
12411	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	18.315,36	218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	-5.163,97
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-197.732.515,37	218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	-4.089,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	-3.035.579,85	218810122	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-179.562,16
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-269.951,77	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-48.074,85
			2188104	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-12.930,00
2111	PESSOAL A PAGAR	28.304,44	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-12.930,00

21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.304,44	22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-124.147.571,90
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	28.304,44	221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-234.374,60
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	28.304,44	2211	PESSOAL A PAGAR	-234.374,60
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	22111	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-234.374,60
			2211104	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-234.374,60
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	-234.374,60
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-298.256,21	222	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-48.461.648,69
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-153.746,78	2221	EMPÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-48.461.648,69
2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	-79.266,90	22211	EMPÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	-48.461.648,69
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁR	-79.266,90	2221102	EMPÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-48.461.648,69
			222110201	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-22.652.250,53
2114105	FGTS	-74.479,88	222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS	-25.809.398,16
211410501	FGTS A PAGAR	-74.479,88	2221	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-75.451.548,61
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-144.509,43	2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	-75.451.548,61
2114204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	-144.509,43	22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	-75.451.548,61
211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	-144.509,43	2272103	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	-209.947.352,89
			227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCE	-233.662.991,15
21142040101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-144.509,43	227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	178.433,17
212	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.332,49	227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	170.905,98
2121	EMPÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	18.332,49	227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	23.366.299,11
			2272104	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	-88.330.439,20
21211	EMPÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	18.332,49	227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC	-181.999.789,71
2121101	PARCELA EMPÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	18.332,49	227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	46.197.048,44
212110101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	18.332,49	227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIA	29.272.323,32
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.018.246,30	227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	18.199.978,75
			2272105	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	222.826.243,48
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	-2.018.246,30	227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	222.826.243,48
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-2.018.246,30	23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.800.184,60
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.018.246,30	237	RESULTADOS ACUMULADOS	-84.800.184,60
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-134,58	2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-84.800.184,60
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-134,58	23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	385.494.719,56
21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CON	-134,58	2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.494.719,56
			23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-32.404.591,10
2141111	PIS/PASEP A RECOLHER	-134,58	2371202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.404.591,10
214111101	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	-134,58	23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-286.835.282,83
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-765.579,69	2371302	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-286.835.282,83
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	-765.579,69	23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	-180.267.955,40
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-765.579,69	2371402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-180.267.955,40
			23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	29.212.925,17
2188101	CONSIGNAÇÕES	-755.461,69	2371502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.212.925,17
218810102	INSS	-121.060,86	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.266.761,72
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	158,71	31	PESSOAL E ENCARGOS	54.208.814,43
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	6.777,52	311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.119.279,48
218810109	ISS	-58.325,96	3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	36.360.268,00
			31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	36.360.268,00
218810110	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CAMAR	7.876,89	3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	36.359.264,04
218810114	PENSAO ALIMENTICIA	-12.671,60	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.800.972,65
218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-368.221,03	311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.322,32
218810116	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-81.324,56	311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	63.459,58
218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	-16.944,63	311110122	13. SALÁRIO	2.854.064,58
			311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.213,50
218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	-29.941,00	311110131	SUBSÍDIOS	515.059,89
218810122	RETENÇÕES - EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.852,08	311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	47.622,56
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-187.637,25	311110136	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	25.548,96
2188104	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-10.118,00	3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.003,96
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-10.118,00	3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	8.759.011,48
			31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	8.759.011,48
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-109.896.750,92	312	ENCARGOS PATRONAIS	9.030.413,60
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	234.374,60	3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.914.330,81
2211	PESSOAL A PAGAR	234.374,60	31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.914.330,81
			3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.914.330,81
22111	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	234.374,60	3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.846.848,60
2211104	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	234.374,60	31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.846.848,60
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	234.374,60	3122101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.846.848,60
			3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	381.376,70
222	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-41.874.239,65	31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	381.376,70
2221	EMPÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-41.874.239,65	3123101	FGTS	381.376,70
22211	EMPÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	-41.874.239,65	3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.887.857,49
2221102	EMPÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-41.874.239,65	31291	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.267,48
222110201	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-12.565.200,81	31292	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	730.590,01
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS	-29.309.038,84	313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.273,84
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-68.256.885,87	3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.273,84
			31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.273,84
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	-68.256.885,87	319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PE	57.847,51
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	-68.256.885,87	3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.501,27
2272103	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	-61.109.358,63	31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	49.501,27
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCE	-91.877.551,93	3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.346,24
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCI	5.474.316,93	31991	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	8.346,24
			3199101	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	8.346,24
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	-170.905,98	32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.958.013,07
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	25.464.782,35	321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.177.142,75
2272104	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	-100.618.344,80	3211	APOSENTADORIAS - RPPS	17.177.142,75
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC	-166.439.000,47	32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.177.142,75
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARI	15.026.122,70	3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	142.554,01
			321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	142.554,01
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIA	16.728.693,24	3211199	OUTRAS APOSENTADORIAS	17.034.588,74
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	34.065.839,73	322	PENSÕES	1.610.071,31
2272105	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	93.470.817,56	3221	PENSÕES - RPPS	1.610.071,31
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	93.470.817,56	32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.610.071,31

23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.800.184,60	3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	1.610.071,31
			324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.799,01
237	RESULTADOS ACUMULADOS	-84.800.184,60	3249	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.799,01
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-84.800.184,60	32491	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.799,01
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	385.494.719,56	33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.937.830,77
			331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.005.752,16
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	123.433.597,94	3311	CONSUMO DE MATERIAL	8.698.272,91
2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.061.121,62	33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.698.272,91
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-32.404.591,10	3311101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.652.417,43
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.988.770,90	3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	135,00
2371202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.393.362,00	3311106	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	10.802,20
			3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.605,37
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-286.835.282,83	3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.983,46
2371301	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-98.236.476,20	3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.538,53
2371302	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-188.598.806,63	3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.586,28
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	-180.267.955,40	3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.710,00
			3311124	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST	249,50
2371401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-62.931.429,46	3311125	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	412,00
2371402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-117.336.525,94	3311126	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	721,09
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	29.212.925,17	3311128	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,98
2371501	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-525.916,62	3311129	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	975,00
2371502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.738.841,79	3311136	MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00
			3311139	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.078,92
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-140.266.761,72	3311146	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1.530,00
31	PESSOAL E ENCARGOS	-54.208.814,43	3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	522,15
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-45.119.279,48	3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	307.479,25
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGID	-36.360.268,00	33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	307.479,25
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS P	-36.360.268,00	332	SERVIÇOS	19.894.339,93
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	-36.359.264,04	3321	DIÁRIAS	16.930,33
			33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.930,33
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-32.800.972,65	3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	197.807,35
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-47.322,32	33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	197.807,35
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-63.459,58	3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.223,74
311110122	13. SALÁRIO	-2.854.064,58	3322106	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	-5.213,50	3322108	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.943,97
			3322111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30,00
311110131	SUBSÍDIOS	-515.059,89	3322116	ESTAGIÁRIOS	10.480,50
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-47.622,56	3322121	LOCAÇÕES	124.008,69
311110136	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	-25.548,96	3322135	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23.340,46
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	-1.003,96	3322199	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	179,99
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGID	-8.759.011,48	3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.647.658,72
			33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.647.658,72
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS P	-8.759.011,48	3323102	PERÍCIAS	322.692,07
312	ENCARGOS PATRONAIS	-9.030.413,60	3323104	COMUNICAÇÃO	181.740,33
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-4.914.330,81	3323105	PUBLICIDADE	150.219,89
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-4.914.330,81	3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.212.491,44
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-4.914.330,81	3323107	SERVIÇOS DE APOIO	1.631.966,12
			3323108	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E O	2.072.111,71
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-1.846.848,60	3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	66.687,98
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.846.848,60	3323110	LOCAÇÕES	1.712.398,57
3122101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-1.846.848,60	3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	626.869,19
			3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	628,97
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-381.376,70	3323114	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17.485,52
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-381.376,70	3323120	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	18.730,00
3123101	FGTS	-381.376,70	3323122	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	45.297,56
3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-1.887.857,49	3323124	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	100.981,33
			3323129	SEGUROS EM GERAL	34.960,25
31291	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.157.267,48	3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	107.386,09
31292	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-730.590,01	3323131	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA LABORATORIA	4.785.635,43
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-1.273,84	3323132	SERVIÇOS BANCÁRIOS	318.989,83
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-1.273,84	3323135	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.736,63
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.273,84	3323136	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.480,00
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PE	-57.847,51	3323139	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.360.675,13
			3323143	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	236.007,00
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-49.501,27	3323144	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	280,00
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	-49.501,27	3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.557,30
3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-8.346,24	3323147	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15.675,30
31991	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.346,24	3323151	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	795.444,82
3199101	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	-8.346,24	3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	765.530,26
			3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D	31.943,53
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-18.958.013,07	33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÁ	31.943,53
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-17.177.142,75	333	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.738,68
3211	APOSENTADORIAS - RPPS	-17.177.142,75	3331	DEPRECIÇÃO	37.738,68
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-17.177.142,75	33311	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.738,68
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-142.554,01	3331101	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	37.738,68
			333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.866,52
321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-142.554,01	333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.872,16
3211199	OUTRAS APOSENTADORIAS	-17.034.588,74	34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	7.893.973,36
322	PENSÕES	-1.610.071,31	341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	1.895.124,79
3221	PENSÕES - RPPS	-1.610.071,31	3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERN	1.741.646,38
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.610.071,31	34111	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - C	1.741.646,38
			3418	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	153.478,41
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	-1.610.071,31	34181	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	153.478,41
324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-170.799,01	349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FI	5.998.848,57
3249	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-170.799,01	3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	5.998.848,57
32491	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-170.799,01	34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.998.848,57
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-28.937.830,77	35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.531.559,30
			351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.690.201,09
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-9.005.752,16	3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇ	3.335.201,09

3311	CONSUMO DE MATERIAL	-8.698.272,91	35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	3.335.201,09
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-8.698.272,91	3511201	COTA CONCEDIDA	2.440.765,08
			3511202	REPASSE CONCEDIDO	894.436,01
3311101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-8.652.417,43	3513	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	4.355.000,00
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-135,00	35132	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	4.355.000,00
3311106	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-10.802,20	3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.355.000,00
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.605,37	351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	4.355.000,00
			352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	240.726,98
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-16.983,46	3524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	240.726,98
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-1.538,53	35244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	240.726,98
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-2.586,28	355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.631,23
3311123	UNIFORMES, TÊCIDOS E AVIAMENTOS	-2.710,00	3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.631,23
3311124	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INST	-249,50	35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	600.631,23
3311125	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-412,00	36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	8.403.346,86
			361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	8.403.346,86
3311126	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-721,09	3614	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00
3311128	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-5,98	36141	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00
3311129	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-975,00	3614103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00
3311136	MATERIAL HOSPITALAR	-2.000,00	3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	8.403.346,86
3311139	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-1.078,92	36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	8.403.346,86
			3617107	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	8.403.346,86
3311146	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	-1.530,00	361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	8.401.781,84
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-522,15	39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.333.223,93
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-307.479,25	391	PREMIAÇÕES	234,00
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-307.479,25	3919	OUTRAS PREMIAÇÕES	234,00
332	SERVIÇOS	-19.894.339,93	39191	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	234,00
			392	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.797.294,48
3321	DIÁRIAS	-16.930,33	3921	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	4.797.294,48
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.930,33	39215	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	4.797.294,48
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-197.807,35	395	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.905.243,79
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-197.807,35	3951	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.905.243,79
3322101	CONSULTORIA E ACESSORIA	-36.223,74	39511	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.905.243,79
			397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.597.331,37
3322106	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-1.600,00	3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	3.597.331,37
3322108	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-1.943,97	39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	3.597.331,37
3322111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-30,00	399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.033.120,29
3322116	ESTAGIÁRIOS	-10.480,50	3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	2.033.120,29
3322121	LOCAÇÕES	-124.008,69	39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	2.033.120,29
			3999101	PRECATORIOS DIVERSOS	387.225,92
3322135	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-23.340,46	3999102	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.645.894,37
3322199	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-179,99	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-136.896.547,27
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-19.647.658,72	41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-20.048.482,38
			411	IMPOSTOS	-18.533.674,38
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-19.647.658,72	4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-9.660.838,88
3323102	PERÍCIAS	-322.692,07	41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	-9.660.838,88
3323104	COMUNICAÇÃO	-181.740,33	4112102	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	-4.412.252,00
3323105	PUBLICIDADE	-150.219,89	411210203	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-3.066.944,78
			411210206	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-1.345.307,22
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-3.212.491,44	4112103	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-3.178.976,01
3323107	SERVIÇOS DE APOIO	-1.631.966,12	4112104	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	-2.437.929,08
3323108	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E O	-2.072.111,71	4112197	(-) DEDUÇÕES	368.318,21
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-66.687,98	411219701	(-) IPTU	368.119,51
3323110	LOCAÇÕES	-1.712.398,57	41121970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	368.119,51
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-626.869,19	411219703	(-) IR	198,70
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-628,97	41121970399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	198,70
			4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-8.872.835,50
3323114	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-17.485,52	41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSO	-8.872.835,50
3323120	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-18.730,00	4113103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-8.968.730,93
3323122	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	-45.297,56	4113197	(-) DEDUÇÕES	95.895,43
3323124	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	-100.981,33	411319701	(-) ISS	95.895,43
			41131970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	95.895,43
3323129	SEGUROS EM GERAL	-34.960,25	412	TAXAS	-1.525.440,87
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-107.386,09	4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-328.748,63
3323131	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA LABORATORIA	-4.785.635,43	41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	-328.748,63
3323132	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-318.989,83	4121101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	-340.047,15
3323135	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-44.736,63	4121197	(-) DEDUÇÕES	11.298,52
			412119799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.298,52
3323136	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-5.480,00	4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.196.692,24
3323139	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	-2.360.675,13	41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.196.692,24
3323143	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-236.007,00	4122101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.203.003,24
3323144	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-280,00	4122197	(-) DEDUÇÕES	6.311,00
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-16.557,30	412219799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.311,00
			413	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.632,87
3323147	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-15.675,30	4133	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE RE	10.642,73
3323151	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-795.444,82	41331	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	10.642,73
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-765.530,26	4133197	(-) DEDUÇÕES	10.642,73
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D	-31.943,53	413319799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10.642,73
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	-31.943,53	4139	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-9,86
			41391	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-9,86
333	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-37.738,68	4139101	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-77,59
3331	DEPRECIÇÃO	-37.738,68	4139197	(-) DEDUÇÕES	67,69
33311	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-37.738,68	413919799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	67,69
			42	CONTRIBUIÇÕES	-11.547.532,63
3331101	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-37.738,68	421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-6.344.829,84
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-33.866,52	4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-6.344.829,84
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS	-3.872,16	42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-2.890.078,26
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-7.893.973,36	4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-2.890.078,26
			421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-2.827.465,78
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	-1.895.124,79	421110202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-62.612,48

3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERN	-1.741.646,38	42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-3.454.751,58
34111	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - C	-1.741.646,38	4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-3.454.751,58
3418	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	-153.478,41	421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-3.454.751,58
34181	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-153.478,41	423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.890.466,72
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FI	-5.998.848,57	4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.890.466,72
			42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇA	-2.890.466,72
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	-5.998.848,57	424	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	-2.312.236,07
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	-5.998.848,57	4241	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	-2.312.236,07
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-8.531.559,30	42412	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFIS	-2.312.236,07
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-7.690.201,09	43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	-79.887,12
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇ	-3.335.201,09	433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	-79.887,12
			4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-79.887,12
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	-3.335.201,09	43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR	-79.887,12
3511201	COTA CONCEDIDA	-2.440.765,08	4331101	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-79.887,12
3511202	REPASSE CONCEDIDO	-894.436,01	44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	-10.708.646,55
3513	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	-4.355.000,00	442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-597.836,39
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	-4.355.000,00	4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	-433.349,15
			44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARI	-433.349,15
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.355.000,00	4424101	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	-173.408,28
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	-4.355.000,00	442410101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-63.890,30
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-240.726,98	442410103	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-75.989,77
3524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-240.726,98	442410104	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	-33.528,21
35244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-240.726,98	44241010402	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	-33.528,21
			4424102	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	-259.940,87
355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-600.631,23	442410201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	-176.046,25
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-600.631,23	442410203	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	-54.007,30
35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	-600.631,23	442410204	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-29.831,14
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	-8.403.346,86	44241020401	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	-18.681,86
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	-8.403.346,86	44241020402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	-11.149,28
			442410205	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUI	-56,18
3614	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-164.487,24
36141	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00	44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-13.507,64
3614103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00	4429101	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	-12.861,06
			442910101	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-12.861,06
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	-8.403.346,86	4429102	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INS	-646,58
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	-8.403.346,86	442910201	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-441,29
3617107	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	-8.403.346,86	442910299	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM D	-205,29
361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARI	-8.401.781,84	44292	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-150.979,60
			4429201	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	-148.760,08
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-13.333.223,93	442920103	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	-148.760,08
391	PREMIAÇÕES	-234,00	44292010399	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-148.760,08
3919	OUTRAS PREMIAÇÕES	-234,00	4429299	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.219,52
39191	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-234,00	442929901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	-2.219,52
392	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-4.797.294,48	445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	-3.960.830,14
3921	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	-4.797.294,48	4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-168.742,20
			44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA	-168.742,20
39215	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	-4.797.294,48	4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.792.087,94
395	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-2.905.243,79	44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	-3.792.087,94
3951	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-2.905.243,79	449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	-6.149.980,02
39511	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.905.243,79	4491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	-6.149.980,02
397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-3.597.331,37	44911	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-234.394,24
			44912	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-5.915.585,78
3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-3.597.331,37	45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-91.753.385,84
39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	-3.597.331,37	451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.618.049,47
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-2.033.120,29	4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAM	-2.618.049,47
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	-2.033.120,29	45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	-2.618.049,47
39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	-2.033.120,29	4511202	REPASSE RECEBIDO	-2.618.049,47
			452	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-89.124.740,12
3999101	PRECATÓRIOS DIVERSOS	-387.225,92	4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-71.698.119,20
3999102	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	-1.645.894,37	45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	-39.966.401,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.896.547,27	4521301	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-44.916.276,35
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.048.482,38	4521397	(-) DEDUÇÕES	4.949.875,35
411	IMPOSTOS	18.533.674,38	452139701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.949.875,35
			45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	-31.731.718,20
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.660.838,88	4521401	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTAD	-39.446.811,75
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇA	9.660.838,88	4521497	(-) DEDUÇÕES	7.715.093,55
4112102	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	4.412.252,00	452149701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.715.093,55
411210203	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.066.944,78	4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-13.637.056,72
411210206	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.345.307,22	45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-13.637.056,72
			4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-1.739,00
4112103	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.178.976,01	45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.739,00
4112104	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	2.437.929,08	4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-3.787.825,20
4112197	(-) DEDUÇÕES	-368.318,21	45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.568.779,57
			45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-1.219.045,63
411219701	(-) IPTU	-368.119,51	459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.596,25
41121970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-368.119,51	4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.596,25
411219703	(-) IR	-198,70	45911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	-10.596,25
41121970399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-198,70	4591101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	-10.596,25
			49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.758.612,75
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.872.835,50	499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.758.612,75
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSO	8.872.835,50	4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-1.798.212,75
4113103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.968.730,93	49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF	-1.798.212,75
4113197	(-) DEDUÇÕES	-95.895,43	4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-17.090,80
411319701	(-) ISS	-95.895,43	49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.090,80
41131970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-95.895,43	4995101	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRIT	-17.090,80
			499510102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	-17.090,80
412	TAXAS	1.525.440,87	4996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-933.382,79
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	328.748,63	49961	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-933.382,79
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	328.748,63	4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-933.382,79

4121101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	340.047,15	4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	-9.926,41
4121197	(-) DEDUÇÕES	-11.298,52	49992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	-9.926,41
			4999201	BAIXA DA DÍVIDA FUNDADA	-9.926,41
412119799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-11.298,52	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	400.514.993,73
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.196.692,24	52	ORÇAMENTO APROVADO	398.362.834,18
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.692,24	521	PREVISÃO DA RECEITA	189.999.920,43
4122101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.003,24	5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	172.102.165,97
4122197	(-) DEDUÇÕES	-6.311,00	52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	186.322.894,63
			52112	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-14.220.728,66
412219799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-6.311,00	5211201	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	-14.220.728,66
413	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-10.632,87	5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	17.897.754,46
4133	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE RE	-10.642,73	52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	17.897.754,46
41331	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	-10.642,73	5212101	REESTIMATIVA DA RECEITA	17.897.754,46
4133197	(-) DEDUÇÕES	-10.642,73	522	FIXAÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75
			5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.362.913,75
413319799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-10.642,73	52211	DOTAÇÃO INICIAL	172.102.165,97
4139	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9,86	5221101	CREDITO INICIAL	172.102.165,97
41391	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	9,86	522110101	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	172.102.165,97
4139101	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	77,55	52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	58.520.415,74
4139197	(-) DEDUÇÕES	-67,69	5221201	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.111.349,17
			522120101	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇ	37.111.349,17
413919799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-67,69	5221202	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	21.409.066,57
42	CONTRIBUIÇÕES	11.547.532,63	522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	21.409.066,57
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.344.829,84	5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.362.993,32
			5221302	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	17.897.754,46
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.344.829,84	5221303	ANULACAO DE DOTACAO	22.162.667,96
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.890.078,26	5221305	RESERVA DE CONTINGENCIA	97.000,00
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.890.078,26	5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.259.667,96
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	2.827.465,78	5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-36.260.747,78
			52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-22.259.667,96
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	62.612,48	5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.259.667,96
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.454.751,58	53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.152.159,55
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.454.751,58	531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	689.134,35
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.454.751,58	5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	589.326,19
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.890.466,72	5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.808,16
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.890.466,72	532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.463.025,20
			5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.325.075,86
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.890.466,72	5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.949,34
424	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	2.312.236,07	5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
4241	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PRO	2.312.236,07	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	-400.514.993,73
42412	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFIS	2.312.236,07	62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-398.362.834,18
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	79.887,12	621	EXECUÇÃO DA RECEITA	-189.999.920,43
			6211	RECEITA A REALIZAR	-49.166.080,15
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	79.887,12	6212	RECEITA REALIZADA	-153.996.956,72
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	79.887,12	6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.163.116,44
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR	79.887,12	62131	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR TRANSFER	12.664.968,90
4331101	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	79.887,12	6213101	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA PARA FORMAÇÃO	12.664.968,90
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	10.708.646,55	62134	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	498.147,54
			622	EXECUÇÃO DA DESPESA	-208.362.913,75
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	597.836,39	6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-208.362.913,75
4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	433.349,15	62211	CREDITO DISPONIVEL	-71.727.210,25
44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARI	433.349,15	62213	CREDITO UTILIZADO	-136.635.703,50
4424101	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	173.408,28	6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.970.166,67
442410101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	63.890,30	6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-836.103,53
			6221304	CREDITO EMPENHADO PAGO	-133.829.433,30
442410103	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	75.989,77	63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.152.159,55
442410104	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	33.528,21	631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-689.134,35
44241010402	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	33.528,21	6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.437,91
4424102	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	259.940,87	6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-443.627,69
442410201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	176.046,25	6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
			63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00
442410203	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	54.007,30	6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-227.068,75
442410204	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	29.831,14	63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-227.068,75
44241020401	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	18.681,86	632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.463.025,20
			6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	-29.233,68
44241020402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	11.149,28	6322	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.433.791,52
442410205	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUI	56,18	6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	164.487,24	7	CONTROLES DEVEDORES	649.584.298,83
44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.507,64	71	ATOS POTENCIAIS	2.713.773,79
			711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.713.773,79
4429101	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	12.861,06	7113	DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82
442910101	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	12.861,06	71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.295,82
4429102	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INS	646,58	7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82
442910201	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	441,29	7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97
442910299	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM D	205,29	71191	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	297.477,97
44292	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	150.979,60	7119199	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	297.477,97
			711919901	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	297.477,97
4429201	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	148.760,08	712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
442920103	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	148.760,08	7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
44292010399	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	148.760,08	71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
4429299	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.219,52	7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00
442929901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	2.219,52	7123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00
			7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	3.960.830,14	72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.540.085,84
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	168.742,20	721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.180.900,30
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA	168.742,20	7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.792.087,94	72111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	3.792.087,94	7211101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRI	196.752.914,07
			7211102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATOR	31.427.986,23

449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	6.149.980,02	722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.316.893,40
4491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	6.149.980,02	7221	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	155.316.893,40
44911	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	234.394,24	72211	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.316.893,40
44912	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	5.915.585,78	7221101	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	155.316.893,40
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	91.753.385,84	723	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	175.042.292,14
			7231	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	175.042.292,14
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.618.049,47	72311	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D	175.042.292,14
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAM	2.618.049,47	7231101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INI	172.102.165,98
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.618.049,47	7231102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO A	2.940.126,16
4511202	REPASSE RECEBIDO	2.618.049,47	79	OUTROS CONTROLES	88.330.439,20
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	89.124.740,12	797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	88.330.439,20
			7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TI	88.330.439,20
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.698.119,20	79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	88.330.439,20
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	39.966.401,00	7971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	88.330.439,20
4521301	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	44.916.276,35	8	CONTROLES CREDORES	-649.584.298,83
			81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-2.713.773,79
4521397	(-) DEDUÇÕES	-4.949.875,35	811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.713.773,79
452139701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.949.875,35	8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	31.731.718,20	81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.295,82
4521401	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTAD	39.446.811,75	8113199	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82
			811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	-2.416.295,82
4521497	(-) DEDUÇÕES	-7.715.093,55	8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97
452149701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.715.093,55	81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS	-297.477,97
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.637.056,72	8119199	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	13.637.056,72	811919901	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.739,00	812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.739,00	8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
			81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.787.825,20	8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.568.779,57	812310201	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00
45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.219.045,63	8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00
459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.596,25	812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00
4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.596,25	8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
			812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00
45911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	10.596,25	82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-558.540.085,84
4591101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	10.596,25	821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-228.180.900,30
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758.612,75	8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-228.180.900,30
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758.612,75	82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-57.671.070,66
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.798.212,75	8211101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-53.986.967,66
			821110101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-53.986.967,66
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF	1.798.212,75	8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.684.103,00
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.090,80	821110201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-3.684.103,00
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	17.090,80	82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.988.604,58
4995101	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRIT	17.090,80	8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.988.604,58
499510102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17.090,80	82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.994.671,08
			8211301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-865.337,21
4996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	933.382,79	821130101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-865.337,21
49961	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	933.382,79	8211302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.129.333,87
4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	933.382,79	82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-166.526.553,98
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	9.926,41	8211401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-151.188.338,84
49992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	9.926,41	821140101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-147.851.572,73
			821140103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-3.335.201,09
4999201	BAIXA DA DÍVIDA FUNDADA	9.926,41	821140104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-1.565,02
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	-396.210.674,63	8211402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-15.338.215,14
52	ORÇAMENTO APROVADO	-398.362.834,18	822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-155.316.893,40
			8221	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR	-155.316.893,40
521	PREVISÃO DA RECEITA	-189.999.920,43	82211	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-155.316.893,40
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-172.102.165,97	8221101	COTA INDISPONÍVEL	0,00
52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-186.322.894,63	8221104	COTA A LIBERAR	0,00
52112	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.220.728,66	8221105	COTA LIBERADA	-155.316.893,40
			823	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-175.042.292,14
5211201	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	14.220.728,66	8231	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	-175.042.292,14
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-17.897.754,46	82311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE	-175.042.292,14
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-17.897.754,46	8231101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-35.071.387,55
5212101	REESTIMATIVA DA RECEITA	-17.897.754,46	8231103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-139.970.904,59
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	-208.362.913,75	823110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-136.635.703,50
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-208.362.913,75	823110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FIN	-3.335.201,09
			89	OUTROS CONTROLES	-88.330.439,20
52211	DOTAÇÃO INICIAL	-172.102.165,97	897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	-88.330.439,20
5221101	CRÉDITO INICIAL	-172.102.165,97	8971	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	-88.330.439,20
522110101	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	-172.102.165,97	89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-88.330.439,20
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-58.520.415,74	8971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	-88.330.439,20
5221201	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-37.111.349,17	897112901	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EX	-88.330.439,20
522120101	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇ	-37.111.349,17			
5221202	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-21.409.066,57			
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-21.409.066,57			
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-18.362.993,32			
5221302	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-17.897.754,46			
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	-22.162.667,96			
5221305	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-97.000,00			
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.259.667,96			
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	36.260.747,78			
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	22.259.667,96			
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.259.667,96			
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.152.159,55			
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	461.514,89			
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-589.326,19			
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.315,10			
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.525,98			

532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.690.644,66			
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-1.325.075,86			
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.442,40			
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.873.278,12			
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	396.210.674,63			
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	398.362.834,18			
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	189.999.920,43			
6211	RECEITA A REALIZAR	49.166.080,15			
6212	RECEITA REALIZADA	153.996.956,72			
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.163.116,44			
62131	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFER	-12.664.968,90			
6213101	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇA	-12.664.968,90			
62134	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-498.147,54			
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75			
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	208.362.913,75			
62211	CREDITO DISPONÍVEL	71.727.210,25			
62213	CREDITO UTILIZADO	136.635.703,50			
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.970.166,67			
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	836.103,53			
6221304	CREDITO EMPENHADO PAGO	133.829.433,30			
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.152.159,55			
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-461.514,89			
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-176.685,35			
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	443.627,69			
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-955.525,98			
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	-955.525,98			
6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	227.068,75			
63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	227.068,75			
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.690.644,66			
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	-251.158,06			
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	1.433.791,52			
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.873.278,12			
7	CONTROLES DEVEDORES	-303.700.974,63			
71	ATOS POTENCIAIS	2.603.431,29			
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.603.431,29			
7113	DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82			
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.295,82			
7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82			
7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	187.135,47			
71191	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	187.135,47			
7119199	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	187.135,47			
711919901	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	187.135,47			
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00			
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00			
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00			
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00			
7123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00			
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00			
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-427.608.125,96			
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-97.248.940,42			
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-97.248.940,42			
72111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-97.248.940,42			
7211101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRI	-90.150.865,43			
7211102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATOR	-7.098.074,99			
722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-155.316.893,40			
7221	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-155.316.893,40			
72211	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-155.316.893,40			
7221101	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-155.316.893,40			
723	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-175.042.292,14			
7231	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-175.042.292,14			
72311	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D	-175.042.292,14			
7231101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INI	-172.102.165,98			
7231102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO A	-2.940.126,16			
79	OUTROS CONTROLES	121.303.720,04			
797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	121.303.720,04			
7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TI	121.303.720,04			
79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	121.303.720,04			
7971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	121.303.720,04			
8	CONTROLES CREDORES	303.700.974,63			
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-2.603.431,29			
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.603.431,29			
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82			
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.295,82			
8113199	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82			
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	-2.416.295,82			
8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-187.135,47			
81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS	-187.135,47			
8119199	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-187.135,47			
811919901	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-187.135,47			
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00			
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00			
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00			
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00			
812310201	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00			
8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00			
812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00			
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00			

812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00			
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.608.125,96			
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.248.940,42			
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.248.940,42			
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-67.061.656,56			
8211101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-63.377.553,56			
821110101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-63.377.553,56			
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.684.103,00			
821110201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-3.684.103,00			
821112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	837.955,34			
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	837.955,34			
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-3.053.912,34			
8211301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-2.288.332,65			
821130101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-2.288.332,65			
8211302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-765.579,69			
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	166.526.553,98			
8211401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	151.188.338,84			
821140101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	147.851.572,73			
821140103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	3.335.201,09			
821140104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1.565,02			
8211402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	15.338.215,14			
822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.316.893,40			
8221	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR	155.316.893,40			
82211	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.316.893,40			
8221101	COTA INDISPONÍVEL	0,00			
8221104	COTA A LIBERAR	0,00			
8221105	COTA LIBERADA	155.316.893,40			
823	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	175.042.292,14			
8231	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	175.042.292,14			
82311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE	175.042.292,14			
8231101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	35.071.387,55			
8231103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	139.970.904,59			
823110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	136.635.703,50			
823110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FIN	3.335.201,09			
89	OUTROS CONTROLES	-121.303.720,04			
897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	-121.303.720,04			
8971	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	-121.303.720,04			
89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-121.303.720,04			
8971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	-121.303.720,04			
897112901	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EX	-121.303.720,04			
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
1	ATIVO	201.102.729,82	1	ATIVO	207.590.545,62
11	ATIVO CIRCULANTE	78.119.841,31	11	ATIVO CIRCULANTE	67.181.160,19
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.944.380,89	111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.422.253,61
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.944.380,89	1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.422.253,61
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	20.944.380,89	11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.422.253,61
1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-283.487,93	1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	584.071,99
1111106	CONTA ÚNICA RPPS	13.871.462,39	1111106	CONTA ÚNICA RPPS	-8.166.077,97
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.690.135,25	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	-9.394.229,63
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.181.327,14	111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.228.151,66
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.356.406,43	1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.004.259,59
111115005	POUPANÇA	2.903,54	111115006	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.016.895,22
111115006	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.008.804,24	111115010	CDB	2.987.364,37
111115010	CDB	3.344.698,65	112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.898.669,03
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.132.733,45	1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.110.641,11
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.120.359,29	11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	935.031,66
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.546.829,68	1121101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEB	935.031,66
1121101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEB	3.546.829,68	112110101	IPTU	217.480,09
112110101	IPTU	-118.057,23	112110102	ITBI	153.753,11
112110102	ITBI	127.234,47	112110104	TAXAS	317.874,39
112110103	ISS	3.002.839,20	11211010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	229.443,25
112110104	TAXAS	157.361,33	11211010402	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.431,14
11211010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	207.533,51	112110105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.122,70
11211010402	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-50.172,18	112110107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	243.801,37
112110105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.122,70	11212	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	175.609,45
112110107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	375.329,21	1121270	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	175.609,45
11212	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	573.529,61	1123	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.458,38
1121270	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	573.529,61	11231	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇ	1.458,38
1123	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.458,38	1123102	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE C	1.458,38
11231	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇ	1.458,38	1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.145.436,78
1123102	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE C	1.458,38	11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.141.377,13
1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.339.643,44	1125101	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	1.141.377,13
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.335.583,79	112510102	ITBI	3.122,22
1125101	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSC	1.335.583,79	112510103	ISS	699.449,99
112510101	IPTU	392.941,88	112510104	TAXAS	436.438,83
112510102	ITBI	3.122,22	11251010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	436.438,83
112510103	ISS	503.916,49	112510105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.366,09
112510104	TAXAS	431.932,15	11254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	4.059,65
11251010401	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	431.932,15	1125401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFS	4.059,65
112510105	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.671,05	1126	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	641.132,76
11254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	4.059,65	11261	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	578.512,34
1125401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFS	4.059,65	1126102	IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	330.396,28
1126	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	671.272,34	1126199	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	248.116,06
11261	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	608.651,92	112619901	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	248.116,06
1126102	IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	342.693,10	11262	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	62.620,42
1126199	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	265.958,82	1126201	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	62.620,42
112619901	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A C	265.958,82	113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.160.966,96
11262	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	62.620,42	1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	277.706,63
1126201	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	62.620,42	11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	277.706,63

113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.228.489,02	1131101	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	272.916,43
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	323.529,19	1131102	ADIANTAMENTO - VIAGENS	4.790,20
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	323.529,19	1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.848.532,61
1131101	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	318.996,59	11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2.848.532,61
1131102	ADIANTAMENTO - VIAGENS	4.532,60	1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES D	2.848.532,61
1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.848.532,61	113410103	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APU	2.838.651,01
11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2.848.532,61	113410199	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.881,60
1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES D	2.848.532,61	11341019901	AJUSTE DE SALDO - FUNDEB	9.881,60
113410103	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APU	2.838.651,01	1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	1.760.451,87
113410199	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.881,60	11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.760.451,87
11341019901	AJUSTE DE SALDO - FUNDEB	9.881,60	1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.897,51
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	1.760.451,87	113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	303.897,51
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.760.451,87	1136202	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.456.554,36
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.897,51	113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT	1.456.554,36
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	303.897,51	1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	2.274.275,85
1136202	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.456.554,36	11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	2.058.846,65
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT	1.456.554,36	1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM	61.040,63
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	2.295.975,35	1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MAT	14.835,92
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	1.987.896,59	1138111	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOEN	1.085,59
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM	61.040,63	1138129	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	85.607,79
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MAT	14.835,92	1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	1.896.276,72
1138111	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOEN	1.085,59	113819901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	226.348,74
1138129	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	53.038,57	113819902	CRÉDITOS A RECEBER IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	53.715,78
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	1.857.895,88	113819903	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEL	1.616.212,20
113819901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	187.967,90	11382	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	215.429,20
113819902	CRÉDITOS A RECEBER IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	53.715,78	1138229	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	62.128,84
113819903	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEL	1.616.212,20	1138231	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	153.300,36
11382	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	308.078,76	114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	45.690.385,76
1138229	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	21.805,24	1141	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.690.385,76
1138231	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	286.273,52	11411	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	45.690.385,76
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	43.791.525,72	1141109	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.373.240,54
1141	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	43.791.525,72	114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	796.984,25
11411	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	43.791.525,72	114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	21.157.340,00
1141109	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.449.858,90	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	968.739,92
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	573.535,91	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	13.450.176,37
114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	19.530.683,36	1141110	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.317.145,22
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	926.435,84	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.317.145,22
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	12.419.203,79	115	ESTOQUES	8.884,83
1141110	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	10.341.666,82	1156	ALMOXARIFADO	8.884,83
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.341.666,82	11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.884,83
115	ESTOQUES	22.712,23	1156101	MATERIAL DE CONSUMO	5.639,77
1156	ALMOXARIFADO	22.712,23	1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.712,23	115610299	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	-474,49	1156104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	753,48
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	115610401	COMBUSTÍVEIS	753,48
115610299	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	11561040102	GASOLINA	753,48
1156104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-751,48	1156105	AUTOPEÇAS	220,00
115610401	COMBUSTÍVEIS	-751,48	115610599	OUTRAS PEÇAS	220,00
11561040102	GASOLINA	-753,48	1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.693,14
11561040199	OUTROS COMBUSTÍVEIS	2,00	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.409.385,43
1156105	AUTOPEÇAS	-220,00	121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.013.735,61
115610599	OUTRAS PEÇAS	-220,00	1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.013.735,61
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,16	12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.013.735,61
1156108	MATERIAIS A CLASSIFICAR	23.382,60	1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.013.735,61
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.982.888,51	121110170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	7.772.317,86
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.013.735,61	121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	21.241.417,75
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.013.735,61	123	IMOBILIZADO	111.377.334,46
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.013.735,61	1231	BENS MÓVEIS	25.393.213,79
1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.013.735,61	12311	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	25.393.213,79
121110170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	7.772.317,86	1231101	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	4.592.236,49
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	21.241.417,75	123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.757,17
123	IMOBILIZADO	93.950.837,54	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.296,83
1231	BENS MÓVEIS	32.673.223,25	123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	920.604,65
12311	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.673.223,25	123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	93.088,36
1231101	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	5.326.178,05	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	43.505,79
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-22.382,17	123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	35.814,71
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.399,25	123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	39.689,25
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	1.834.627,07	123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.359,60
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	453.764,90	123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.004,79
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	127.725,95	123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	17.800,00
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.483,25	123110120	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	2.942.867,51
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-17.315,25	123110121	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	39.120,08
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-2.242,40	123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	373.327,75
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-8.025,27	1231102	BENS DE INFORMÁTICA	1.310.124,15
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	-17.800,00	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.310.124,15
123110120	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	887.266,49	1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.312.944,99
123110121	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	30.071,28	123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	234.023,65
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.035.604,95	123110302	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.937,91
1231102	BENS DE INFORMÁTICA	1.167.708,63	123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.062.983,03
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.167.708,63	1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃ	316.182,54
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.370.067,65	123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	321,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-134.174,75	123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.493,04
123110302	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69.884,21	123110405	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	225.532,99
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.434.358,19	123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.500,00
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃ	1.569,84	123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	61.335,51
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	321,00	1231105	VEÍCULOS	16.726.158,42
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-5.761,78	123110501	VEÍCULOS EM GERAL	188.813,59
123110405	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.854,13	123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16.537.344,83
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	-7.500,00	1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	135.567,60

123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	-57.343,51	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	135.567,60
1231105	VEÍCULOS	9.763.942,80	1232	BENS IMÓVEIS	86.209.310,68
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10.317.765,67	12321	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.209.310,68
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	-553.822,87	1232101	BENS DE USO ESPECIAL	39.880.435,13
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.043.756,28	123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	9.911.442,11
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.043.756,28	123210103	EDIFÍCIOS	6.004.079,71
1232	BENS IMÓVEIS	61.427.326,94	123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.055.359,00
12321	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	61.427.326,94	123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.328.012,21
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	32.251.422,25	123210113	MUSEUS/PALÁCIOS	155.659,59
123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	9.911.442,11	123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.016.722,70
123210103	EDIFÍCIOS	390.511,51	123210123	INSTALAÇÕES	904.293,72
123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.055.359,00	123210198	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	18.504.866,09
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	610.041,17	1232104	BENS DOMINICAIS	3.651.394,28
123210113	MUSEUS/PALÁCIOS	155.659,59	123210403	TERRENOS	3.651.394,28
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	853.049,06	12321040301	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VÍ	3.611.394,28
123210123	INSTALAÇÕES	770.493,72	1232104030103	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉ	3.611.394,28
123210198	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	18.504.866,09	12321040399	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	40.000,00
1232104	BENS DOMINICAIS	3.571.394,28	1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO	42.076.721,65
123210403	TERRENOS	3.571.394,28	123210501	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	34.135.793,27
12321040301	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO/COM VÍ	3.611.394,28	123210502	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	997.267,25
1232104030103	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉ	3.611.394,28	123210504	PONTES E VIADUTOS	1.041.633,15
12321040399	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	-40.000,00	123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.902.027,98
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO	25.093.596,69	1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	348.618,96
123210501	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	19.688.343,39	123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	303.696,01
123210502	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	-194.437,29	123210605	ESTUDOS E PROJETOS	44.922,95
123210504	PONTES E VIADUTOS	1.041.633,15	1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	252.140,66
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	4.558.057,44	1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	-225.190,01
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	258.773,06	12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-225.190,01
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	303.696,01	1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-216.161,08
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	-44.922,95	1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-9.028,93
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	252.140,66	123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - - OPERAÇ	-9.028,93
1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	-149.712,65	124	INTANGÍVEL	18.315,36
12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-149.712,65	1241	SOFTWARES	18.315,36
1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-148.428,04	12411	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	18.315,36
1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-1.284,61	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-210.960.760,07
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - - OPERAÇ	-1.284,61	21	PASSIVO CIRCULANTE	-2.013.003,57
124	INTANGÍVEL	18.315,36	211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-707.420,87
1241	SOFTWARES	18.315,36	2111	PESSOAL A PAGAR	-29.757,14
12411	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	18.315,36	21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-29.757,14
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-197.732.515,37	2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-29.757,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	-3.035.579,85	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-29.757,14
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-269.951,77	2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	28.304,44	211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.304,44	2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-677.663,73
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	28.304,44	21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-130.633,48
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	28.304,44	2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	-130.633,48
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALAR	-130.633,48
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-547.030,25
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-298.256,21	2114204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	-547.030,25
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-153.746,78	211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	-547.030,25
2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	-79.266,90	21142040101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-547.030,25
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALAR	-79.266,90	212	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-18.332,49
2114105	FGTS	-74.479,88	2121	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-18.332,49
211410501	FGTS A PAGAR	-74.479,88	21211	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	-18.332,49
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-144.509,43	2121101	PARCELA EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-18.332,49
2114204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	-144.509,43	212110101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-18.332,49
211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	-144.509,43	213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-157.781,76
21142040101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-144.509,43	2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	-157.781,76
212	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.332,49	21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-157.781,76
2121	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	18.332,49	2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-157.781,76
21211	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	18.332,49	214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-134,58
2121101	PARCELA EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	18.332,49	2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-134,58
212110101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	18.332,49	21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CON	-134,58
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.018.246,30	2141111	PIS/PASEP A RECOLHER	-134,58
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	-2.018.246,30	214111101	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	-134,58
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-2.018.246,30	218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.129.333,87
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.018.246,30	2188	VALORES RESTITUIVEIS	-1.129.333,87
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-134,58	21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.129.333,87
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-134,58	2188101	CONSIGNAÇÕES	-1.116.403,87
21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CON	-134,58	218810102	INSS	-48.333,98
2141111	PIS/PASEP A RECOLHER	-134,58	218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-158,71
214111101	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	-134,58	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	-364.423,98
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-765.579,69	218810110	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMAR	-7.876,89
2188	VALORES RESTITUIVEIS	-765.579,69	218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-458.720,33
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-765.579,69	218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	-5.163,97
2188101	CONSIGNAÇÕES	-755.461,69	218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	-4.089,00
218810102	INSS	-121.060,86	218810122	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-179.562,16
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	158,71	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-48.074,85
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	6.777,52	2188104	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-12.930,00
218810109	ISS	-58.325,96	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-12.930,00
218810110	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMAR	7.876,89	22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-124.147.571,90
218810114	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-12.671,60	221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	-234.374,60
218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-368.221,03	2211	PESSOAL A PAGAR	-234.374,60
218810116	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-81.324,56	22111	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-234.374,60
218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	-16.944,63	2211104	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-234.374,60
218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	-29.941,00	221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	-234.374,60
218810122	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.852,08	222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-48.461.648,69
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-187.637,25	2221	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-48.461.648,69
2188104	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-10.118,00	22211	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	-48.461.648,69

218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-10.118,00	2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-48.461.648,69
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-109.896.750,92	222110201	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-22.652.250,53
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	234.374,60	222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-25.809.398,16
2211	PESSOAL A PAGAR	234.374,60	227	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-75.451.548,61
22111	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	234.374,60	2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-75.451.548,61
2211104	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	234.374,60	22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-75.451.548,61
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	234.374,60	2272103	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	-209.947.352,89
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-41.874.239,65	227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCE	-233.662.991,15
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-41.874.239,65	227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	178.433,17
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-41.874.239,65	227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	170.905,98
2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-41.874.239,65	227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.366.299,11
222110201	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-12.565.200,81	2272104	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	-88.330.439,20
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-29.309.038,84	227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC	-181.999.789,71
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-68.256.885,87	227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	46.197.048,44
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-68.256.885,87	227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	29.272.323,32
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-68.256.885,87	227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.199.978,75
2272103	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	-61.109.358,63	2272105	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	222.826.243,48
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCE	-91.877.551,93	227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	222.826.243,48
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.474.316,93	23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.800.184,60
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-170.905,98	237	RESULTADOS ACUMULADOS	-84.800.184,60
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	25.464.782,35	2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-84.800.184,60
2272104	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	-100.618.344,80	23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	385.494.719,56
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC	-166.439.000,47	2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.494.719,56
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.026.122,70	23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-32.404.591,10
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.728.693,24	2371202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.404.591,10
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	34.065.839,73	23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-286.835.282,83
2272105	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	93.470.817,56	2371302	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-286.835.282,83
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	93.470.817,56	23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	-180.267.955,40
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.800.184,60	2371402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-180.267.955,40
237	RESULTADOS ACUMULADOS	-84.800.184,60	23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	29.212.925,17
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-84.800.184,60	2371502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.212.925,17
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	385.494.719,56	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.266.761,72
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	123.433.597,94	31	PESSOAL E ENCARGOS	54.208.814,43
2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.061.121,62	311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.119.279,48
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-32.404.591,10	3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDA	36.360.268,00
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.988.770,90	31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	36.360.268,00
2371202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.393.362,00	3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	36.359.264,04
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-286.835.282,83	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.800.972,65
2371301	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-98.236.476,20	311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.322,32
2371302	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-188.598.806,63	311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	63.459,58
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	-180.267.955,40	311110122	13. SALÁRIO	2.854.064,58
2371401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-62.931.429,46	311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.213,50
2371402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-117.336.525,94	311110131	SUBSÍDIOS	515.059,89
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	29.212.925,17	311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	47.622,56
2371501	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-525.916,62	311110136	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	25.548,96
2371502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.738.841,79	3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.003,96
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-140.266.761,72	3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDA	8.759.011,48
31	PESSOAL E ENCARGOS	-54.208.814,43	31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	8.759.011,48
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-45.119.279,48	312	ENCARGOS PATRONAIS	9.030.413,60
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDA	-36.360.268,00	3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.914.330,81
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-36.360.268,00	31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.914.330,81
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	-36.359.264,04	3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.914.330,81
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-32.800.972,65	3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.846.848,60
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-47.322,32	31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.846.848,60
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-63.459,58	3122101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.846.848,60
311110122	13. SALÁRIO	-2.854.064,58	3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	381.376,70
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-5.213,50	31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	381.376,70
311110131	SUBSÍDIOS	-515.059,89	3123101	FGTS	381.376,70
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-47.622,56	3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.887.857,49
311110136	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	-25.548,96	31291	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.267,48
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	-1.003,96	31292	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	730.590,01
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDA	-8.759.011,48	313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.273,84
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	-8.759.011,48	3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.273,84
312	ENCARGOS PATRONAIS	-9.030.413,60	31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.273,84
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-4.914.330,81	319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PE	57.847,51
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-4.914.330,81	3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.501,27
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-4.914.330,81	31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADAÇÃO	49.501,27
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-1.846.848,60	3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.346,24
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.846.848,60	31991	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	8.346,24
3122101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-1.846.848,60	3199101	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	8.346,24
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-381.376,70	32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.958.013,07
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-381.376,70	321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.177.142,75
3123101	FGTS	-381.376,70	3211	APOSENTADORIAS - RPPS	17.177.142,75
3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-1.887.857,49	32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.177.142,75
31291	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.157.267,48	3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	142.554,01
31292	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-730.590,01	321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	142.554,01
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-1.273,84	3211199	OUTRAS APOSENTADORIAS	17.034.588,74
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-1.273,84	322	PENSÕES	1.610.071,31
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.273,84	3221	PENSÕES - RPPS	1.610.071,31
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PE	-57.847,51	32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.610.071,31
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-49.501,27	3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	1.610.071,31
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADAÇÃO	-49.501,27	324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.799,01
3199	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-8.346,24	3249	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.799,01
31991	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.346,24	32491	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.799,01
3199101	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	-8.346,24	33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.937.830,77
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-18.958.013,07	331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.005.752,16
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-17.177.142,75	3311	CONSUMO DE MATERIAL	8.698.272,91
3211	APOSENTADORIAS - RPPS	-17.177.142,75	33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.698.272,91
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-17.177.142,75	3311101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.652.417,43

3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-142.554,01	3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	135,00
321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-142.554,01	3311106	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.802,20
3211199	OUTRAS APOSENTADORIAS	-17.034.588,74	3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.605,37
322	PENSÕES	-1.610.071,31	3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.983,46
3221	PENSÕES - RPPS	-1.610.071,31	3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.538,53
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.610.071,31	3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.586,28
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	-1.610.071,31	3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.710,00
324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-170.799,01	3311124	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST	249,50
3249	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-170.799,01	3311125	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	412,00
32491	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-170.799,01	3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	721,09
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-28.937.830,77	3311128	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	5,98
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-9.005.752,16	3311129	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	975,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	-8.698.272,91	3311136	MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-8.698.272,91	3311139	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.078,92
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-8.652.417,43	3311146	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.530,00
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-135,00	3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	522,15
3311106	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-10.802,20	3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	307.479,25
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.605,37	33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	307.479,25
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-16.983,46	332	SERVIÇOS	19.894.339,93
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-1.538,53	3321	DIÁRIAS	16.930,33
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-2.586,28	33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.930,33
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-2.710,00	3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	197.807,35
3311124	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST	-249,50	33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	197.807,35
3311125	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-412,00	3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.223,74
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-721,09	3322106	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00
3311128	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-5,98	3322108	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.943,97
3311129	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-975,00	3322111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30,00
3311136	MATERIAL HOSPITALAR	-2.000,00	3322116	ESTAGIARIOS	10.480,50
3311139	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-1.078,92	3322121	LOCAÇÕES	124.008,69
3311146	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-1.530,00	3322135	SERVICOS JUDICIARIOS	23.340,46
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-522,15	3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	179,99
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-307.479,25	3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.647.658,72
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-307.479,25	33231	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.647.658,72
332	SERVIÇOS	-19.894.339,93	3323102	PERICIAS	322.692,07
3321	DIÁRIAS	-16.930,33	3323104	COMUNICAÇÃO	181.740,33
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.930,33	3323105	PUBLICIDADE	150.219,89
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-197.807,35	3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.212.491,44
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-197.807,35	3323107	SERVIÇOS DE APOIO	1.631.966,12
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-36.223,74	3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	2.072.111,71
3322106	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-1.600,00	3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	66.687,98
3322108	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-1.943,97	3323110	LOCAÇÕES	1.712.398,57
3322111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-30,00	3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	626.869,19
3322116	ESTAGIARIOS	-10.480,50	3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	628,97
3322121	LOCAÇÕES	-124.008,69	3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.485,52
3322135	SERVICOS JUDICIARIOS	-23.340,46	3323120	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	18.730,00
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-179,99	3323122	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	45.297,56
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-19.647.658,72	3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	100.981,33
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-19.647.658,72	3323129	SEGUROS EM GERAL	34.960,25
3323102	PERICIAS	-322.692,07	3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	107.386,09
3323104	COMUNICAÇÃO	-181.740,33	3323131	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIA	4.785.635,43
3323105	PUBLICIDADE	-150.219,89	3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	318.989,83
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-3.212.491,44	3323135	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.736,63
3323107	SERVIÇOS DE APOIO	-1.631.966,12	3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.480,00
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	-2.072.111,71	3323139	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.360.675,13
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-66.687,98	3323143	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	236.007,00
3323110	LOCAÇÕES	-1.712.398,57	3323144	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	280,00
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-626.869,19	3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.557,30
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-628,97	3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS	15.675,30
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-17.485,52	3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	795.444,82
3323120	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-18.730,00	3323199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	765.530,26
3323122	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-45.297,56	3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D	31.943,53
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	-100.981,33	33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÁ	31.943,53
3323129	SEGUROS EM GERAL	-34.960,25	333	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.738,68
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-107.386,09	3331	DEPRECIÇÃO	37.738,68
3323131	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIA	-4.785.635,43	33311	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.738,68
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	-318.989,83	3331101	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	37.738,68
3323135	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-44.736,63	333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.866,52
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-5.480,00	333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.872,16
3323139	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	-2.360.675,13	34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	7.893.973,36
3323143	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-236.007,00	341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	1.895.124,79
3323144	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-280,00	3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERN	1.741.646,38
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-16.557,30	34111	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - C	1.741.646,38
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS	-15.675,30	3418	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	153.478,41
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-795.444,82	34181	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	153.478,41
3323199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-765.530,26	349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FI	5.998.848,57
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D	-31.943,53	3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	5.998.848,57
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÁ	-31.943,53	34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.998.848,57
333	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-37.738,68	35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.531.559,30
3331	DEPRECIÇÃO	-37.738,68	351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.690.201,09
33311	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-37.738,68	3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇ	3.335.201,09
3331101	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-37.738,68	35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	3.335.201,09
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-33.866,52	3511201	COTA CONCEDIDA	2.440.765,08
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS	-3.872,16	3511202	REPASSE CONCEDIDO	894.436,01
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-7.893.973,36	3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	4.355.000,00
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	-1.895.124,79	35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	4.355.000,00
3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERN	-1.741.646,38	3513202	PLANO PREVIDENCIARIO	4.355.000,00
34111	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - C	-1.741.646,38	351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	4.355.000,00
3418	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	-153.478,41	352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	240.726,98
34181	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-153.478,41	3524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	240.726,98

349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FI	-5.998.848,57	35244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	240.726,98
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	-5.998.848,57	355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.631,23
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	-5.998.848,57	3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.631,23
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-8.531.559,30	35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	600.631,23
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-7.690.201,09	36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	8.403.346,86
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇ	-3.335.201,09	361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	8.403.346,86
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	-3.335.201,09	3614	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00
3511201	COTA CONCEDIDA	-2.440.765,08	36141	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00
3511202	REPASSE CONCEDIDO	-894.436,01	3614103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00
3513	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	-4.355.000,00	3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	8.403.346,86
35132	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECUR	-4.355.000,00	36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	8.403.346,86
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.355.000,00	3617107	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	8.403.346,86
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	-4.355.000,00	361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARI	8.401.781,84
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-240.726,98	39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.333.223,93
3524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-240.726,98	391	PREMIAÇÕES	234,00
35244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-240.726,98	3919	OUTRAS PREMIAÇÕES	234,00
355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-600.631,23	39191	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	234,00
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-600.631,23	392	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.797.294,48
35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	-600.631,23	3921	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	4.797.294,48
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	-8.403.346,86	39215	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	4.797.294,48
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	-8.403.346,86	395	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.905.243,79
3614	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	3951	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.905.243,79
36141	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00	39511	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.905.243,79
3614103	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00	397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.597.331,37
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	-8.403.346,86	3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	3.597.331,37
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	-8.403.346,86	39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	3.597.331,37
3617107	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	-8.403.346,86	399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.033.120,29
361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIARI	-8.401.781,84	3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	2.033.120,29
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-13.333.223,93	39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	2.033.120,29
391	PREMIAÇÕES	-234,00	3999101	PRECATORIOS DIVERSOS	387.225,92
3919	OUTRAS PREMIAÇÕES	-234,00	3999102	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.645.894,37
39191	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-234,00	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-136.896.547,27
392	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-4.797.294,48	41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-20.048.482,38
3921	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	-4.797.294,48	411	IMPOSTOS	-18.533.674,38
39215	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	-4.797.294,48	4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-9.660.838,88
395	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-2.905.243,79	41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃ	-9.660.838,88
3951	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-2.905.243,79	4112102	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	-4.412.252,00
39511	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.905.243,79	411210203	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-3.066.944,78
397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-3.597.331,37	411210206	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-1.345.307,22
3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-3.597.331,37	4112103	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-3.178.976,01
39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	-3.597.331,37	4112104	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	-2.437.929,08
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-2.033.120,29	412197	(-) DEDUÇÕES	368.318,21
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	-2.033.120,29	41219701	(-) IPTU	368.119,51
39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	-2.033.120,29	4121970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	368.119,51
3999101	PRECATORIOS DIVERSOS	-387.225,92	41219703	(-) IR	198,70
3999102	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	-1.645.894,37	4121970399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	198,70
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.896.547,27	4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-8.872.835,50
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.048.482,38	41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSO	-8.872.835,50
411	IMPOSTOS	18.533.674,38	4113103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-8.968.730,93
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.660.838,88	4113197	(-) DEDUÇÕES	95.895,43
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃ	9.660.838,88	411319701	(-) ISS	95.895,43
4112102	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	4.412.252,00	41131970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	95.895,43
411210203	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.066.944,78	412	TAXAS	-1.525.440,87
411210206	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.345.307,22	4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-328.748,63
4112103	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.178.976,01	41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	-328.748,63
4112104	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	2.437.929,08	4121101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	-340.047,15
412197	(-) DEDUÇÕES	-368.318,21	4121197	(-) DEDUÇÕES	11.298,52
41219701	(-) IPTU	-368.119,51	412119799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.298,52
4121970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-368.119,51	4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.196.692,24
41219703	(-) IR	-198,70	41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.196.692,24
4121970399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-198,70	4122101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.203.003,24
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.872.835,50	4122197	(-) DEDUÇÕES	6.311,00
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSO	8.872.835,50	412219799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.311,00
4113103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.968.730,93	413	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.632,87
4113197	(-) DEDUÇÕES	-95.895,43	4133	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE RE	10.642,73
411319701	(-) ISS	-95.895,43	41331	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	10.642,73
41131970199	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-95.895,43	4133197	(-) DEDUÇÕES	10.642,73
412	TAXAS	1.525.440,87	413319799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10.642,73
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	328.748,63	4139	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-9,86
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	328.748,63	41391	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-9,86
4121101	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLID	340.047,15	4139101	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-77,55
4121197	(-) DEDUÇÕES	-11.298,52	4139197	(-) DEDUÇÕES	67,69
412119799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-11.298,52	413919799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	67,69
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.196.692,24	42	CONTRIBUIÇÕES	-11.547.532,63
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.692,24	421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-6.344.829,84
4122101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.003,24	4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-6.344.829,84
4122197	(-) DEDUÇÕES	-6.311,00	42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-2.890.078,26
412219799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-6.311,00	4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-2.890.078,26
413	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-10.632,87	421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-2.827.465,78
4133	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE RE	-10.642,73	421110202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-62.612,48
41331	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE D	-10.642,73	4212	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-3.454.751,58
4133197	(-) DEDUÇÕES	-10.642,73	421201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-3.454.751,58
413319799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-10.642,73	421210101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-3.454.751,58
4139	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9,86	423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.890.466,72
41391	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	9,86	4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.890.466,72
4139101	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	77,55	42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃ	-2.890.466,72
4139197	(-) DEDUÇÕES	-67,69	424	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PRO	-2.312.236,07
413919799	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-67,69	4241	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PRO	-2.312.236,07
42	CONTRIBUIÇÕES	11.547.532,63	42412	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFIS	-2.312.236,07

421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.344.829,84	43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	-79.887,12
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.344.829,84	433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	-79.887,12
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.890.078,26	4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-79.887,12
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.890.078,26	43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR	-79.887,12
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	2.827.465,78	4331101	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-79.887,12
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	62.612,48	44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	-10.708.646,55
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.454.751,58	442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-597.836,39
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.454.751,58	4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	-433.349,15
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.454.751,58	44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARI	-433.349,15
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.890.466,72	4424101	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	-173.408,28
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.890.466,72	442410101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-63.890,30
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.890.466,72	442410103	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-75.989,77
424	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PRO	2.312.236,07	442410104	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	-33.528,21
4241	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PRO	2.312.236,07	44241010402	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	-33.528,21
42412	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFIS	2.312.236,07	4424102	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	-259.940,87
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	79.887,12	442410201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	-176.046,25
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	79.887,12	442410203	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	-54.007,30
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	79.887,12	442410204	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-29.831,14
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR	79.887,12	44241020401	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	-18.681,86
4331101	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	79.887,12	44241020402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	-11.149,28
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	10.708.646,55	442410205	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUI	-56,18
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	597.836,39	4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-164.487,24
4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	433.349,15	44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-13.507,64
44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTARI	433.349,15	4429101	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	-12.861,06
4424101	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	173.408,28	442910101	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-12.861,06
442410101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	63.890,30	4429102	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INS	-646,58
442410103	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	75.989,77	442910201	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	-441,29
442410104	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	33.528,21	442910299	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM D	-205,29
44241010402	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	33.528,21	44292	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-150.979,60
4424102	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	259.940,87	4429201	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	-148.760,08
442410201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	176.046,25	442920103	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	-148.760,08
442410203	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	54.007,30	44292010399	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-148.760,08
442410204	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	29.831,14	4429299	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.219,52
44241020401	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	18.681,86	442929901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	-2.219,52
44241020402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PE	11.149,28	445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	-3.960.830,14
442410205	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUI	56,18	4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-168.742,20
4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	164.487,24	44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA	-168.742,20
44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.507,64	4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.792.087,94
4429101	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	12.861,06	44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	-3.792.087,94
442910101	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	12.861,06	449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	-6.149.980,02
4429102	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INS	646,58	4491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	-6.149.980,02
442910201	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	441,29	44911	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-234.394,24
442910299	MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM D	205,29	44912	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	-5.915.585,78
44292	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	150.979,60	45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-91.753.385,84
4429201	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO I	148.760,08	451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.618.049,47
442920103	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	148.760,08	4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAM	-2.618.049,47
44292010399	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	148.760,08	45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	-2.618.049,47
4429299	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.219,52	4511202	REPASSE RECEBIDO	-2.618.049,47
442929901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	2.219,52	452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-89.124.740,12
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	3.960.830,14	4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-71.698.119,20
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	168.742,20	45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	-39.966.401,00
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA	168.742,20	4521301	TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	-44.916.276,35
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.792.087,94	4521397	(-) DEDUÇÕES	4.949.875,35
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	3.792.087,94	452139701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.949.875,35
449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	6.149.980,02	45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	-31.731.718,20
4491	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	6.149.980,02	4521401	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTAD	-39.446.811,75
44911	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	234.394,24	4521497	(-) DEDUÇÕES	7.715.093,55
44912	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FI	5.915.585,78	452149701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.715.093,55
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	91.753.385,84	4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-13.637.056,72
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.618.049,47	45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-13.637.056,72
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAM	2.618.049,47	4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-1.739,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.618.049,47	45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.739,00
4511202	REPASSE RECEBIDO	2.618.049,47	4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-3.787.825,20
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	89.124.740,12	45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.568.779,57
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.698.119,20	45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-1.219.045,63
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	39.966.401,00	459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.596,25
4521301	TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	44.916.276,35	4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.596,25
4521397	(-) DEDUÇÕES	-4.949.875,35	45911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	-10.596,25
452139701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.949.875,35	4591101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	-10.596,25
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	31.731.718,20	49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.758.612,75
4521401	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTAD	39.446.811,75	499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.758.612,75
4521497	(-) DEDUÇÕES	-7.715.093,55	4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-1.798.212,75
452149701	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.715.093,55	49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF	-1.798.212,75
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.637.056,72	4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-17.090,80
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	13.637.056,72	49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.090,80
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.739,00	4995101	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRIT	-17.090,80
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.739,00	499510102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	-17.090,80
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.787.825,20	4996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-933.382,79
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.568.779,57	49961	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-933.382,79
45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.219.045,63	4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-933.382,79
4529	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.596,25	4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	-9.926,41
4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.596,25	49992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	-9.926,41
45911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	10.596,25	4999201	BAIXA DA DÍVIDA FUNDADA	-9.926,41
4591101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - C	10.596,25	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	400.514.993,73
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758.612,75	52	ORÇAMENTO APROVADO	398.362.834,18
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758.612,75	521	PREVISÃO DA RECEITA	189.999.920,43
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.798.212,75	5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	172.102.165,97

49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF	1.798.212,75	52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	186.322.894,63
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.090,80	52112	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-14.220.728,66
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	17.090,80	5211201	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	-14.220.728,66
4995101	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CREDITOS NÃO INSCRIT	17.090,80	5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	17.897.754,46
499510102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17.090,80	52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	17.897.754,46
4996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	933.382,79	5212101	REESTIMATIVA DA RECEITA	17.897.754,46
49961	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	933.382,79	522	FIXAÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75
4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	933.382,79	5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.362.913,75
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	9.926,41	52211	DOTAÇÃO INICIAL	172.102.165,97
49992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	9.926,41	5221101	CREDITO INICIAL	172.102.165,97
4999201	BAIXA DA DÍVIDA FUNDADA	9.926,41	522110101	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	172.102.165,97
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	-396.210.674,63	52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	58.520.415,74
52	ORÇAMENTO APROVADO	-398.362.834,18	5221201	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.111.349,17
521	PREVISÃO DA RECEITA	-189.999.920,43	522120101	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇ	37.111.349,17
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-172.102.165,97	5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	21.409.066,57
52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-186.322.894,63	522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	21.409.066,57
52112	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.220.728,66	5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.362.993,32
5211201	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	14.220.728,66	5221302	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	17.897.754,46
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-17.897.754,46	5221303	ANULACAO DE DOTACAO	22.162.667,96
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-17.897.754,46	5221305	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.000,00
5212101	REESTIMATIVA DA RECEITA	-17.897.754,46	5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.259.667,96
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	-208.362.913,75	5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-36.260.747,78
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-208.362.913,75	52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-22.259.667,96
52211	DOTAÇÃO INICIAL	-172.102.165,97	5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.259.667,96
5221101	CREDITO INICIAL	-172.102.165,97	53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.152.159,55
522110101	CREDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	-172.102.165,97	531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	689.134,35
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-58.520.415,74	5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	589.326,19
5221201	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-37.111.349,17	5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.808,16
522120101	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇ	-37.111.349,17	532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.463.025,20
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-21.409.066,57	5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.325.075,86
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-21.409.066,57	5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.949,34
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-18.362.993,32	5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
5221302	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-17.897.754,46	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	-400.514.993,73
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	-22.162.667,96	62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-398.362.834,18
5221305	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-97.000,00	621	EXECUÇÃO DA RECEITA	-189.999.920,43
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.259.667,96	6211	RECEITA A REALIZAR	-49.166.080,15
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	36.260.747,78	6212	RECEITA REALIZADA	-153.996.956,72
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	22.259.667,96	6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.163.116,44
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.259.667,96	62131	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFER	12.664.968,90
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.152.159,55	6213101	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇA	12.664.968,90
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	461.514,89	62134	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	498.147,54
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-589.326,19	622	EXECUÇÃO DA DESPESA	-208.362.913,75
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.315,10	6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-208.362.913,75
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.525,98	62211	CREDITO DISPONÍVEL	-71.727.210,25
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.690.644,66	62213	CREDITO UTILIZADO	-136.635.703,50
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-1.325.075,86	6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.970.166,67
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.442,40	6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-836.103,53
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.873.278,12	6221304	CREDITO EMPENHADO PAGO	-133.829.433,30
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	396.210.674,63	63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.152.159,55
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	398.362.834,18	631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-689.134,35
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	189.999.920,43	6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.437,91
6211	RECEITA A REALIZAR	49.166.080,15	6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-443.627,69
6212	RECEITA REALIZADA	153.996.956,72	6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.163.116,44	63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00
62131	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFER	-12.664.968,90	6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-227.068,75
6213101	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇA	-12.664.968,90	63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-227.068,75
62134	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	-498.147,54	632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.463.025,20
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	208.362.913,75	6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	-29.233,68
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	208.362.913,75	6322	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.433.791,52
62211	CREDITO DISPONÍVEL	71.727.210,25	6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
62213	CREDITO UTILIZADO	136.635.703,50	7	CONTROLES DEVEDORES	649.584.298,83
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.970.166,67	71	ATOS POTENCIAIS	2.713.773,79
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	836.103,53	711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.713.773,79
6221304	CREDITO EMPENHADO PAGO	133.829.433,30	7113	DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.152.159,55	71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.295,82
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-461.514,89	7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-176.685,35	7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	297.477,97
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	443.627,69	71191	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	297.477,97
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-955.525,98	7119199	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	297.477,97
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	-955.525,98	711919901	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	297.477,97
6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	227.068,75	712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	227.068,75	7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.690.644,66	71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	-251.158,06	7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	1.433.791,52	7123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.873.278,12	7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	-303.700.974,63	72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.540.085,84
71	ATOS POTENCIAIS	2.603.431,29	721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.180.900,30
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.603.431,29	7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30
7113	DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82	72111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.180.900,30
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.295,82	7211101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTARI	196.752.914,07
7113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.416.295,82	7211102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATOR	31.427.986,23
7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	187.135,47	722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.316.893,40
71191	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	187.135,47	7221	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	155.316.893,40
7119199	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	187.135,47	72211	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.316.893,40
711919901	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	187.135,47	7221101	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	155.316.893,40
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	723	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	175.042.292,14
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7231	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	175.042.292,14
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72311	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D	175.042.292,14

7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	7231101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INI	172.102.165,98
7123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	7231102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO A	2.940.126,16
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	79	OUTROS CONTROLES	88.330.439,20
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-427.608.125,96	797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	88.330.439,20
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-97.248.940,42	7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍ	88.330.439,20
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-97.248.940,42	79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	88.330.439,20
72111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-97.248.940,42	7971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	88.330.439,20
7211101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRI	-90.150.865,43	8	CONTROLES CREDORES	-649.584.298,83
7211102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓR	-7.098.074,99	81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-2.713.773,79
722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-155.316.893,40	811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.713.773,79
7221	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-155.316.893,40	8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82
72211	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-155.316.893,40	81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.295,82
7221101	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-155.316.893,40	8113199	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82
723	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-175.042.292,14	811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	-2.416.295,82
7231	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-175.042.292,14	8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97
72311	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES D	-175.042.292,14	81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS	-297.477,97
7231101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INI	-172.102.165,98	8119199	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97
7231102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO A	-2.940.126,16	811919901	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-297.477,97
79	OUTROS CONTROLES	121.303.720,04	812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	121.303.720,04	8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍ	121.303.720,04	81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00
79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	121.303.720,04	8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00
7971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	121.303.720,04	812310201	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00
8	CONTROLES CREDORES	303.700.974,63	8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-2.603.431,29	812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.603.431,29	8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82	812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.295,82	82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-558.540.085,84
8113199	EXECUÇÃO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-2.416.295,82	821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-228.180.900,30
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	-2.416.295,82	8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-228.180.900,30
8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-187.135,47	82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-57.671.070,66
81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS	-187.135,47	8211101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-53.986.967,66
8119199	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-187.135,47	821110101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-53.986.967,66
811919901	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-187.135,47	8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.684.103,00
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	821110201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-3.684.103,00
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.988.604,58
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.988.604,58
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.994.671,08
812310201	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	0,00	8211301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-865.337,21
8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	821130101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-865.337,21
812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	0,00	8211302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-1.129.333,87
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-166.526.553,98
812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	0,00	8211401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-151.188.338,84
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.608.125,96	821140101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-147.851.572,73
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.248.940,42	821140103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-3.335.201,09
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.248.940,42	821140104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-1.565,02
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-67.061.656,56	8211402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	-15.338.215,14
8211101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-63.377.553,56	822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-155.316.893,40
821110101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-63.377.553,56	8221	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR	-155.316.893,40
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.684.103,00	82211	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-155.316.893,40
821110201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGE	-3.684.103,00	8221101	COTA INDISPONÍVEL	0,00
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	837.955,34	8221104	COTA A LIBERAR	0,00
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	837.955,34	8221105	COTA LIBERADA	-155.316.893,40
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-3.053.912,34	823	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-175.042.292,14
8211301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-2.288.332,65	8231	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	-175.042.292,14
821130101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-2.288.332,65	82311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE	-175.042.292,14
8211302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	-765.579,69	8231101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-35.071.387,55
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	166.526.553,98	8231103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-139.970.904,59
8211401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	151.188.338,84	823110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-136.635.703,50
821140101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	147.851.572,73	823110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FIN	-3.335.201,09
821140103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	3.335.201,09	89	OUTROS CONTROLES	-88.330.439,20
821140104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1.565,02	897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	-88.330.439,20
8211402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	15.338.215,14	8971	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	-88.330.439,20
822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.316.893,40	89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-88.330.439,20
8221	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR	155.316.893,40	8971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	-88.330.439,20
82211	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.316.893,40	897112901	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EX	-88.330.439,20
8221101	COTA INDISPONÍVEL	0,00			
8221104	COTA A LIBERAR	0,00			
8221105	COTA LIBERADA	155.316.893,40			
823	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	175.042.292,14			
8231	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	175.042.292,14			
82311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE	175.042.292,14			
8231101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	35.071.387,55			
8231103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	139.970.904,59			
823110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	136.635.703,50			
823110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FIN	3.335.201,09			
89	OUTROS CONTROLES	-121.303.720,04			
897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VA	-121.303.720,04			
8971	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	-121.303.720,04			
89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-121.303.720,04			
8971129	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	-121.303.720,04			
897112901	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EX	-121.303.720,04			
RESULTADO PATRIMONIAL			RESULTADO PATRIMONIAL		
Total das Variações Ativas			Total das Variações Passiva		
Deficit Verificado			Superavit Verificado		
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
Comentários					
-					

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES

CRC/PR 05

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:2996806D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA / LEI 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 26/01/2021
Consolidado		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas derivadas e originárias	156.121.594,77	124.608.795,96
Transferências correntes recebidas	44.973.500,48	25.560.173,39
Outros ingressos operacionais	89.753.177,14	83.657.774,16
DESEMBOLSOS		
Pessoal e demais despesas	21.394.917,15	15.390.848,41
Juros e encargos da dívida	143.292.506,46	118.945.584,41
Transferências concedidas	103.800.914,24	83.160.495,89
Outros desembolsos operacionais	1.895.124,79	2.154.219,71
	16.383.250,87	18.799.745,42
	21.213.216,56	14.831.123,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.829.088,31	5.663.211,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	305.700,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não-Circulante	14.007.866,14	12.464.331,62
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.702.166,14	-12.464.331,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	8.419.512,13	8.219.583,92
Transferências de Capital Recebidas	4.631.686,93	4.465.978,57
DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.787.825,20	3.753.605,35
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.955.617,88	2.970.592,41
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.590.816,42	-1.552.128,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	60.924.272,99	14.871.580,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	57.112.639,37	13.330.625,04
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	21.831.932,20	18.106.877,38
Receita de Contribuições	11.932.843,88	5.034.450,78
Receita Patrimonial	3.546.780,19	708.199,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	79.887,12	149.871,13
Remuneração das Disponibilidades	424.646,20	617.535,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.157.410,89	943.238,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias	44.973.500,48	25.560.173,39
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	73.498.070,95	63.159.363,00
da União	41.533.460,74	31.495.330,22
de Estados e Distrito Federal	31.964.610,21	31.664.032,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.618.049,47	6.614.050,15
Outras transferências correntes recebidas	13.637.056,72	13.884.361,01
Total das Transferências Recebidas	89.753.177,14	83.657.774,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	297.367,40	273.945,76
a União	56.640,42	60.569,23
a Estados e Distrito Federal	240.726,98	213.376,53
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.795.937,32	8.125.511,01
Outras transferências Intragovernamentais	3.335.201,09	7.435.972,65
Outras transferências concedidas	2.954.745,06	2.964.316,00
Total das Transferências Concedidas	16.383.250,87	18.799.745,42
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.534.505,73	1.894.138,68
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	1.872.404,52	824.614,74
Administração	11.126.423,49	6.427.618,81
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00

Assistência Social	2.345.617,67	2.466.385,56
Previdência Social	19.164.328,31	0,00
Saúde	26.995.518,06	26.286.854,15
Trabalho	161.922,84	307.267,60
Educação	22.892.961,21	24.963.671,63
Cultura	929.331,19	1.607.756,88
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	10.097.892,53	10.000.327,89
Habitação	1.879,96	8.434,98
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.195.476,58	3.172.410,76
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	707.948,62	1.027.048,08
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	725.366,61	1.018.267,62
Comércio e Serviços	0,00	41.910,00
Comunicações	102.862,80	268.023,76
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.109.175,21	1.690.329,25
Desporto e Lazer	837.298,91	1.155.435,50
Encargos Especiais	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	103.800.914,24	83.160.495,89
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.741.646,38	1.851.886,36
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	153.478,41	302.333,35
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.895.124,79	2.154.219,71
Notas Explicativas		
-		

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES

CRC/PR 05

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:721E072A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / LEI 4.320-64

Exercício:2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.889.133,10	0,00	68.889.133,10
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/ Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/ Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$...por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.889.133,10	0,00	68.889.133,10

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:4A9FF5F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	136.861.061,45	RECEITAS REALIZADAS (a) 122.636.764,03

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.072.881,23	21.831.932,20
IPTU	4.015.177,84	3.079.495,33
ISS	10.274.847,48	10.406.485,42
ITBI	1.693.106,08	2.424.669,76
IRRF	2.574.170,54	4.414.272,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.515.579,29	1.507.008,87
Contribuições	12.412.614,82	7.724.991,59
Receita Patrimonial	7.632.687,28	3.960.830,14
Aplicações Financeiras (II)	6.887.034,47	3.960.830,14
Outras Receitas Patrimoniais	745.652,81	0,00
Transferências Correntes	93.338.684,45	87.135.127,67
Cota-Parte do FPM	24.883.386,14	18.811.166,69
Cota-Parte do ICMS	26.455.327,52	26.563.606,16
Cota-Parte do IPVA	3.763.856,57	3.862.761,00
Cota-Parte do ITR	1.142.388,46	988.336,88
Transferências da LC 87/1996	214.622,74	0,00
Transferências da LC 61/1989	423.333,25	434.009,48
Transferências do FUNDEB	14.975.000,00	13.637.056,72
Outras Transferências Correntes	21.480.769,77	22.838.190,74
Demais Receitas Correntes	3.404.193,67	1.983.882,43
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.404.193,67	1.983.882,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	129.974.026,98	118.675.933,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	51.101.858,98	8.725.212,13
Operações de Crédito (VI)	21.083.576,21	4.631.686,93
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	505.700,00	305.700,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	505.700,00	305.700,00
Transferências de Capital	29.512.582,77	3.787.825,20
Convênios	23.393.221,70	2.417.097,57
Outras Transferências de Capital	6.119.361,07	1.370.727,63
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	30.018.282,77	4.093.525,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	159.992.309,75	122.769.459,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	137.714.778,18	109.144.842,86	107.871.383,84	107.588.649,54	933.899,49	374.709,73	376.277,69
Pessoal e Encargos Sociais	77.670.090,27	66.314.590,58	66.314.590,44	66.156.922,91	142.190,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.457.000,00	1.895.124,79	1.895.124,79	1.895.124,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.587.687,91	40.935.127,49	39.661.668,61	39.536.601,84	791.709,36	374.709,73	376.277,69
Transferências Constitucionais e Legais	4.214.556,00	3.746.602,00	3.746.602,00	3.746.602,00	56.640,42	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	53.373.131,91	37.188.525,49	35.915.066,61	35.789.999,84	735.068,94	374.709,73	376.277,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	135.257.778,18	107.249.718,07	105.976.259,05	105.693.524,75	933.899,49	374.709,73	376.277,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	58.749.361,94	17.493.398,50	16.794.230,17	16.790.616,28	155.019,01	67.350,00	67.350,00
Investimentos	55.767.001,40	14.537.780,62	13.838.612,29	13.834.998,40	155.019,01	67.350,00	67.350,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.982.360,54	2.955.617,88	2.955.617,88	2.955.617,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XX)	55.767.001,40	14.537.780,62	13.838.612,29	13.834.998,40	155.019,01	67.350,00	67.350,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	185.340,87	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	191.210.120,45	121.787.498,69	119.814.871,34	119.528.523,15	1.088.918,50	442.059,73	443.627,69
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.708.389,75

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	174.692,57	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.895.124,79	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-12.042,47	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	45.167.944,17	48.479.981,18
DEDUÇÕES (XXIX)	11.782.126,97	21.063.993,78
Disponibilidade de Caixa	11.782.126,97	18.789.717,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.330.625,04	19.588.306,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.548.498,07	798.588,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	2.274.275,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	33.385.817,20	27.415.987,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.969.829,80	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020	

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	749.909,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-5.231.962,59
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-12.042,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.708.389,75
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.362.993,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	18.362.993,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2021 as 08h e 24m.	
Comentários	
1 - Os valores apresentados sofreram alterações devido ao calendário de envio do SIM-AM para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR

052315/0

Contador(a)

Publicado por:
Júlia dos Santos Moura
Código Identificador:C48F2331

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
2º EXTRATO DE ADITIVO DE VALOR EXTRATO DE CONTRATO 181/2020 PROCESSO LICITATÓRIO: 37/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 10/2020

2º EXTRATO DE ADITIVO DE VALOR**EXTRATO DE CONTRATO 181/2020****Processo Licitatório: 37/2020****Pregão Eletrônico nº: 10/2020**

Contratante	Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná –CISLIPA
CNPJ nº:	13.681.884/0001-39
Responsável pela assinatura:	Everlín D.N Guiguer – Diretora Executiva/ CONTRATANTE
Contratada:	PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI –ME.
CNPJ:	nº 11.505.498/0001-60
Responsável pela assinatura:	ALBERTO FERREIRA DA ROCHA – CONTRATADA
Objeto:	“Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de Saúde, com disponibilização de profissionais (médicos, enfermeiros e técnico de enfermagem) para atender as demandas do Município de Pontal do Paraná, durante o período da Operação Verão 2020/2021 de 19 (dezenove) de dezembro de 2020 a 21 (vinte e um) de fevereiro de 2021”. Inclusão na grade de planilhas Operação Verão 2020/2021 - 134 plantões de Técnico de Enfermagem.
Justificativa	Inteiro teor no processo adm nº 34/2021.
Dotação	01.001.10.302.0903.2.005.3.3.90.39.00.00- FONTE 1004.
Valor	R\$ 8.025,00 (Oito Mil e Vinte e Cinco Reais).
Prazo Contrato:	Contrato: 03 (três) meses. Vigência do 2º Aditivo de até 25% do subitem 5.2- 27/01/2021 à 14/03/2021. Execução dos serviços 28/01/2021 à 21/02/2021.
Foro:	Comarca de Paranaguá - PR

Paranaguá, 27 de janeiro de 2021.

NAZARETH JACÓ MENDES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Ramon Bonzato
Código Identificador:FB3E064D

PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº 002/2021

A DIRETORA PRESIDENTE DO PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE Conceder o benefício: **PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE DE INATIVO**
NOME DO SEGURADO: **BORTOLO MENEGUELLI**

IDENTIDADE:	CPF:	MATRÍCULA:	FUNDO:
7.939.506-4	447.985.809-10	04908	Financeiro Pprev

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar Municipal nº 053 de 06 de Outubro de 2006 com alterações nas LC 132/2011 e 142/2012, Decreto 2944/2012, Orientação Normativa MPAS/SPS nº 02 e CF/88 em seu Artigo 40, parágrafo 7º, inciso I com redação dada pela EC nº 41/2003.

FORMA DE CÁLCULO: Valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito.

VALOR DO PROVENTO: R\$ 1.045,00 (Hum mil e quarenta e cinco reais) – Demonstrativo em respeito à ON do TCE-PR nº 069/2012.

PROCESSO Nº	REQUERIDO EM	INÍCIO
2021/01/1933	05/01/2021	01/01/2021

A beneficiária abaixo especificado, conforme Art. 21 da Lei Municipal nº 053/2006 e alterações:

BENEFICIÁRIA	PARENTESCO	COTA PARTE	VIGÊNCIA BENEF.
Marlene Pereira Borges da Silva	COMPANHEIRA	100%	INDETERMINADO

ÓRGÃO DE ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
CNPJ	76.017.458/0001-15

PARANAGUÁ, 13 de janeiro de 2021.

ADRIANA MAIA ALBINI

Diretora Presidente

Publicado por:
Adriana Mendes Rodrigues
Código Identificador:FF4C76B7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 3.366**

PORTARIA Nº 3.366

"Concede férias aos servidores constantes da relação anexa."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal Complementar nº 203/2017, e conforme o que dispõe o Decreto nº 809/2013 e o que preceitua o artigo 63 da Lei Complementar nº 046/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), e tendo em vista o contido nos protocolados nº33.067, 33.626, 34.232/2020, 41, 91, 478, 650, 684, 705, 706, 719, 725, 731, 758, 880, 884, 942, 1.010, 1.043, 1.137, 1.201 e 1.253/2021,

RESOLVE:

I - Conceder férias aos servidores conforme os períodos aquisitivos que discrimina:

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
95.717-1	ANA CATARINA BILEK	12.03.2019 A 11.03.2020	30	15.02.2021	24.02.2021
				03.05.2021	12.05.2021
				20.09.2021	29.09.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
6.256-1	ALMIR MACENO DA SILVA	03.06.2019 A 02.06.2020	30	01.02.2021	15.02.2021
				01.03.2021	15.03.2021
95.246-2	GLAUCIO AYRTON DA SILVA	02.01.2020 A 01.01.2021	30	22.03.2021	05.04.2021
				16.08.2021	30.08.2021
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
10.767-3	ANA CARLA MENEZES PATRIOTA	11.05.2018 A 10.05.2019	30	04.01.2021	02.02.2021
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
11.342-1	EDUARDA CASBURGO RAINERT DE ANTONIO	21.09.2017 A 20.09.2018	30	01.03.2021	30.03.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
7.466-2	CLAUDINEIA PINTO DOS SANTOS	03.08.2019 A 02.08.2020	30	25.03.2021	03.04.2021
				25.05.2021	03.06.2021
				26.07.2021	04.08.2021
95.366-1	DIORGE ARAUJO NOBRE	03.07.2019 A 02.07.2020	30	03.02.2021	12.02.2021
				16.02.2021	25.02.2021
				05.07.2021	14.07.2021
6.505-2	LUIZ ALBERTO DA SILVA AMATUZZI	04.12.2019 A 03.12.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
436-1	LUIZA HELENA TEIXEIRA PEREIRA	01.12.2019 A 31.11.2020	30	22.02.2021	03.03.2021
				03.05.2021	12.05.2021
				05.07.2021	14.07.2021
7.511-1	MIZAEEL MIRANDA CARDOSO	01.12.2019 A 30.11.2020	30	29.01.2021	12.02.2021
				01.03.2021	15.03.2021
9.420-1	RENAN DA SILVA FRANÇA	07.05.2018 A 06.05.2019	30	01.02.2021	15.02.2021
				14.07.2021	28.07.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFA					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO

7.810-1	ARNALDO DE SÁ MARANHÃO JUNIOR	04.05.2017 A 03.05.2018	30	11.01.2021	09.02.2021
11.626-1	CLAUDETE GALLI	28.01.2019 A 27.01.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
7.377-1	ELIANE BRASÍLIO CUNHA	30.06.2019 A 29.06.2020	30	01.02.2021	15.02.2021
				03.05.2021	17.05.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLOG					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
93.892-1	ANDRÉ ROCHA SMOLAREK	01.02.2020 A 31.01.2021	30	03.02.2021	12.02.2021
				14.07.2021	23.07.2021
				13.10.2021	22.10.2021
11.474-2	GEISAMARIA FERREIRA DE FREITAS DA SILVA	28.12.2019 A 27.12.2020	30	17.02.2021	26.02.2021
				30.06.2021	09.07.2021
				03.11.2021	12.11.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
6.271-1	ADRIANE ALBINI DE OLIVEIRA	03.06.2017 A 02.06.2018	30	01.02.2021	20.02.2021
				19.04.2021	28.04.2021
10.547-1	ADRIANO GUSTAVO FERREIRA SANTOS	08.02.2019 A 07.02.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
10.168-1	ALESSANDRA DELFINO GENELHOUD CALGARO	01.06.2017 A 31.05.2018	30	18.02.2021	19.03.2021
6.141-1	ALINE KATER	03.06.2019 A 02.06.2020	24	04.02.2021	13.02.2021
				04.10.2021	17.10.2021
11.054-1	ANDRIELY CARDOSO PINHEIRO	02.05.2019 A 01.05.2020	30	12.02.2021	03.03.2021
				02.07.2021	11.07.2021
4.222-1	ANIBAL RICARDO BOND DE MATTOS	31.07.2019 A 30.07.2020	30	01.02.2021	15.02.2021
				14.07.2021	28.07.2021
9.386-4	ANTONIO MARQUES DA CONCEIÇÃO JUNIOR	31.03.2018 A 30.03.2019	30	01.02.2021	15.02.2021
				01.04.2021	15.04.2021
93.770-3	ARIANE DAS NEVES GOMES FERNANDES	21.01.2020 A 20.01.2021	30	25.01.2021	08.02.2021
				12.07.2021	26.07.2021
9.159-1	CLAUDINE DA COSTA CORRÊA DAS NEVES	09.12.2019 A 08.12.2020	30	03.02.2021	03.03.2021
7.921-1	DANIELE DA SILVA	01.06.2019 A 31.05.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
4.272-1	DANIELLE POTIBALA CARNEIRO	07.08.2019 A 06.08.2020	30	17.02.2021	26.02.2021
				19.07.2021	28.07.2021
				13.10.2021	22.10.2021
9.522-1	ELAINA CRISTINA FERREIRA	01.08.2019 A 31.07.2020	30	11.02.2021	12.03.2021
5.311-1	ELI REGINA SODRÉ RAINERTE	02.04.2019 A 01.04.2020	30	16.02.2021	02.03.2021
				01.07.2021	15.07.2021
7.872-1	ELISANGELA GOMES DA SILVA	03.11.2019 A 02.05.2020	20	04.02.2021	23.02.2021
9.015-1	EZEQUIEL DOS SANTOS ARAUJO	04.06.2018 A 03.06.2019	30	01.02.2021	15.02.2021
				05.04.2021	19.04.2021
4.894-2	FABIO JOSÉ DO ROSARIO	14.03.2017 A 13.03.2018	30	01.02.2021	02.03.2021
5.274-1	GRACIELE APARECIDA DA SILVA THOMAZ PAIFFER	30.06.2019 A 29.06.2020	30	04.02.2021	18.02.2021
				12.07.2021	26.07.2021
13.065-1	HERALDO PIRES JUNIOR	14.09.2019 A 13.09.2020	30	16.02.2021	02.03.2021
				16.04.2021	30.04.2021
6.203-2	JEFERSON NUNES ROCHA	03.06.2019 A 02.06.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
7.276-1	JESSICA TEIXEIRA GONÇALVES	03.02.2019 A 02.02.2020	30	03.02.2021	12.02.2021
				14.07.2021	23.07.2021
				23.03.2022	01.04.2022
9.017-1	LUCIANA DA LUZ BALDUINO	31.05.2019 A 30.05.2020	30	01.02.2021	15.02.2021
				10.08.2021	24.08.2021
10.508-2	LUCIANE FERNANDES CORDEIRO	08.12.2016 A 07.12.2017	30	15.02.2021	01.03.2021
				15.07.2021	29.07.2021
6.824-1	MANOELA NATAL LISBOA DE MIRANDA	31.03.2018 A 30.03.2019	30	17.02.2021	18.03.2021
9.147-4	MELIZA CRISTINE DO AMARAL	12.12.2019 A 11.12.2020	30	17.02.2021	26.02.2021
				17.03.2021	26.03.2021
				16.06.2021	25.06.2021
7.040-1	NELSON JOSÉ DOS SANTOS	10.02.2016 A 09.02.2017	30	18.02.2021	19.03.2021
6.058-1	ODAMIR MEIRA JUNIOR	11.03.2019 A 10.03.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
5.810-1	PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCALALOSI	02.07.2019 A 01.07.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
10.418-1	RENATA AMATUZZI FRANCO DE FIGUEIREDO	01.09.2018 A 31.08.2019	30	01.02.2021	02.03.2021
10.509-1	ROSANGELA FRANÇA LEANDRO PAIXÃO	08.12.2016 A 07.12.2017	30	01.02.2021	02.03.2021
9.046-1	ROSICLEIA FUMANERI DE OLIVEIRA	31.05.2018 A 30.05.2019	30	01.02.2021	02.03.2021
3.759-2	SOIRENE APARECIDA GUTIERRES DOS SANTOS	28.03.2019 A 27.03.2020	30	18.02.2021	19.03.2021
6.954-1	SOLANGE GONÇALVES MAYER	01.09.2018 A 31.08.2019	30	04.02.2021	18.02.2021
				05.04.2021	19.04.2021
6.465-1	TATIANA CRISTINA VIANA SANTANA	31.08.2019 A 30.08.2020	30	01.02.2021	15.02.2021
				14.07.2021	28.07.2021
5.718-1	VANDERLEIA LOURENÇO ALVES ANDRIOLI	31.05.2019 A 30.05.2020	30	17.02.2021	03.03.2021
				07.02.2021	21.06.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL - SEMEDI					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
3.034-1	ANDRE LUIZ VERNISSE	20.01.2019 A 19.01.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
3.015-1	DENILSON ZEMEZINSKI XAVIER	14.01.2020 A 13.01.2021	30	08.02.2021	17.02.2021
				05.07.2021	14.07.2021
				13.09.2021	22.09.2021
2.188-1	JOEL COSTA CORDEIRO	31.03.2016 A 30.03.2017	30	01.02.2021	15.02.2021
				16.08.2021	30.08.2021
6.854-1	KAROLINE ALVES DE LEÃO	31.03.2019 A 30.03.2020	30	17.02.2021	26.02.2021
				03.05.2021	12.05.2021
				05.07.2021	14.07.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA - SEMSEG					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
10.791-1	ADRIANA DO ROCIO DOS SANTOS	05.06.2018 A 04.06.2019	30	01.02.2021	02.03.2021
10.855-1	ALEX SANDRO DO ROSARIO PEDRO	16.06.2018 A 15.06.2019	30	01.02.2021	02.03.2021
6.947-1	ALEXANDRE NUNES DA SILVA JUNIOR	02.09.2018 A 01.09.2019	30	01.02.2021	02.03.2021

11.169-1	CLEONICE VEIGA DE SOUZA	01.08.2018 A 31.07.2019	30	01.02.2021	02.03.2021
5.359-1	IBRAIM ABDO HAMUD	31.10.2019 a 30.10.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
10.780-1	JOSÉ TAKAYUKI NAKAYAMA	29.05.2018 A 28.05.2019	30	01.02.2021	02.03.2021
6.935-1	JULIANO SILVA DAMASO DE OLIVEIRA	02.09.2018 A 01.09.2019	30	01.02.2021	02.03.2021
7.308-1	LEONICE FRAGA ANDRETE	28.02.2018 A 27.02.2019	30	01.02.2021	02.03.2021
10.837-1	MARCELO DE LIMA MARTINS	15.06.2018 A 14.06.2019	30	01.02.2021	02.03.2021
10.891-1	MARCELO VEIGA MARTINS	20.07.2018 A 19.07.2019	30	01.02.2021	02.03.2021
5.786-1	PEDRO PAULINO FUKAMI	02.07.2018 A 01.07.2019	30	01.02.2021	02.03.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO - SEMTRA					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
7.736-1	ZELIA ZACARIAS	31.03.2018 A 30.03.2019	30	01.03.2021	10.03.2021
				12.07.2021	21.07.2021
				22.11.2021	01.12.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
12.816-4	EDUARDO ROMANIO	03.03.2019 A 02.03.2020	30	17.02.2021	26.02.2021
				18.10.2021	27.10.2021
				20.01.2022	29.01.2022
9.455-1	ELELIANE CRUZ CORDEIRO	11.06.2017 A 10.06.2018	30	18.02.2021	19.03.2021
7.518-2	GUSTAVO ALBINO LEANDRO	08.12.2017 A 07.12.2018	30	01.02.2021	15.02.2021
				01.03.2021	15.03.2021
5.272-1	JOCEMAR JOÃO ZANELATTO	30.06.2019 A 29.06.2020	30	18.02.2021	04.03.2021
				05.04.2021	19.04.2021
2.231-1	JOSÉ OSAIR DE ALMEIDA	20.04.2018 A 19.04.2019	30	01.02.2021	02.03.2021
6.536-1	LUIZ CELSO DA SILVA	03.12.2018 A 02.12.2019	30	17.02.2021	03.03.2021
				01.09.2021	15.09.2021
12.237-2	MARIA SUSETE DOS SANTOS	10.01.2018 A 09.01.2019	30	01.02.2021	20.02.2021
				22.03.2021	31.03.2021
6.403-2	ROSANA FERREIRA DA VEIGA	31.07.2019 A 30.07.2020	30	18.02.2021	19.03.2021
6.991-1	SAMUEL LEANDRO	10.11.2019 A 09.11.2020	30	18.02.2021	19.03.2021
4.716-1	VALDIR DA COSTA AGOSTINHO	08.03.2019 A 07.03.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULTUR					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
2.548-1	CLAUDIO ALVES FREIRE	01.02.2020 A 31.01.2021	30	03.02.2021	12.02.2021
				05.04.2021	14.04.2021
				08.09.2021	17.09.2021
94.193-1	JOÃO GUILHERME ROMÃO DOS SANTOS	02.01.2020 A 01.01.2021	30	10.02.2021	19.02.2021
				08.09.2021	17.09.2021
				03.11.2021	12.11.2021
94.203-1	LUIZ FERNANDO DA SILVA	06.01.2020 A 05.01.2021	30	18.02.2021	27.02.2021
				09.08.2021	28.08.2021
SECRETARIA REGIONAL DA ILHA DOS VALADARES - SERVAL					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
6.596-1	DAMIÃO SCOMAÇÃO ROSA RAINETE	02.01.2019 A 01.01.2020	30	15.02.2021	16.03.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
8.400-2	ALEKESANDRO ALVES	13.06.2017 A 12.06.2018	30	01.02.2021	15.02.2021
				01.03.2021	15.03.2021
5.428-1	CLEVERSON CARDOSO PINTO	11.01.2020 A 10.01.2021	30	01.02.2021	15.02.2021
				01.03.2021	15.03.2021
9.504-1	CRISTIANE ALVES MARTINS	01.07.2019 A 30.06.2020	30	03.02.2021	12.02.2021
				24.05.2021	02.06.2021
				19.07.2021	28.07.2021
6.529-1	LUIZ FERNANDO COLAÇO BORGES	04.12.2018 A 03.12.2019	30	01.02.2021	10.02.2021
				01.07.2021	10.07.2021
				02.08.2021	11.08.2021
1.224-1	RENIEL HONORATO	13.04.2019 A 12.04.2020	30	01.02.2021	15.02.2021
				15.03.2021	29.03.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
93.880-1	ADRIANA ROCHA	20.01.2019 A 19.01.2020	30	18.02.2021	27.02.2021
				05.04.2021	14.04.2021
				08.09.2021	17.09.2021
7.789-3	ALICE KEIKO NAKANISHI	04.05.2019 A 03.05.2020	30	18.02.2021	19.03.2021
93.851-1	DITA DE SOUZA COSTA	04.01.2019 A 03.01.2020	30	17.02.2021	18.03.2021
93.856-1	GISELE DA COSTA GONÇALVES	11.01.2020 A 10.01.2021	30	01.02.2021	02.03.2021
2.515-1	MARIA CRISTINA DE MELO LOPES	22.04.2019 A 21.04.2020	30	18.02.2021	19.03.2021
93.890-1	ODENIR DAS NEVES	28.01.2019 A 27.01.2020	30	01.02.2021	15.02.2021
				01.03.2021	15.03.2021
10.299-1	SIDNEI DE OLIVEIRA NEVES	14.12.2019 A 13.12.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
4.109-1	DIRCEU TOMAZ DE SOUZA	31.07.2018 A 30.07.2019	30	01.02.2021	15.02.2021
				01.03.2021	15.03.2021
11.517-1	EDUARDO JOSÉ PODOLAK	14.01.2019 A 13.01.2020	30	03.02.2021	12.02.2021
				05.07.2021	14.07.2021
				03.11.2021	12.11.2021
7.252-1	ERIC MARIANO SOUZA	19.02.2017 A 18.02.2018	30	01.02.2021	15.02.2021
				01.03.2021	15.03.2021
7.425-2	JUCINEI DOS SANTOS PAIFFER	30.06.2019 A 29.06.2020	30	01.02.2021	15.02.2021
				01.03.2021	15.03.2021
11.300-1	JULIANA LAIS ARMSTRONG LOPES	12.09.2018 A 11.09.2019	30	22.02.2021	08.03.2021

12.140-1	LUZIMARA DA COSTA PINTO BARBOZA	05.11.2019 A 04.11.2020	30	07.06.2021	21.06.2021
6.612-2	MARCELENE TURCHETI DA COSTA LEITE FONTES	01.02.2019 A 31.01.2020	30	17.02.2021	26.02.2021
				15.03.2021	24.03.2021
				12.04.2021	21.04.2021
7.012-1	MARCIO FABIANO DINÃO	12.11.2019 A 11.11.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
6.206-1	ODAIR JOSÉ LIMA RODRIGUES	03.06.2018 A 02.06.2019	30	01.02.2021	15.02.2021
				15.03.2021	29.03.2021
6.514-1	VAGNER PEREIRA LAGOS	04.12.2019 A 03.12.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEMUR					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
692-1	JAIRO BORGES TEODORO	02.06.2018 A 01.06.2019	30	01.02.2021	10.02.2021
				01.03.2021	10.03.2021
				05.04.2021	14.04.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
11.421-1	EDILSON DA SILVA GOMES	12.11.2019 A 11.11.2020	30	01.02.2021	15.02.2021
				01.03.2021	15.03.2021
5.430-1	LÉLIS FERREIRA DOS SANTOS	20.01.2020 A 19.01.2021	30	01.02.2021	10.02.2021
				01.03.2021	20.03.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SESPOR					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
1.131-1	LUIZ CLAUDIO CORREA	08.07.2019 A 07.07.2020	30	01.02.2021	02.03.2021
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS - UGP					
MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
9.744-4	RUY JOSÉ RIBEIRO	26.01.2019 A 25.01.2020	30	25.01.2021	08.02.2021
				07.06.2021	21.06.2021

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio “São José” em 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARCELO COELHO

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:E689EACB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A.G.L. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº 28.047/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020

REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2020

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses

Aos vinte e cinco dias de janeiro do ano de 2021, a **Prefeitura Municipal de Paranaguá-PR**, inscrita no CNPJ sob o nº 76.017.458/0001-15, situada na Rua Júlia da Costa, nº 322 – Centro, Paranaguá-PR, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora **LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO** e pela Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora **GISELE CRISTINA DA SILVA**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020, cujo objetivo fora a formalização de **Registro de Preços para Aquisição de Cestas Básicas**, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais, processado nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666/93; da Lei nº 10.520/2002; da Lei nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014; dos Decretos nº 445/2017, 816/2018, 683/2018 e demais normas legais aplicáveis, que se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:

EMPRESA: A.G.L. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda	
CNPJ: 76.051.036/0001-66	FONE/FAX: (41) 3348-7329
ENDEREÇO: Rodovia BR 116, 22881 km 10 – Ceasa – Pavilhão Ilha Box 790 – CEP: 81690-500 – Tatuquara, Curitiba/PR	
REPRESENTANTE LEGAL: Munyr Youssef Baptista	
CPF Nº: 048.682.919-71	RG Nº: 7.752.428-2
E-MAIL: licitaagl@gmail.com	

COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA ME, EPP E EIRELI						
LOTE	MARCA	UND.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO (RS)	QTD. (RS)	VLR. TOT. (RS)
1	Própria	Unidade	Cestas Básicas tipo I (conforme descrição do objeto abaixo)	190,00	450	85.500,00
2	Própria	Unidade	Cestas Básicas tipo II (conforme descrição do objeto abaixo)	283,33	180	50.999,40

COTA DE 75% PARA TODOS						
LOTE	MARCA	UND.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO (RS)	QTD. (RS)	VLR. TOT. (RS)
3	Própria	Unidade	Cestas Básicas tipo I (conforme descrição do objeto abaixo)	190,00	1.000	190.000,00
Valor Total						R\$ 326.499,40

Item	Quant.	Unid.	Descrição Cesta Básica – Tipo I (conforme descrição do objeto abaixo)	Marca	Valor Unitário (RS)	Valor Total (RS)
------	--------	-------	---	-------	---------------------	------------------

01	02	Pacote	Arroz parboilizado Tipo 1 – embalagem 5 quilos	SABOR SUL	19,50	39,00
02	01	Pacote	Açúcar refinado – embalagem 5 quilos	ALTO ALEGRE	12,50	12,50
03	03	Quilo	Feijão preto Tipo 1 – embalagem 1 quilo	NOTA MIL	7,50	22,50
04	03	Unidade	Óleo de soja – embalagem 900ml	COCAMAR	6,80	20,40
05	03	Pacote	Café torrado e moído – embalagem 500 gramas	DA MANHÃ	5,50	16,50
06	01	Pacote	Sal refinado – embalagem 1 quilo	CRISTALINO	0,80	0,80
07	02	Pacote	Macarrão espaguete com ovos – embalagem 500 gramas	JÓIA	1,80	3,60
08	01	Pacote	Macarrão parafuso com ovos - embalagem 500 gramas	JÓIA	1,80	1,80
09	01	Pacote	Farinha de trigo especial – embalagem 5 quilos	FIDALGA	12,50	12,50
10	02	Pacote	Farinha de mandioca – embalagem 1 quilo	AMIL	3,00	6,00
11	02	Pacote	Leite em pó instantâneo – embalagem 400 gramas	DANKY	9,00	18,00
12	01	Pacote	Farinha de milho amarela – embalagem 1 quilo	DOM PEDRO	3,20	3,20
13	02	Lata	Extrato de tomate – embalagem 350 gramas	XAVANTE	1,80	3,60
14	02	Lata	Sardinha ao óleo – embalagem 130 gramas	SOLARE	2,90	5,80
15	01	Pacote	Biscoito Salgado – embalagem 400 gramas	NAGA	2,90	2,90
16	01	Pacote	Biscoito Sortido doce – embalagem 400 gramas	PANCO	4,00	4,00
17	03	Unidade	Sabonete – embalagem 90 gramas	VIDA	1,30	3,90
18	01	Pacote	Sabão em barra – embalagem com 5 unidades	BARRA NOVA	5,00	5,00
19	01	Pacote	Lã de aço – embalagem com 8 unidades	ASSOLAN	1,00	1,00
20	02	Pacote	Papel higiênico – embalagem com 4 rolos	CLASSY	2,20	4,40
21	02	Unidade	Creme dental – embalagem 90 gramas	FREE DENT	1,30	2,60

Item	Quant.	Unid.	Descrição Cesta Básica – Tipo II (conforme descrição do objeto abaixo)	Marca	Valor Unitário (RS)	Valor Total (RS)
1	2	Pacote	Arroz parboilizado Tipo 1 – embalagem 5 quilos	SABOR SUL	20,00	40,00
2	1	Pacote	Açúcar refinado – embalagem 5 quilos	ALTO ALEGRE	12,50	12,50
3	6	Quilo	Feijão preto Tipo 1 – embalagem 1 quilo	NOTA MIL	7,50	45,00
4	3	Unidade	Óleo de soja – embalagem 900ml	COCAMAR	7,00	21,00
5	3	Pacote	Café torrado e moído – embalagem 500 gramas	DA MANHÃ	5,50	16,50
6	1	Pacote	Sal refinado – embalagem 1 quilo	CRISTALINO	0,80	0,80
7	2	Pacote	Macarrão espaguete com ovos – embalagem 500 gramas	JÓIA	1,80	3,60
8	1	Pacote	Macarrão parafuso com ovos - embalagem 500 gramas	JÓIA	1,80	1,80
9	1	Pacote	Farinha de trigo especial – embalagem 5 quilos	FIDALGA	12,50	12,50
10	2	Pacote	Farinha de mandioca – embalagem 1 quilo	AMIL	3,00	6,00
11	4	Pacote	Leite em pó instantâneo – embalagem 400 gramas	DANKY	9,00	36,00
12	1	Pacote	Farinha de milho amarela – embalagem 1 quilo	DOM PEDRO	3,20	3,20
13	2	Lata	Extrato de tomate – embalagem 350 gramas	XAVANTE	1,80	3,60
14	6	Lata	Sardinha ao óleo – embalagem 130 gramas	SOLARE	3,23	3,23
15	1	Pacote	Biscoito Salgado – embalagem 400 gramas	NAGA	2,90	2,90
16	1	Pacote	Biscoito Sortido doce – embalagem 400 gramas	PANCO	4,00	4,00
17	3	Unidade	Sabonete – embalagem 90 gramas	NIPS	1,30	3,90
18	1	Pacote	Sabão em barra – embalagem com 5 unidades	BARRA NOVA	5,00	5,00
19	1	Pacote	Lã de aço – embalagem com 8 unidades	ASSOLAN	1,00	1,00
20	2	Pacote	Papel higiênico – embalagem com 4 rolos	CLASSY	2,20	4,40
21	2	Unidade	Creme dental – embalagem 90 gramas	FREE DENT	1,30	2,60
22	1	Pacote	Carne Seca – embalagem 500 gramas	NOVILHO NOBRE	21,50	21,50
23	1	Pacote	Proteína Texturizada de Soja (PTS) - embalagem 400 gramas	SINHÁ	5,00	5,00
24	4	Lata	Ervilha em conserva - embalagem 200 gramas	BONARE	3,20	12,80

A vigência da presente **Ata de Registro de Preços** será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, nos termos do art. 15, inciso III da Lei nº 8.666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

As especificações técnicas e demais exigências constantes no Edital e anexo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020** integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela autoridade competente e pelo particular fornecedor.

LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO
Secretária Municipal de Saúde

GISELE CRISTINA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

A.g.l. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda
MUNYR YOUSSEF BAPTISTA

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:5125C9DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - VB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº 28.047/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2020

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses

Aos vinte e cinco dias de janeiro do ano de 2021, a **Prefeitura Municipal de Paranaguá-PR**, inscrita no CNPJ sob o nº 76.017.458/0001-15, situada na Rua Júlia da Costa, nº 322 – Centro, Paranaguá-PR, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora **LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO** e pela Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora **GISELE CRISTINA DA SILVA**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020, cujo objetivo fora a formalização de **Registro de Preços para Aquisição de Cestas Básicas**, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais, processado nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666/93; da Lei nº 10.520/2002; da Lei nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014; dos Decretos nº 445/2017, 816/2018, 683/2018 e demais normas legais aplicáveis, que se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:

EMPRESA: VB Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	
CNPJ: 72.131.402/0001-36	FONE/FAX: (41) 3273-6234 / 99153-2181 / 3079-6283
ENDEREÇO: Rua Francisco Portes, 1105 – Retiro – Mandirituba/PR – CEP: 83800-000	
REPRESENTANTE LEGAL: Juliana Vilas Boas	
CPF Nº: 066.716.989-02	RG Nº: 10.214.583-6
E-MAIL: claudio.karam@hotmail.com	

COTA DE 75% PARA TODOS						
LOTE	MARCA	UND.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO (RS)	QTD. (RS)	VLR. TOT. (RS)
4	Própria	Unidade	Cestas Básicas tipo II (conforme descrição do objeto abaixo)	310,56	570	177.019,20
Valor Total					R\$ 177.019,20	

Item	Quant.	Unid.	Descrição Cesta Básica – Tipo II (conforme descrição do objeto abaixo)	Marca	Valor Unitário (RS)	Valor Total (RS)
1	2	Pacote	Arroz parborizado Tipo 1 – embalagem 5 quilos	SABOR SUL	24,79	49,58
2	1	Pacote	Açúcar refinado – embalagem 5 quilos	CARAVELAS	15,08	15,08
3	6	Quilo	Feijão preto Tipo 1 – embalagem 1 quilo	RESERVA	7,40	44,40
4	3	Unidade	Óleo de soja – embalagem 900ml	COAMO	8,37	25,11
5	3	Pacote	Café torrado e moído – embalagem 500 gramas	CEREJA	5,57	16,71
6	1	Pacote	Sal refinado – embalagem 1 quilo	MIMOSAL	1,48	1,48
7	2	Pacote	Macarrão espaguete com ovos – embalagem 500 gramas	QDELÍCIA	2,19	4,38
8	1	Pacote	Macarrão parafuso com ovos - embalagem 500 gramas	QDELÍCIA	2,19	2,19
9	1	Pacote	Farinha de trigo especial – embalagem 5 quilos	SUDOESTE	13,62	13,62
10	2	Pacote	Farinha de mandioca – embalagem 1 quilo	MONSIL	2,77	5,54
11	4	Pacote	Leite em pó instantâneo – embalagem 400 gramas	DANKY	10,64	42,56
12	1	Pacote	Farinha de milho amarela – embalagem 1 quilo	DOM PEDRO	4,31	4,31
13	2	Lata	Extrato de tomate – embalagem 350 gramas	QUERO	3,09	6,18
14	6	Lata	Sardinha ao óleo – embalagem 130 gramas	SOMAG	3,53	21,18
15	1	Pacote	Biscoito Salgado – embalagem 400 gramas	DIANA	3,36	3,36
16	1	Pacote	Biscoito Sortido doce – embalagem 400 gramas	LUAM	3,64	3,64
17	3	Unidade	Sabonete – embalagem 90 gramas	MOTIVUS	0,89	2,67
18	1	Pacote	Sabão em barra – embalagem com 5 unidades	BARRA NOVA	5,06	5,06
19	1	Pacote	Lã de aço – embalagem com 8 unidades	ASSOLAN	1,25	1,25
20	2	Pacote	Papel higiênico – embalagem com 4 rolos	FAMILIAR	1,71	3,42
21	2	Unidade	Creme dental – embalagem 90 gramas	FREEDENT	1,14	2,28
22	1	Pacote	Carne Seca - embalagem 500 gramas	ANHANGUERA	24,33	24,33
23	1	Pacote	Proteína Texturizada de Soja (PTS) - embalagem 400 gramas	CAMIL	5,19	5,19
24	4	Lata	Ervilha em conserva - embalagem 200 gramas	BONARE	1,76	7,04

A vigência da presente **Ata de Registro de Preços** será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, nos termos do art. 15, inciso III da Lei nº 8.666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

As especificações técnicas e demais exigências constantes no Edital e anexo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020** integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela autoridade competente e pelo particular fornecedor.

LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO

Secretária Municipal de Saúde

GISELE CRISTINA DA SILVA

Secretária Municipal de Assistência Social

Vb Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

JULIANA VILAS BOAS

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:32EEF339

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2020

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 28.047/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2020
VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.017.458/0001-15 – Estado do Paraná, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2020**, com vistas à futura e eventual **Aquisição de Cestas Básicas, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais**, assinada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de **janeiro de 2021**, com validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.

Empresa vencedora dos lotes 01, 02 e 03: A.G.L. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda – CNPJ sob nº: 76.051.036/0001-66

COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA ME, EPP E EIRELI						
LOTE	MARCA	UND.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO (RS)	QTD. (RS)	VLR. TOT. (RS)
1	Própria	Unidade	Cestas Básicas tipo I (conforme descrição do objeto abaixo)	190,00	450	85.500,00
2	Própria	Unidade	Cestas Básicas tipo II (conforme descrição do objeto abaixo)	283,33	180	50.999,40

COTA DE 75% PARA TODOS						
LOTE	MARCA	UND.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO (RS)	QTD. (RS)	VLR. TOT. (RS)
3	Própria	Unidade	Cestas Básicas tipo I (conforme descrição do objeto abaixo)	190,00	1.000	190.000,00
Valor Total						RS 326.499,40

Item	Quant.	Unid.	Descrição Cesta Básica – Tipo I (conforme descrição do objeto abaixo)	Marca	Valor Unitário (RS)	Valor Total (RS)
01	02	Pacote	Arroz parboizado Tipo 1 – embalagem 5 quilos	SABOR SUL	19,50	39,00
02	01	Pacote	Açúcar refinado – embalagem 5 quilos	ALTO ALEGRE	12,50	12,50
03	03	Quilo	Feijão preto Tipo 1 – embalagem 1 quilo	NOTA MIL	7,50	22,50
04	03	Unidade	Óleo de soja – embalagem 900ml	COCAMAR	6,80	20,40
05	03	Pacote	Café torrado e moído – embalagem 500 gramas	DA MANHÃ	5,50	16,50
06	01	Pacote	Sal refinado – embalagem 1 quilo	CRISTALINO	0,80	0,80
07	02	Pacote	Macarrão espaguete com ovos – embalagem 500 gramas	JÓIA	1,80	3,60
08	01	Pacote	Macarrão parafuso com ovos - embalagem 500 gramas	JÓIA	1,80	1,80
09	01	Pacote	Farinha de trigo especial – embalagem 5 quilos	FIDALGA	12,50	12,50
10	02	Pacote	Farinha de mandioca – embalagem 1 quilo	AMIL	3,00	6,00
11	02	Pacote	Leite em pó instantâneo – embalagem 400 gramas	DANKY	9,00	18,00
12	01	Pacote	Farinha de milho amarela – embalagem 1 quilo	DOM PEDRO	3,20	3,20
13	02	Lata	Extrato de tomate – embalagem 350 gramas	XAVANTE	1,80	3,60
14	02	Lata	Sardinha ao óleo – embalagem 130 gramas	SOLARE	2,90	5,80
15	01	Pacote	Biscoito Salgado – embalagem 400 gramas	NAGA	2,90	2,90
16	01	Pacote	Biscoito Sortido doce – embalagem 400 gramas	PANCO	4,00	4,00
17	03	Unidade	Sabonete – embalagem 90 gramas	VIDA	1,30	3,90
18	01	Pacote	Sabão em barra – embalagem com 5 unidades	BARRA NOVA	5,00	5,00
19	01	Pacote	Lã de aço – embalagem com 8 unidades	ASSOLAN	1,00	1,00
20	02	Pacote	Papel higiênico – embalagem com 4 rolos	CLASSY	2,20	4,40
21	02	Unidade	Creme dental – embalagem 90 gramas	FREE DENT	1,30	2,60

Item	Quant.	Unid.	Descrição Cesta Básica – Tipo II (conforme descrição do objeto abaixo)	Marca	Valor Unitário (RS)	Valor Total (RS)
1	2	Pacote	Arroz parboizado Tipo 1 – embalagem 5 quilos	SABOR SUL	20,00	40,00
2	1	Pacote	Açúcar refinado – embalagem 5 quilos	ALTO ALEGRE	12,50	12,50
3	6	Quilo	Feijão preto Tipo 1 – embalagem 1 quilo	NOTA MIL	7,50	45,00
4	3	Unidade	Óleo de soja – embalagem 900ml	COCAMAR	7,00	21,00
5	3	Pacote	Café torrado e moído – embalagem 500 gramas	DA MANHÃ	5,50	16,50
6	1	Pacote	Sal refinado – embalagem 1 quilo	CRISTALINO	0,80	0,80
7	2	Pacote	Macarrão espaguete com ovos – embalagem 500 gramas	JÓIA	1,80	3,60
8	1	Pacote	Macarrão parafuso com ovos - embalagem 500 gramas	JÓIA	1,80	1,80
9	1	Pacote	Farinha de trigo especial – embalagem 5 quilos	FIDALGA	12,50	12,50
10	2	Pacote	Farinha de mandioca – embalagem 1 quilo	AMIL	3,00	6,00
11	4	Pacote	Leite em pó instantâneo – embalagem 400 gramas	DANKY	9,00	36,00
12	1	Pacote	Farinha de milho amarela – embalagem 1 quilo	DOM PEDRO	3,20	3,20
13	2	Lata	Extrato de tomate – embalagem 350 gramas	XAVANTE	1,80	3,60
14	6	Lata	Sardinha ao óleo – embalagem 130 gramas	SOLARE	3,23	3,23
15	1	Pacote	Biscoito Salgado – embalagem 400 gramas	NAGA	2,90	2,90
16	1	Pacote	Biscoito Sortido doce – embalagem 400 gramas	PANCO	4,00	4,00
17	3	Unidade	Sabonete – embalagem 90 gramas	NIPS	1,30	3,90
18	1	Pacote	Sabão em barra – embalagem com 5 unidades	BARRA NOVA	5,00	5,00
19	1	Pacote	Lã de aço – embalagem com 8 unidades	ASSOLAN	1,00	1,00
20	2	Pacote	Papel higiênico – embalagem com 4 rolos	CLASSY	2,20	4,40
21	2	Unidade	Creme dental – embalagem 90 gramas	FREE DENT	1,30	2,60
22	1	Pacote	Carne Seca - embalagem 500 gramas	NOVILHO NOBRE	21,50	21,50
23	1	Pacote	Proteína Texturizada de Soja (PTS) - embalagem 400 gramas	SINHÁ	5,00	5,00
24	4	Lata	Ervilha em conserva - embalagem 200 gramas	BONARE	3,20	12,80

Empresa vencedora do lote 04: VB Comércio de Produtos Alimentícios Ltda – CNPJ sob nº: 72.131.402/0001-36

COTA DE 75% PARA TODOS						
LOTE	MARCA	UND.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO (RS)	QTD.	VLR.

					(RS)	TOT. (RS)
4	Própria	Unidade	Cestas Básicas tipo II (conforme descrição do objeto abaixo)	310,56	570	177.019,20
Valor Total					RS 177.019,20	

Item	Quant.	Unid.	Descrição Cesta Básica – Tipo II (conforme descrição do objeto abaixo)	Marca	Valor Unitário (RS)	Valor Total (RS)
1	2	Pacote	Arroz parborizado Tipo 1 – embalagem 5 quilos	SABOR SUL	24,79	49,58
2	1	Pacote	Açúcar refinado – embalagem 5 quilos	CARAVELAS	15,08	15,08
3	6	Quilo	Feijão preto Tipo 1 – embalagem 1 quilo	RESERVA	7,40	44,40
4	3	Unidade	Óleo de soja – embalagem 900ml	COAMO	8,37	25,11
5	3	Pacote	Cafê torrado e moído – embalagem 500 gramas	CEREJA	5,57	16,71
6	1	Pacote	Sal refinado – embalagem 1 quilo	MIMOSAL	1,48	1,48
7	2	Pacote	Macarrão espaguete com ovos – embalagem 500 gramas	QDELÍCIA	2,19	4,38
8	1	Pacote	Macarrão parafuso com ovos - embalagem 500 gramas	QDELÍCIA	2,19	2,19
9	1	Pacote	Farinha de trigo especial – embalagem 5 quilos	SUDOESTE	13,62	13,62
10	2	Pacote	Farinha de mandioca – embalagem 1 quilo	MONSIL	2,77	5,54
11	4	Pacote	Leite em pó instantâneo – embalagem 400 gramas	DANKY	10,64	42,56
12	1	Pacote	Farinha de milho amarela – embalagem 1 quilo	DOM PEDRO	4,31	4,31
13	2	Lata	Extrato de tomate – embalagem 350 gramas	QUERO	3,09	6,18
14	6	Lata	Sardinha ao óleo – embalagem 130 gramas	SOMAG	3,53	21,18
15	1	Pacote	Biscoito Salgado – embalagem 400 gramas	DIANA	3,36	3,36
16	1	Pacote	Biscoito Sortido doce – embalagem 400 gramas	LUAM	3,64	3,64
17	3	Unidade	Sabonete – embalagem 90 gramas	MOTIVUS	0,89	2,67
18	1	Pacote	Sabão em barra – embalagem com 5 unidades	BARRA NOVA	5,06	5,06
19	1	Pacote	Lã de aço – embalagem com 8 unidades	ASSOLAN	1,25	1,25
20	2	Pacote	Papel higiênico – embalagem com 4 rolos	FAMILIAR	1,71	3,42
21	2	Unidade	Creme dental – embalagem 90 gramas	FREEDENT	1,14	2,28
22	1	Pacote	Carne Seca - embalagem 500 gramas	ANHANGUERA	24,33	24,33
23	1	Pacote	Proteína Texturizada de Soja (PTS) - embalagem 400 gramas	CAMIL	5,19	5,19
24	4	Lata	Ervilha em conserva - embalagem 200 gramas	BONARE	1,76	7,04

Paranaguá, 25 de janeiro de 2021

LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO

Secretária Municipal de Saúde

GISELE CRISTINA DA SILVA

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:89CBC273

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DE LISTA Nº. 011/2021

Dispõe sobre a reclassificação, a pedido, para final de lista o candidato nomeado para o cargo de Agente Administrativo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAI, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, com fulcro no Capítulo 14 e mais especificamente no subitem 14.10 do Edital de Abertura do Concurso Público nº. 005/2018, conforme solicitação via Termo de Renúncia Temporária, protocolado sob nº. 0077.0063553/2021 em nome de LEONARDO CANCELIERI AVANCIO, C.P.F. nº. 065.982.489-22, autoriza a RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DE LISTA no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, conforme listagem abaixo:

CLASSIFICAÇÃO	NOME	SITUAÇÃO
1º	THIAGO QUIRINO ANTUNES DA SILVA	ADMITIDO
2º	BRUNO ZAVAN ASSAF	ADMITIDO
3º	DAIANA HIPOLITO MARIM	FINAL DE LISTA
4º	JAMILSON GOMES MOREIRA JUNIOR	ADMITIDO
5º	LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS	ADMITIDO
6º	THALITA DOS SANTOS DE SOUZA DE MORAIS	ADMITIDO
7º	ANDERSON DOS SANTOS FERRAZ	ADMITIDO
8º	DIEGO PLACA DE SOUZA	ADMITIDO
9º	BIANCA DOUBEK CRUZ ALVES	ADMITIDO
10º	SILVIANE GOES DE QUEIROZ BATISTA	ADMITIDO
11º	MARCIA KEILLA MITSUE NAKAMURA	ADMITIDO
12º	JESSICA FERNANDA DA SILVA GARCIA	ADMITIDO
13º	DAYANE ALVES DE SOUZA SILVA	ADMITIDO
14º	ALINE CRISTINA BARBON	ADMITIDO
15º	LUCIA HIRANO YAMADA	FINAL DE LISTA
16º	RENAN VINICIUS BERBERT DOS SANTOS	ADMITIDO
17º	HENRIQUE MARTINS GODENY	FINAL DE LISTA
18º	LISLEY VITAL CARRENHO FELIX	ADMITIDO
19º	IRISLAINE DOS SANTOS ESTEVO FUZA	ADMITIDO
20º	JESSICA BOSCARIOL REIS	DESISTENTE
21º	FELIPPE COSSATO DA SILVA	ADMITIDO
22º	LUIS FERNANDO SANTANA	ADMITIDO
23º	FRANCIELI CAPELLARI GONCALVES	FINAL DE LISTA

24º	JOAO PEDRO PIPERNA DA SILVA	DESISTENTE
25º	GUILHERME JACOVOZZI NEVES	FINAL DE LISTA
26º	FLAVIA ISABELA DA SILVA DE CARVALHO	ADMITIDO
27º	ELI SANDRA APARECIDA DA SILVA BATISTA	ADMITIDO
28º	PRISCILA DA SILVA BUZO RODRIGUES	FINAL DE LISTA
29º	MARCO ANTONIO SUK	NÃO ATENDEU A CONVOCAÇÃO
30º	JEFFERSON LARSEN DE LIMA	ADMITIDO
31º	EMANUELLE RODRIGUES ALVES DOS SANTOS	FINAL DE LISTA
32º	ADHAN GUSTAVO PEIXOTO TOALDO	NÃO ATENDEU A CONVOCAÇÃO
33º	AURO LIMA CARVALHO	ADMITIDO
34º	KAUE LIMA DA SILVA	ADMITIDO
35º	GUILHERME AMORIM SILVEIRA	ADMITIDO
36º	NAYARA ALESSANDRA GONCALVES CASAGRANDE	ADMITIDO
37º	DAYANE SANTOS DE AZEVEDO	NÃO ATENDEU A CONVOCAÇÃO
38º	ADEMIR MARTINS DE OLIVEIRA	ADMITIDO
39º	GUSTAVO ROMERA BARBIRATTO	ADMITIDO
40º	DEBORA DA SILVA MESSIAS	ADMITIDO
41º	MARCOS VINICIUS BUENO	NÃO ATENDEU A CONVOCAÇÃO
42º	DAYANI CRISTINA FERREIRA LOPES	FINAL DE LISTA
43º	CAMILA DE QUEIROZ ALVES MENDES	NÃO ATENDEU A CONVOCAÇÃO
44º	CINTIA MOREIRA	AGUARDANDO EXERCÍCIO APÓS TOMAR POSSE
45º	LEONARDO CANCELIERI AVANCIO	FINAL DE LISTA
46º	ANA PAULA GIMENES DOS SANTOS BERTO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
47º	SAMUEL LUCIN MEURER	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
48º	ADRIANA APARECIDA ALVES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
49º	MIRIAM GARCIA MOREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
50º	GISLAINE AMBROSIO DA SILVA DAMINELLI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
51º	ANDRESSA MARTINS DOS SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
52º	ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
53º	DAIANE APARECIDA VIANA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
54º	PATRICIA CRISTINA DOS ANJOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
55º	DAYANE GERACINA BARBOSA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
56º	JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
57º	ROBERTA RIBEIRO MARTINS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
58º	ESTELA PASZCZUK	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
59º	LUCIANO APARECIDO RIBEIRO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
60º	ANA PAULA DOS SANTOS MORGADO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
61º	JANAINA RODRIGUES DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
62º	DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
63º	ERALDA JESUS DE FREITAS CASSIMIRO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
64º	JESSICA CARDOSO DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
65º	SIMONI DE ALMEIDA SCALONI SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
66º	RAQUEL ARDANA MARTINEZ GUIMARAES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
67º	JEFERSON FERREIRA DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
68º	BEATRIZ CASSIA BRASIL	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
69º	JESSICA APARECIDA SOARES LIMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
70º	STEFANY COELHO VIRMOND	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
71º	JULIA ANA CANDIOTTO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
72º	ISADORA ALMEIDA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
73º	BRUNO GAINO DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
74º	GABRIELE DE SOUZA DIAS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
75º	ARIANA CASTILHOS DOS SANTOS TOSS SAMPAIO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
76º	BRUNA LILIAN MARTINS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
77º	JOSIANI CRISTINA DE SOUZA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
78º	RAFAEL LUIZ DIOZEBIO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
79º	RAFAELA DA SILVA DOS SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
80º	WAGNER JOSE DOS SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
81º	THAIS MIDORI OHE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
82º	KARLA MARIA METZGER CAETANO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
83º	ROBERTA SCOMPARIN FERNANDES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
84º	THAIS GALASSI BARBOSA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
85º	JULIANE VERISSIMO DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
86º	ANDRESSA ISTEHNARTE MARTIN	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
87º	GUSTAVO HENRIQUE GARRIDO CAUNETO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
88º	ROSANGELA FERREIRA RODRIGUES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
89º	ALEXANDER NICHOLAS DECENZO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
90º	THAIANE LOPES ALVES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
91º	LUCAS ANTONY GONCALVEZ DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
92º	JAQUELINE ANTUNES DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
93º	DANIEL JUNIOR FIALHO BELILIA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
94º	CRISTIANA HONORIO LALIER	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
95º	JESSICA FERNANDES SOARES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
96º	LUIS OTAVIO DE BARROS DE LIMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
97º	ANTENOR PELLOSO NETO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
98º	JUSCELINO DA PAIXÃO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
99º	THAMIRES ALEIXO ZACARIAS BRESANCIN	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
100º	JESSICA CRISTINA DE SOUZA DO NASCIMENTO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
101º	RICLER DOS SANTOS PADILHA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
102º	NABYLA MOHAMAD GEHA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
103º	JULIANA IGREJA DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
104º	BARBARA EVANGELISTA DAMASCENO SIQUEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
105º	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
106º	GIULIANNIA VIRGINIA BRAIT PEREIRA GONZALEZ	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
107º	CRISLAINE MENDES DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
108º	NATANA GARCIA PEPPE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
109º	STEFANIO LEITE DE CARVALHO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
110º	ADRIANA RODRIGUES GALVAO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
111º	CAIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
112º	LAIS ANDRESSA LEAL	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO

113º	TALITA IGLESIA MARTIN	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
114º	SIMONE APARECIDA DE BRITO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
115º	LORENE FERRACIOLI POLIDO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
116º	FELIPE DE GODOY PEREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
117º	STEFANI DIAS LUGLI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
118º	ANDRESSA AKEMI SATO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
119º	PEDRO HENRIQUE DE LIMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
120º	RACLAINÉ DO NASCIMENTO GUEDES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
121º	RAFAELA PEREIRA SANTANA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
122º	RENATO PREUSS MONTANHOLI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
123º	MARIANA FERREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
124º	CAROLINA YUKI OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
125º	HELOISA HARUMY HATORI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
126º	ROBERTO DA SILVA MOREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
127º	IVAN GABRIEL DA CONCEICAO PAINSSO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
128º	GUSTAVO DA SILVA REIS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
129º	CLEONICE LIMEIRA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
130º	LUCIANA ZARUR PEREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
131º	RUAN GUILHERME MACHADO MEDEIROS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
132º	KELLY CRISTINA DE SOUSA GONCALVES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
133º	MAIARA DOS SANTOS VIEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
134º	VILMAR FELIPE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
135º	ANDRE DA SILVA VICENTE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
136º	RAFAELLY CELESTINO DE CAMARGO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
137º	SEBASTIAO AUGUSTO DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
138º	MARIA GABRIELLA RODRIGUES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
139º	HELOISA DE SOUSA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
140º	MATHEUS ARAUJO KISTNER	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
141º	DANIELLE CRISTINA DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
142º	JACQUELINE DUARTE DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
143º	PAULO PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
144º	MATEUS SPOSITO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
145º	ADAILTON GUILHERME DIAS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
146º	DIEGO HENRIQUE LAURO SOUSA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
147º	KAMILA DA SILVA FRANCA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
148º	ANDREW PICONERI SALME	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
149º	CINTIA GABRIELE RIBEIRO COSTA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
150º	THAIS ROBERTA TOKUZUMI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
151º	NILSON SERGIO BILDHAUER JUNIOR	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
152º	LETICIA MARCELINO DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
153º	DANIELLA MENEGHETTI PONTES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
154º	HERICA PAOLA DE OLIVEIRA CORDEIRO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
155º	THAIS LIMA DIAS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
156º	MARIA LUCIA CESARIO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
157º	ANNY CAROLINE SANTOS DE LIMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
158º	BIANCA BRUNING NOGUEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
159º	LUANA RIBEIRO POLIDO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
160º	DOUGLAS FILIPE BARBON	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
161º	ALYSSON VINICIUS AGUIAR ANDRADE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
162º	RICARDO DOS SANTOS PADILHA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
163º	RENATO BARBOSA PINHEIRO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
164º	ROBERTA MORAIS DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
165º	FLAVIA CONSONI DE CARVALHO PEREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
166º	SILVIA CARLA DUBAY DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
167º	JAMIR DOS SANTOS CAMARGO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
168º	ANE CAROLINE CELLI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
169º	LARISSA FRANCIÉLE ALVES CARDOSO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
170º	CATIANA FLOR LARSEN BANDOLIN	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
171º	NIGER MINUCI DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
172º	GISELE DE QUEIROZ MENDES RODRIGUES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
173º	PATRICK FERREIRA LIMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
174º	FRANCIÉLE PEREIRA COLUCCI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
175º	WALBER FERNANDES ALVES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
176º	CHRISTIAN AMORIM DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
177º	MONICA VALERIA FERREIRA DIAS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
178º	SERGIO HENRIQUE TORRES GONCALVES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
179º	GUILHERME FELIPE BOTTA DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
180º	AMANDA FLORENTINO COSTA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
181º	CARLA CAROLINE DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
182º	ISABELA CORREA PEREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
183º	FLAVIO HENRIQUE COSTA MACHADO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
184º	MARIA DAYANI BONETTI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
185º	LUCAS MATHEUS FRANCEZ LEITE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
186º	LUCAS GABRIEL GONCALVES FARINHA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
187º	ISRAEL COELHO PAIXAO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
188º	DOUGLAS DOMINGOS DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
189º	RODRIGO PIM BARBOSA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
190º	ELVIS WESLEY FALCONE MACHADO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
191º	PRISCILA FADEL CABERIZI PINHO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
192º	JOYCE SCHUELTER	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
193º	ELIANA VALEIRO VILANOVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
194º	BEATRIZ SANTANA DA HORA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
195º	TAYNARA RAFAELA COSTA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
196º	ARYADNE LIMA CANDIOTTO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
197º	JULIANA SERRANO CORREA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
198º	RONISE CRISTINE DE FREITAS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
199º	ANGELICA SARCETTA PACHECO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
200º	CARLOS HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
201º	DARAH LETICIA VERISSIMO BRITO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO

202º	THAIS ORDENEZ	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
203º	GEOVANI DA SILVA BARNABE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
204º	VALERIA DE LIMA SANTOS FERREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
205º	RAFAEL LOPES JACOBUS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
206º	OTAVIO AUGUSTO LIMA CAMARGO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
207º	ALBERTO VINICIUS SOARES SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
208º	FERNANDA GONCALVES CATARINO FARIA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
209º	KARINA DE LUCENA SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
210º	MILLENA KETHELIN INACIO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
211º	LARISSA CAROLINA DOS SANTOS FRANCISCO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
212º	MATHEUS KENZO NISHI GOMES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
213º	RICARDO FRANCO DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
214º	MATHEUS BERGER	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
215º	ELLEN FULIOTTO TANQUE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
216º	MIGUEL SANTOS DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
217º	LAIANA MENDES DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
218º	CAMILA TORQUETI KUHNEN	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
219º	TATIANE ALVES DE SOUZA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
220º	FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
221º	LUCAS RAFAEL TRANIN DE PAULI BUCCI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
222º	MAURICIO DA SILVA MIRANDA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
223º	EVANDRO LORIVALDO DE SOUZA SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
224º	BEIBIDANE DE JESUS SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
225º	VICTOR GABRIEL FERNANDES DA COSTA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
226º	SCHAYRA THABATA RIBEIRO DA COSTA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
227º	BRUNA FRANCO PEREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
228º	EVANDRO WANDERLEI NIEHUES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
229º	MARCOS FELIPE DA SILVA RIBEIRO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
230º	MATHEUS BUCHNER GARCIA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
231º	KATLEN ALVES DA COSTA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
232º	THAILA CAROLINE TELLES DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
233º	RONALDO BREGANOL	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
234º	ADILSON MARQUES DA ROCHA JUNIOR	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
235º	MAURO MULLER GHENO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
236º	MARIA CRISTINA BARRETO MEDRADO HEDLER	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
237º	DANRLEI ANTONIO DE ALMEIDA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
238º	RENATA MICHELE DE ARAUJO JACOBINO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
239º	ALEX RODOLFO PAULINO DE ANDRADE QUEIROZ	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
240º	RAFAEL DE LIMA BARBIERI SVERSUT	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
241º	EDUARDO ALBUQUERQUE RIBEIRO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
242º	BRUNO GALLASSI FRIGATO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
243º	REGIANE JOSE DE LIMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
244º	ROSELY VOLPATO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
245º	KETLEN SAYURI SHIGUETA SANTANA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
246º	ANA CAROLINA SOARES BARBIERI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
247º	MATHEUS HENRIQUE MALAQUIAS MENEZES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
248º	SAMANTHA PAULA SOUZA VIEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
249º	LUCINEA DOS SANTOS DIAS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
250º	PEDRO VINICIUS SIMPLICIO LIMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
251º	RAFAEL ALCARAS GAMES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
252º	SANATIEL HIPOLITO DOS SANTOS JUNIOR	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
253º	IZABELLA DOMINIQUE FERNANDES CAMPOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
254º	CARLOS EDUARDO AZUMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
255º	CAROLINA DA SILVA FAVARI ANDRADE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
256º	PAULO LUCIO VIEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
257º	SILEIDE PAIVA DOS SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
258º	JUNIOR DIRCO CASARIM	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
259º	CARLOS EDUARDO DEL CASTILHO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
260º	ANA CAROLINA DOS SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
261º	GABRIELA CAMILA TAMBRA DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
262º	ALANY CRISTINA RIBEIRO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
263º	THAIS APARECIDA PEREIRA CABRAL	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
264º	LUCAS ODILON DE SOUZA DE MORAIS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
265º	NAYHELEN PROCOPIO BARBEIRO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
266º	BRUNA DA SILVA RODRIGUES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
267º	IGOR FERREIRA CAMPOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
268º	SERGIO HENRIQUE VILELA RIBEIRO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
269º	LOHAYNE CLIMACO PEREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
270º	MATHEUS GENARO GALBIATE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
271º	DANILO DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
272º	SILVIA MARIA GUAZELLI TRAJANO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
273º	TAINA OLIVEIRA BOLETE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
274º	LUCAS VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
275º	MAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
276º	THAILA KAROLINE DE SOUZA GOMES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
277º	DAYANE DE CASTRO AMORIM DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
278º	MICHEL AZEVEDO SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
279º	MATHEUS CAVALCANTI CORREIA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
280º	MATEUS MAGALHAES DE OLIVEIRA FENILLI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
281º	JOAO VITOR DA SILVA RODRIGUES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
282º	HUDYSON SESTARI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
283º	DANILO AVELAR DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
284º	MARIANE PEREIRA NOGUEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
285º	WESLEY MENDES OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
286º	JOAO VITOR MAXIMO DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
287º	FELIPE ADRIAN DA HORA DE ARRUDA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
288º	ADRIANA SANTOS DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
289º	WILLIAM REIS DA SILVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
290º	MARCOS VINICIUS JACOVASSI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO

291º	LILIANE CHIULO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
292º	MILENA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
293º	LETICIA CAROLINE FERREIRA DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
294º	RAFAEL HENRIQUE TAVARES BITTENCOURT	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
295º	DEUSA APARECIDA ROCHA DIAS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
296º	GUSTAVO ROCHA MARINHO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
297º	HELEM CAROLINE SILVA DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
298º	DAYS KELLY MOREIRA SOARES CASTELA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
299º	LAICY LEICY DE LIMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
300º	DEBORA BARBOZA DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
301º	LAIS LISBOA FERREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
302º	MARIA JOSE GUAZELLI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
303º	CLAIS MENEZES DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
304º	VINICIUS VIEIRA ROCHA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
305º	PEDRO GABRIEL VICENTE DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
306º	GABRIELA GONCALVES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
307º	JESSICA BARBOSA TAVARES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
308º	VITOR JUN SHIMIZU	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
309º	JOICE IARA DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
310º	BRUNA TORRES SANCHES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
311º	ADILSON MARTINS RUOTOLO JUNIOR	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
312º	ELAINE APARECIDA DE ARAUJO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
313º	RENATA BUENO DE ANDRADE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
314º	CAMILA DE MELLO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
315º	JACQUELINE GOBBE DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
316º	VILMAR PEREIRA RODRIGUES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
317º	JOAO RAFAEL COMO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
318º	JOAO VITOR DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
319º	RHUAN MONTEIRO PALTANIN	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
320º	YNGRID FERREIRA DO NASCIMENTO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
321º	ANDERSON BERNARDINO DE FREITAS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
322º	KAYNAN CARVALHO TSUKASE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
323º	ELKE MACIEL PEDRASSOLI TORRES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
324º	JAMES ROSANA DE OLIVEIRA PRINA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
325º	CATARINA BARBOSA DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
326º	ELAINE APARECIDA DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
327º	VALDECE DE JESUS GODE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
328º	LIDIANE DE SOUZA ROCHA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
329º	JOEDER CANO PRUDENTE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
330º	VALMIR RUIZ	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
331º	ADRIANA CORREA DA SILVA CANOLLA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
332º	ELAINE LOIOLA FREITAS FRANCO RODRIGUES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
333º	RICARDO TERUKI KARIA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
334º	AIKO INUMARU	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
335º	VANESSA BISERRA LINS DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
336º	GISELE DE OLIVEIRA DE SOUZA GOMES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:56FEE568

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2020

CNPJ: 76.977.768/0001-81	Telefone: (44) 3421-2323	PREGÃO ELETRÔNICO	
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 900 - CENTRO		Nr.: 95/2020	164/2020
CEP: 87702-000 - Paranavaí		Processo Adm.:	Data do Processo: 12/11/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Diretor(a) de Compras do Município de Paranavaí, Nadime Abdallah de Oliveira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93, 10.520/02 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo:	164/2020
b) Nr. Licitação:	95/2020 - PE
c) Modalidade:	Pregão eletrônico
d) Data de Homologação:	
e) Objeto da Licitação:	REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e parcelada de TONERS E CARTUCHOS, através das Secretarias Municipais de Administração, Des. Urbano, Fazenda, Saúde, Esporte e Lazer, Assistência Social, Infraestrutura e Serviços Públicos, Educação, Prot. a Vida Patrimônio Púb. e Trânsito, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Meio Ambiente, Agricultura, Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral do Município, Procuradoria Geral do Município, Fundação Cultural e FUNREBOM.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:				
	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
A. G. S. COMERCIAL - EIRELI				
1 - Cartucho novo de tinta tipo hp 60 colorido. Compatível, não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	260,000	67,5000	RS 17.550,00
2 - Cartucho novo de tinta tipo hp 60 preto. Compatível, não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	218,000	55,5000	RS 12.099,00
5 - Toner novo compatível com HP CF 217A 17A utilizados nos equipamentos M130NW, M130, M 130FN, M130FW, M130A, M102, M 102A, M102W. Não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. Cor preto. - Marca:	UNI	1.367,000	32,4000	RS 44.290,80
6 - Tambor novo (cilindro) de imagem HP19A - CF219A para impressoras m102w, m130fw. - compatível. - Marca:	UNI	703,000	44,9900	RS 31.627,97
7 - Toner novo p/ impressora HP não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo 26A(CF 226A) - Marca:	UNI	1.559,000	38,9900	RS 60.785,41
24 - Toner novo p/ impressora HP, não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo CB 541A Ciano. - Marca:	UNI	14,000	49,0000	RS 686,00
25 - Toner novo p/ impressora HP, não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo CB 542A amarelo. - Marca:	UNI	14,000	47,9900	RS 671,86
26 - Toner novo p/ impressora HP, não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo CB 543A magenta. - Marca:	UNI	14,000	47,9900	RS 671,86
28 - Toner novo para impressora hp, não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo 540A CB540A preto. - Marca:	UNI	38,000	45,0000	RS 1.710,00

26/01/2021
Paranavá,

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA

Diretora De Compras
Decreto 20.867/2020

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
34 - Toner novo para impressora hp, não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo Q5949/Q7553 cor preto. - Marca:	UNI	15,000	34,9900	RS 524,85
36 - Tambor/cilindro para impressora Brother não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo 3442. - Marca:	UNI	212,000	98,5000	RS 20.882,00
37 - Tinta Epson impressora L395, 396 kit refil modelo 664 Ciano, 664 Magenta, 664 Yellow, 664 Black. - Marca:	UNI	1.575,000	33,9900	RS 53.534,25
38 - Tinta nova para impressora L395, 396 tipo multi funcional Epson refil ciano com 70ml modelo T664 2. Compatível. - Marca:	UNI	800,000	6,9900	RS 5.592,00
39 - Tinta nova para impressora L395, 396, tipo multi funcional Epson refil magenta com 70ml modelo T664 3. Compatível. - Marca:	UNI	800,000	6,9900	RS 5.592,00
40 - Tinta nova para impressora L395, 396, tipo multi funcional Epson refil preto/black com 70ml modelo T 664 1. Compatível. - Marca:	UNI	800,000	8,8500	RS 7.080,00
41 - Tinta nova para impressora tipo multi funcional Epson refil amarelo com 70ml modelo T664 4. Compatível. - Marca:	UNI	800,000	7,2500	RS 5.800,00
42 - Toner novo amarelo para impressora laserjet hp pro 200 mfp e hp 131 CFG 212AB, CF212A, (compatível), não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	90,000	42,3300	RS 3.809,70
43 - Toner novo ciano para impressora laserjet hp pro 200 mfp (CF211A, CFG211AB) (compatível), não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado - Marca:	UNI	90,000	44,0100	RS 3.960,90
44 - Toner novo magenta para impressora laserjet hp pro 200 mfp (CF213A, CFG213AB) (compatível), não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	90,000	43,6700	RS 3.930,30
45 - Toner novo p/ impressora Brother não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo 3442. - Marca:	UNI	260,000	59,5000	RS 15.470,00
46 - Toner novo p/ impressora HP, não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo Toner 320, 321, 322, 323 Colorido. - Marca:	UNI	90,000	44,8000	RS 4.032,00
48 - Toner novo para impressora Brother, não remanufaturado, não reconicionado, compatível com modelo TN850 TN 3442 ou DR3440 preto. - Marca:	UNI	150,000	72,5000	RS 10.875,00
49 - Toner novo para impressora hp 1320 (49A) (compatível), não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	53,000	55,1000	RS 2.920,30
50 - Toner novo para impressora HP laser modelo: CE320A (compatível), não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	160,000	44,1200	RS 7.059,20
51 - Toner novo para impressora HP laser colorida modelo: ce321A (compatível), não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	140,000	44,9800	RS 6.297,20
52 - Toner novo para impressora HP laser colorida modelo: ce322A (compatível), não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	140,000	46,9400	RS 6.571,60
53 - Toner novo para impressora HP laser colorida modelo: ce323A (compatível), não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	140,000	45,5800	RS 6.381,20
54 - Toner novo preto para impressora laserjet hp pro 200 mfp (CF 210AB) (compatível), não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	65,000	40,9200	RS 2.659,80
59 - Toner novo p/ impressora Brother não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo tn3472. - Marca:	UNI	1.500,000	54,9900	RS 82.485,00

26/01/2021
Paranavá,

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA

Diretora De Compras
Decreto 20.867/2020

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
61 - Cartucho de tinta novo tipo HP 670 (ciano) compatível, não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	15,000	49,0500	RS 735,75
62 - Cartucho de tinta novo tipo HP 670(amarelo) (compatível), não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	15,000	51,9000	RS 778,50
63 - Cartucho de tinta novo tipo HP 670(magenta) (compatível), não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	15,000	49,0500	RS 735,75
64 - Cartucho tinta tipo HP 670(preto) (Compatível) - Marca:	UND	15,000	50,6500	RS 759,75
76 - Toner novo compatível com HP CF 217A 17A utilizados nos equipamentos M130NW, M130, M 130FN, M130FW, M130A, M102, M 102A, M102W. Não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. Cor preto. - Marca:	UNI	455,000	32,4000	RS 14.742,00
78 - Tinta para impressora Epson eco tank L4150 504 C, 504 M, 504 Y, 504BK - Marca:	UNI	1.033,000	38,5000	RS 39.770,50
79 - Tinta Epson impressora L395, 396 kit refil modelo 664 Ciano, 664 Magenta, 664 Yellow, 664 Black. - Marca:	UNI	525,000	34,5000	RS 18.112,50
80 - Toner novo p/ impressora Brother não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo tn3472. - Marca:	UNI	500,000	54,5000	RS 27.250,00
Total do Participante:				RS528.434,95
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA				
17 - Toner novo para impressora samsung d204 mlt-d204u m4025nd m4025 m4075fv m4075 m4075fr M3375 original 15 mil cópias - Marca:	UNI	60,000	60,0000	RS 3.600,00
55 - Toner compatível com HP CE 255A, 55A e H-600, utilizados nos equipamentos P3015 P3016. Não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado. Cor Preto - Marca:	UNI	424,000	56,0000	RS 23.744,00
65 - Tambor de imagem para impressora lex mark mx310(Fotocondutor 50F0Z00 para Lexmark MS310 MX310) - Marca:	UNI	3,000	160,0000	RS 480,00
72 - Toner para impressora lexmark mx310 dn compatível, não remanufaturado, não reconicionado/recarregado. - Marca:	UNI	4,000	120,0000	RS 480,00
73 - Toner original HP 105A W1105A Preto utilizado nas impressorasM107A M107W M135A M135W . Rendimento de 1000 paginas(1K) - Marca:	UNI	50,000	240,0000	RS 12.000,00
74 - Toner novo para impressora hp, não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo CE390 preto. - Marca:	UNI	21,000	55,0000	RS 1.155,00
Total do Participante:				RS41.459,00
FERNANDA RIBEIRO PEREIRA 09813181931				
3 - Toner novo p/ impressora HP, não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo CE 285A preto. - Marca:	UNI	4.525,000	19,9900	RS 90.454,75
4 - Toner compatível com HP CF226X, 226X, 26X utilizados nos equipamentos M-426FDW, M426, M-426, M-426DW, M-402DN, M402, M- 402, M-402N, M402D, M-402D, M426FDN, M-426FDN. Cor Preto. - Marca:	UNI	194,000	43,9900	RS 8.534,06
9 - Toner novo p/ impressora HP, não remanufaturado, não reconicionado, não recarregado, compatível com modelo CF 280X preto. - Marca:	UNI	34,000	39,9000	RS 1.356,60
18 - Toner novo p/ impressora HP, não remanufaturado, não	UNI	256,000	32,9000	RS 8.422,40

26/01/2021
Paranavá,

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRADiretora De Compras
Decreto 20.867/2020

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
recondicionado, não recarregado, compatível com modelo CE 505A E H500 preto. - Marca:				
27 - Toner novo para impressora HP não remanufaturado, não recarregado, compatível modelo CB435A para impressora impressora P1005 Preto. - Marca:	UNI	134,000	18,9000	RS 2.532,60
29 - Toner novo p/ impressora HP, não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível com modelos CE 283A/ CF283A/ 83A preto. - Marca:	UNI	828,000	18,5000	RS 15.318,00
35 - CILINDRO FOTOCONDUTOR DR-2340 DR2340 2340 PARA IMPRESSORA BROTHER 2540 - Marca:	UNI	644,000	37,9000	RS 24.407,60
47 - Toner novo para impressora Brother DCP L 2540 (toner TN 2340) (compatível), não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	2.090,000	32,4000	RS 67.716,00
57 - Toner novo p/ impressora Brother não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível com modelo brother DR1060. - Marca:	UNI	200,000	24,9000	RS 4.980,00
58 - Toner novo p/ impressora Brother não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível com modelo Tn 1000 - Marca:	UNI	100,000	24,9000	RS 2.490,00
60 - Toner novo p/ impressora HP, não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível com modelo 36A preto. - Marca:	UNI	1.005,000	19,9000	RS 19.999,50
70 - Toner novo para impressora Samsung a laser monocromática modelo UNI MLT-D101S (compatível), não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado. - Marca:		70,000	33,9000	RS 2.373,00
71 - Toner novo para impressora Samsung 2070FW(MLTD111S) (compatível), não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	300,000	33,9000	RS 10.170,00
75 - Toner novo p/ impressora HP, não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível com modelo CE 285A preto. - Marca:	UNI	1.508,000	19,7000	RS 29.707,60
77 - Toner novo p/ impressora HP não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível com modelo 26A(CF 226A) - Marca:	UNI	519,000	39,9000	RS 20.708,10
Total do Participante:				RS309.170,21
NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
8 - Toner novo p/ impressora HP, não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível com modelo CE 278A preto. - Marca:	UNI	776,000	20,0000	RS 15.520,00
10 - Toner novo para impressora hp, não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível com modelo CF352 CF352A CE312 CE 312A amarelo. - Marca:	UNI	62,000	22,0000	RS 1.364,00
11 - Toner novo para impressora hp, não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível com modelo CF350A, 350 preto. - Marca:	UNI	62,000	22,0000	RS 1.364,00
12 - Toner novo para impressora hp, não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível com modelo CF351A 351 ciano. - Marca:	UNI	62,000	22,0000	RS 1.364,00
13 - Toner novo para impressora hp, não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível com modelo CF353A, 353 magenta. - Marca:	UNI	62,000	22,0000	RS 1.364,00

26/01/2021
Paranavai,**NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA**Diretora De Compras
Decreto 20.867/2020

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
14 - Cartucho novo de tinta tipo hp 662 preto. Compatível, não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	108,000	50,0000	RS 5.400,00
15 - Toner novo para impressora hp não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível modelo tipo Hp CB436A para impressora impressora P1005 Preto. - Marca:	UNI	105,000	20,0000	RS 2.100,00
16 - Toner novo p/ impressora HP, não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado, compatível com modelo CC 364A preto - Marca:	UNI	55,000	61,0000	RS 3.355,00
19 - Cartucho de toner HP Original 954 XL. Cor Amarelo. - Marca:	UNI	20,000	100,0000	RS 2.000,00
20 - Cartucho de toner HP Original 954 XL. Cor Ciano. - Marca:	UNI	20,000	100,0000	RS 2.000,00
21 - Cartucho de toner HP Original 954 XL. Cor Magenta. - Marca:	UNI	20,000	100,0000	RS 2.000,00
22 - Cartucho de toner HP Original 954 XL. Cor Preto. - Marca:	UNI	25,000	100,0000	RS 2.500,00
23 - Toner compatível com HP CF287A, 87A, CF287, CF287AB utilizados nos equipamentos, M501, M501DN, M501, M506, M506DN, M506N, M506X, M527 M527DN, M527C, M527F, M527Z. Não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado. Cor Preto. - Marca:	UNI	30,000	74,0000	RS 2.220,00
32 - Tinta para impressora Epson eco tank L4150 504 C, 504 M, 504 Y, 504BK - Marca:	UNI	3.102,000	20,0000	RS 62.040,00
33 - Toner novo 12A compatível para impressora Hp 1020 e HP M1005, não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado. - Marca:	UNI	220,000	20,0000	RS 4.400,00
56 - Toner novo colorido H-802 compatível com HP - CE312A impressora HP Laser: Modelos CP 1025/CP1025NW/M176N M177FW, não remanufaturado, não recondicionado, não recarregado. Cor amarelo. - Marca:	UNI	400,000	23,0000	RS 9.200,00
Total do Participante:				RS118.191,00
Total geral:				RS 997.255,16

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Atividades do Tiro de Guerra	20.004.05.153.0002.2732.3.3.90.30.00	RS 1,00
Atividades da Junta Alistamento Militar	20.003.05.153.0002.2731.3.3.90.30.00	RS 1,00
Atividade Governamental	20.001.04.122.0002.2100.3.3.90.30.00	RS 1,00
Programa Água Solidária	07.002.08.244.0018.2614.3.3.90.30.00	RS 0,01
Ações de Proteção, Defesa e Garantia de Direitos da Criança e Adolescente	07.003.08.243.0007.6600.3.3.90.30.00	RS 0,01
Fortalecimento de Programas de Aprendizagem para Adolescentes	07.003.08.243.0007.6904.3.3.90.30.00	RS 0,01
Contribuições e Legados	07.003.08.243.0007.6901.3.3.90.30.00	RS 0,01
Liberdade Cidadã	07.003.08.243.0007.6902.3.3.90.30.00	RS 0,01
SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	07.003.08.243.0007.6905.3.3.90.30.00	RS 0,01
Fortalecimento do Atend. as Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência	07.003.08.243.0007.6906.3.3.90.30.00	RS 0,01
CRESCER EM FAMILIA	07.003.08.244.0007.2582.3.3.90.30.00	RS 0,01
Combate a Deficiência Nutricional Infantil	07.003.08.306.0017.6609.3.3.90.30.00	RS 0,01
Programa Estadual de Atendimento a Pessoa Idosa	07.004.08.241.0007.2601.3.3.90.30.00	RS 0,01
Atividades do Fundo Municipal do Idoso	07.004.08.241.0007.2620.3.3.90.30.00	RS 0,01

26/01/2021
Paranavai,**NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA**Diretora De Compras
Decreto 20.867/2020

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
COMUD-CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS	07.005.08.244.0007.2627.3.3.90.30.00	RS 0,01
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CMDPCD	07.006.08.242.0007.2632.3.3.90.30.00	RS 0,01
Atividades do Conselho Tutelar	07.001.08.243.0002.6603.3.3.90.30.00	RS 0,01
Atividades Administrativas	07.001.08.244.0002.2570.3.3.90.30.00	RS 0,01
Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS	07.002.08.243.0007.2624.3.3.90.30.00	RS 0,01

Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	07.002.08.243.0007.2625.3.3.90.30.00	RS 0,01
Centro da Juventude	07.002.08.243.0007.6607.3.3.90.30.00	RS 0,01
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	07.002.08.244.0007.2585.3.3.90.30.00	RS 0,01
FAMÍLIA PARANAENSE	07.002.08.244.0007.2588.3.3.90.30.00	RS 0,01
Prog. nac. de Prom. do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	07.002.08.244.0007.2599.3.3.90.30.00	RS 0,01
Piso de Alta Complexidade I - Ações estr. Errad. Trabalho Infantill - PETI	07.002.08.244.0007.2613.3.3.90.30.00	RS 0,01
FEAS-PAEFI-PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO AS FAMILIAS	07.002.08.244.0007.2619.3.3.90.30.00	RS 0,01
Serviços da Proteção Social Básica	07.002.08.244.0007.2621.3.3.90.30.00	RS 0,01
Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	07.002.08.244.0007.2622.3.3.90.30.00	RS 0,01
Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	07.002.08.244.0007.2626.3.3.90.30.00	RS 0,01
APRIMORA REDE	07.002.08.244.0007.2628.3.3.90.30.00	RS 0,01
Piso Paranaense de Assistência Social IV - Acolhimento	07.002.08.244.0007.2629.3.3.90.30.00	RS 0,01
Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	07.002.08.244.0007.6611.3.3.90.30.00	RS 0,01
Atividades de Proteção Social Básica - Recursos Livres	07.002.08.244.0007.2605.3.3.90.30.00	RS 0,01
Atividades de Proteção Social Especial - Recursos Livres	07.002.08.244.0007.2606.3.3.90.30.00	RS 0,01
Atividades de Diretoria de Compras	11.001.04.122.0002.2050.3.3.90.30.00	RS 1,00
Atividades de Fiscalização de Receitas - TEPP	11.001.04.122.0002.2271.3.3.90.30.00	RS 1,00
Atividades Diretoria de Receitas	11.001.04.129.0002.2070.3.3.90.30.00	RS 1,00

26/01/2021
Paranavaí,

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA

Diretora De Compras
Decreto 20.867/2020

Publicado por:
Fernanda Caroline Lima
Código Identificador:56EE798C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO Nº 21.961/2021

Carlos Henrique Rossato Gomes, Prefeito do Município de Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 4.892/2020,

DECRETA:

Art. 1º –Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Paranavaí, do exercício de 2021, o Crédito Adicional Suplementar no montante de **RS886.299,00 (Oitocentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa e nove reais)**, destinado à cobertura de despesas, de acordo com a seguinte ordem classificatória:

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(702)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.621	Serviços da Proteção Social Básica	
0934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.229,76
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(725)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.622	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	
0941	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	50.832,54
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(778)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.638	Enfrentamento da Emergência - COVID/19-SUAS	
0961	SUAS/COVID-19/Cofinanciamento	
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.004,91
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(779)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.638	Enfrentamento da Emergência - COVID/19-SUAS	
0961	SUAS/COVID-19/Cofinanciamento	
3190.16	Outras despesas Variáveis - Pessoal Civil	994,64
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(782)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.638	Enfrentamento da Emergência - COVID/19-SUAS	
0961	SUAS/COVID-19/Cofinanciamento	
3390.32	Material, bem ou serviços para distribuição gratuita	41.173,55
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(770)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.635	Incentivo Benefício Eventual - COVID/19	
0955	FEAS - Incentivo Benefício Eventual - COVID-19	
3390.32	Material, bem ou serviços para distribuição gratuita	63,60
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(213)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0006.2.256	Enfrentamento da Emergência COVID 19	
04494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	
3190.04	Contratação por tempo determinado	40.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(214)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0006.2.256	Enfrentamento da Emergência COVID 19	
04494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	
3190.11	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	160.000,00

04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(216)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0006.2.256	Enfrentamento da Emergência COVID 19	
04494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(214)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0006.2.256	Enfrentamento da Emergência COVID 19	
09494	Bloco de Custeio Covid 19 - Outras Transferências	
3190.11	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	55.000,00
04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(216)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0006.2.256	Enfrentamento da Emergência COVID 19	
09494	Bloco de Custeio Covid 19 - Outras Transferências	
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(221)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0006.2.256	Enfrentamento da Emergência COVID 19	
04494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	
3390.30	Material de Consumo	100.000,00
04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(347)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.304.0006.2.362	VIGIASUS- Programa de Qualificação das Ações de Vig. Em Saúde	
03494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Estado	
3390.30	Material de Consumo	20.000,00
04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(358)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0006.2.363	Incremento ao Custeio da Atenção Básica	
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
3390.30	Material de Consumo	50.000,00
04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(76)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0006.2.236	Atividades de Serviços de Saúde	
00369	Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	210.000,00
04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(263)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0006.2.276	Plano Operativo Municipal de Atenção Integral a Saúde do Adolescente (POM)	
00495	Atenção Básica	
3390.30	Material de Consumo	6.000,00
	TOTAL	886.299,00

Art. 2º – como recurso para a abertura do crédito mencionado no artigo 1º, será o utilizado o Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior:

00934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	85.229,76
00941	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	50.832,54
00961	SUAS/COVID-19/Cofinanciamento	76.173,10
00955	FEAS - Incentivo Benefício Eventual - COVID-19	63,60
04494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	330.000,00
09494	Bloco de Custeio Covid 19 - Outras Transferências	58.000,00
03494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Estado	20.000,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
00369	Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's	210.000,00
00495	Atenção Básica	6.000,00
	TOTAL	886.299,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranavaí-PR, 27 de janeiro de 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:
Roberta Cardoso Viana Ceron
Código Identificador:5D3F06DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO Nº 21.962/2021

Carlos Henrique Rossato Gomes, Prefeito do Município de Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 4.892/2020,

Art. 1º –Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Paranavaí, do exercício de 2021, o Crédito Adicional suplementar no montante de **R\$555.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e cinco mil reais)**, destinado à cobertura de despesas, de acordo com a seguinte ordem classificatória:

18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
18.01(1371)	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
02.062.0002.2.662	Verba Honorária de Atividades Jurídicas	
000	Recursos Ordinários Livres	
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
10.02(1075)	CONVÊNIOS E PROGRAMAS DE APLICAÇÃO EM AGRICULTURA	
20.605.0013.2.144	Atividades de Convênios com Estado e União	
000	Recursos Ordinários Livres	
4490.51	Obras e Instalações	30.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(666)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.604	Atividades de Convênios com Estado e União	
000	Recursos Ordinários Livres	
4490.52	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
12.01(1184)	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04.128.0002.2.041	Atividades Diretoria Especial de Recursos Humanos	
000	Recursos Ordinários Livres	
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIM. PÚBLICO E TRÂNSITO	
13.02(1227)	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
15.452.0015.2.080	Atividades da Diretoria de Trânsito	
00509	Gerenciamento de Trânsito	
3390.39	Outros serviços de terceiros - PJ	200.000,00
	TOTAL	555.000,00

Art. 2º – Os recursos necessários à execução desta Lei, decorrerá da anulação parcial da dotação orçamentária a seguir:

18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
18.01(1357)	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
02.062.0002.2.661	Atividades de Assessoria Jurídica	
000	Recursos Ordinários Livres	
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
10.01(1042)	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20.605.0013.2.140	Atividades de Fomento e Marketing Agropecuário	
000	Recursos Ordinários Livres	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01(605)	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0002.2.570	Atividades Administrativas	
000	Recursos Ordinários Livres	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
12.01(1189)	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04.128.0002.2.041	Atividades Diretoria Especial de Recursos Humanos	
000	Recursos Ordinários Livres	
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIM. PÚBLICO E TRÂNSITO	
13.02(1228)	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
15.452.0015.2.080	Atividades da Diretoria de Trânsito	
00509	Gerenciamento de Trânsito	
3390.40	Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	200.000,00
	TOTAL	555.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranavaí-PR, 27 de janeiro de 2021.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:
Roberta Cardoso Viana Ceron
Código Identificador:0C88A140

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - REPUBLICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	69.185.351,57	69.139.666,44	70.758.640,49	70.741.480,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	69.185.351,57	69.139.666,44	70.758.640,49	70.741.480,01
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiamentos	57.621.575,33	57.777.101,30	59.597.533,83	59.761.990,26
Internos	57.621.575,33	57.777.101,30	59.597.533,83	59.761.990,26
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívida	11.563.776,24	11.362.565,14	11.161.106,66	10.979.489,75
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	5.063.182,80	4.930.082,70	4.796.407,46	4.667.320,84
De Contribuições Sociais	6.500.593,44	6.432.482,44	6.364.699,20	6.312.168,91
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos		0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	36.981.740,24	53.457.621,28	54.167.207,97	62.841.085,66
Disponibilidade de Caixa	36.981.740,24	53.457.621,28	54.167.207,97	62.841.085,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.005.266,06	54.346.354,62	55.487.687,84	64.069.112,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	23.525,82	888.733,34	1.320.479,87	1.228.026,87
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)=(I-II)	32.203.611,33	15.682.045,16	16.591.432,52	7.900.394,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	232.444.509,25	234.322.951,86	243.479.437,12	250.954.319,29
(-) Transf. Obrigatórias da União Relativas as Emendas Individuais (V)	0,00	193.530,00	125.000,00	100.000,00
(=) RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	0,00	234.129.421,86	243.354.437,12	250.854.319,29
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	29,76%	29,53%	29,08	28,20
% da DCL sobre a RCL III/RCL	13,85%	6,70%	6,82	3,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	278.933.411,10	281.187.542,23	292.025.324,54	301.025.183,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%	251.040.069,99	253.068.788,01	262.822.792,09	270.922.664,83
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.860.545,10	2.490.480,67	2.563.972,08	715.675,59
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	114.372.294,49	114.372.294,49	136.443.803,98	136.443.803,98
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.243.010,58	13.282.253,85	8.040.378,90	18.269.386,56
Fonte: Contabilidade				
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimetre ao TCE				

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

VANUSA A.C. ARRIBARD

Contadora: 49.937

GILMAR PINHEIRO

Secretario M. Fazenda Pública

CARLOS ALBERTO VIEIRA

Controlador

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:C943E94E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - REPUBLICAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	232.444.509,25	234.322.951,86	243.479.437,12	250.954.319,29
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativa as Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (v)	0,00	193.530,00	125.000,00	100.000,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	232.444.509,25	234.129.421,86	243.354.437,12	250.854.319,29
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	51.137.792,04	51.508.472,81	53.537.976,17	55.187.950,24
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º art. 59 da LRF) 90%	46.024.012,83	46.357.625,53	48.184.178,55	49.669.155,22
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Contabilidade				
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre ao TCE				

CARLOS HENRIQUE R. GOMES

Prefeito Municipal

GILMAR PINHEIRO

Secretario M. Fazenda Pública

VANUSA A.C. ARRIBARD

Contadora 49.937/O-0

CARLOS ALBERTO VIEIRA

Controlador

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:09C5DB86

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - REPUBLICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 /QUADRIMESTRE JANEIRO – DEZEMBRO**

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		VALOR REALIZADO	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No	de	Até
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre de referência
	referência	de	(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	2.793.508,20		4.389.503,99
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	875.917,28		5.265.421,27
Interna	875.917,28		5.265.421,27
Abertura de Crédito	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Derivadas de PPP	0,00		0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00		0,00
Antecipação de Receita	0,00		0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Outras Operações de Crédito	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Abertura de Crédito	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita	0,00		0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Outras Operações de Crédito			
TOTAL	875.917,28		5.265.421,27
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00		0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00		0,00
De Tributos	0,00		0,00
De Contribuições Sociais	0,00		0,00
Previdenciárias	0,00		0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00		0,00
Do FGTS	0,00		0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00		0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00		0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	250.954.319,29		—
(-) Tranf.Obrigatórias da União Relativa as Emendas Individuais (art.166-A § 1º da CF) (V)	100.000,00		
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	250.854.319,29		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	5.265.421,27		1,70
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	40.136.691,09		16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do § 1º art. 59 da LRF)	36.123.021,98		14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.559.802,35		7
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	5.265.421,27		1,70
FONTE: CONTABILIDADE			
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE			

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

GILMAR PINHEIRO

Secretario M. Fazenda Pública

VANUSA A.C. ARRIBARD

Contadora CRC/PR 49.937/O-0

CARLOS A. VIEIRA

Controlador Geral

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:88178937

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO**

MUNICÍPIO DE PARANAVAI - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - REPUBLICAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	250.954.319,29	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	250.854.319,29	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	250.854.319,29	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	118.021.261,68	47,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20)	135.461.332,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,	128.688.265,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do 1º do art.59 da LRF)	121.915.199,17	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.900.394,35	3,15
Limite Definido por Resolução do	301.025.183,15	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.187.950,24	22,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	5.265.421,27	1,70
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e	40.136.691,09	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação	17.559.802,35	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	16.907.315,86	42.335.172,48
FONTE: Contabilidade		
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre ao TCE		

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

GILMAR PINHEIRO

Secretario M. Fazenda Pública

VANUSA A. CASSIANO ARRIBARD

Contadora CEC/PR 49937/O-0

CARLOS A. VIEIRA

Controlador Geral

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:78B1385E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MUNICÍPIO DE PARANAVAI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ 2020 BIMESTRE - NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	304.658.538,00	304.658.567,58	50.474.759,25	16,57	280.151.585,82	91,96	24.506.981,76
RECEITAS CORRENTES	289.300.538,00	289.300.567,58	48.688.399,73	16,83	268.330.520,32	92,75	20.970.047,26

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.892.000,00	86.892.000,00	9.360.014,04	10,77	62.564.086,08	72,00	24.327.913,92
Impostos	65.500.000,00	65.500.000,00	8.063.786,66	12,31	47.795.000,93	72,97	17.704.999,07
Taxas	17.392.000,00	17.392.000,00	1.271.296,32	7,31	14.641.947,77	84,19	2.750.052,23
Contribuição de Melhoria	4.000.000,00	4.000.000,00	24.931,06	0,62	127.137,38	3,18	3.872.862,62
CONTRIBUIÇÕES	16.525.000,00	16.525.000,00	4.928.783,29	29,83	19.003.381,20	115,00	-2.478.381,20
Contribuições Sociais	7.675.000,00	7.675.000,00	3.434.611,81	44,75	10.093.672,31	131,51	-2.418.672,31
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Entidades privadas Serv.Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.850.000,00	8.850.000,00	1.494.171,48	16,88	8.909.708,89	100,67	-59.708,89
RECEITA PATRIMONIAL	22.100.000,00	22.100.029,58	3.997.740,14	0,00	9.737.278,72	0,00	12.362.750,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	14.267,78	28,54	60.935,92	121,87	-10.935,92
Valores Mobiliários	22.050.000,00	22.050.029,58	3.983.472,36	18,07	9.676.342,80	43,88	12.373.686,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.835.000,00	1.835.000,00	389.029,30	21,20	1.845.723,38	100,58	-10.723,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	850.000,00	850.000,00	152.566,41	17,95	851.169,17	100,14	-1.169,17
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	6.258,65	20,86	29.795,28	99,32	204,72
Serviços e Atividades referentes à Saúde	300.000,00	300.000,00	145.586,83	48,53	505.241,94	168,41	-205.241,94
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	655.000,00	655.000,00	84.617,41	12,92	459.516,99	70,16	195.483,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.348.538,00	150.348.538,00	28.044.107,71	18,65	163.743.327,65	108,91	-13.394.789,65
Transferências da União e de suas Entidades	63.388.900,00	63.388.900,00	12.869.152,08	20,30	78.969.916,15	124,58	-15.581.016,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.009.638,00	47.009.638,00	7.540.931,69	16,04	43.814.779,15	93,20	3.194.858,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	400.000,00	90.619,61	22,65	908.997,47	227,25	-508.997,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.000.000,00	39.000.000,00	7.440.124,33	19,08	39.674.695,07	101,73	-674.695,07
Transferências de Pessoas Físicas	550.000,00	550.000,00	103.280,00	18,78	374.939,81	68,17	175.060,19
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.600.000,00	11.600.000,00	1.968.725,25	16,97	11.436.723,29	98,59	163.276,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.900.000,00	4.900.000,00	736.500,00	15,03	3.509.369,60	71,62	1.390.630,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	510.000,00	510.000,00	208.526,35	40,89	1.195.004,72	234,31	-685.004,72
Demais Receitas Correntes	6.190.000,00	6.190.000,00	1.023.698,90	16,54	6.732.348,97	108,76	-542.348,97
RECEITAS DE CAPITAL	15.358.000,00	15.358.000,00	1.786.359,52	11,63	11.821.065,50	76,97	3.536.934,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.001.000,00	10.001.000,00	187.731,54	1,88	5.265.421,27	52,65	4.735.578,73
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.001.000,00	10.001.000,00	187.731,54	1,88	5.265.421,27	52,65	4.735.578,73
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.727.000,00	4.727.000,00	434.408,94	9,19	956.208,66	20,23	3.770.791,34
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens Imóveis	4.227.000,00	4.227.000,00	434.408,94	0,00	956.208,66	0,00	3.270.791,34
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	630.000,00	630.000,00	1.164.219,04	184,80	5.599.435,57	888,80	-4.969.435,57
Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	550.032,00	1.833,44	1.335.816,98	4.452,72	-1.305.816,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	614.187,04	102,36	4.263.618,59	710,60	-3.663.618,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.600.000,00	8.600.000,00	3.567.760,77	41,49	11.559.035,05	134,41	-2.959.035,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	313.258.538,00	313.258.567,58	54.042.520,02	17,25	291.710.620,87	93,12	21.547.946,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	313.258.538,00	313.258.567,58	54.042.520,02	17,25	291.710.620,87	93,12	21.547.946,71
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	313.258.538,00	313.258.567,58	54.042.520,02	17,25	291.710.620,87	93,12	21.547.946,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						28.620.606,73	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro						28.620.606,73	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (j)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	EM
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	297.844.954,91	364.652.638,34	36.526.484,75	242.707.361,94	121.945.276,40	44.004.699,95	225.733.421,08	138.919.217,26	224.507.205,33	16.973.940,86	
DESPESAS CORRENTES	262.427.654,91	301.859.802,02	35.127.728,40	222.766.392,12	79.093.409,90	40.322.382,03	209.570.421,98	92.289.380,04	209.306.844,26	13.195.970,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.306.790,91	175.092.243,22	27.364.808,84	136.359.602,58	38.732.640,64	27.427.504,00	136.329.642,90	38.762.600,32	136.186.121,85	29.959,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.510.000,00	7.640.000,00	274.897,10	3.153.237,00	4.486.763,00	274.897,10	3.153.237,00	4.486.763,00	3.153.237,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.610.864,00	119.127.558,80	7.488.022,46	83.253.552,54	35.874.006,26	12.619.980,93	70.087.542,08	49.040.016,72	69.967.485,41	13.166.010,46	
1 Transferências a Municípios					0,00			0,00			
1 Demais Despesas Correntes					0,00			0,00			
DESPESAS DE CAPITAL	34.617.300,00	61.992.836,32	1.398.756,35	19.940.969,82	42.051.866,50	3.682.317,92	16.162.999,10	45.829.837,22	15.200.361,07	3.777.970,72	
INVESTIMENTOS	29.562.300,00	56.937.836,32	864.776,68	16.444.803,56	40.493.032,76	3.148.338,25	12.666.832,84	44.271.003,48	11.704.194,81	3.777.970,72	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.050.000,00	5.050.000,00	533.979,67	3.496.166,26	1.553.833,74	533.979,67	3.496.166,26	1.553.833,74	3.496.166,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00			800.000,00			800.000,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.413.583,09	17.125.228,51	3.531.238,10	16.454.063,27	671.165,24	3.533.223,81	16.454.063,27	671.165,24	16.452.252,15	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	313.258.538,00	381.777.866,85	40.057.722,85	259.161.425,21	122.616.441,64	47.537.923,76	242.187.484,35	139.590.382,50	240.959.457,48	16.973.940,86
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	313.258.538,00	381.777.866,85	40.057.722,85	259.161.425,21	122.616.441,64	47.537.923,76	242.187.484,35	139.590.382,50	240.959.457,48	16.973.940,86
SUPERÁVIT (XIII)				0,00				49.523.136,52		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	313.258.538,00	381.777.866,85	40.057.722,85	259.161.425,21		47.537.923,76	291.710.620,87		240.959.457,48	16.973.940,86

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.600.000,00	8.600.000,00	3.567.760,77	41,49	11.559.035,05	134,41	-2.959.035,05
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.600.000,00	8.600.000,00	3.567.760,77	41,49	11.559.035,05	134,41	-2.959.035,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.600.000,00	8.600.000,00	3.567.760,77	41,49	11.559.035,05	134,41	-2.959.035,05
Contribuições Sociais	8.600.000,00	8.600.000,00	3.567.760,77	41,49	11.559.035,05	134,41	-2.959.035,05
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INTRA-	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		15.413.583,09	17.125.228,51	3.531.238,10	16.454.063,27	671.165,24	3.533.223,81	16.454.063,27	671.165,24	16.452.252,15	
DESPESAS CORRENTES		15.163.583,09	16.875.228,51	3.492.345,94	16.220.710,31	654.518,20	3.494.331,65	16.220.710,31	654.518,20	16.218.899,19	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.988.583,09	11.541.578,51	2.610.595,97	10.958.276,54	583.301,97	2.612.581,68	10.958.276,54	583.301,97	10.956.465,42	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		300.000,00	400.000,00	69.249,97	387.433,77	12.566,23	69.249,97	387.433,77	12.566,23	387.433,77	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.875.000,00	4.933.650,00	812.500,00	4.875.000,00	58.650,00	812.500,00	4.875.000,00	58.650,00	4.875.000,00	-
DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	250.000,00	38.892,16	233.352,96	16.647,04	38.892,16	233.352,96	16.647,04	233.352,96	-
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		250.000,00	250.000,00	38.892,16	194.460,80	55.539,20	38.892,16	194.460,80	55.539,20	194.460,80	-

Fonte: Contabilidade

Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre ao TCE

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD

Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO

Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA

Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:1851FD71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	297.844.954,91	364.652.638,34	36.530.564,52	242.711.441,71	96,39	121.941.196,63	43.985.981,00	225.714.702,13	93,89	138.937.936,21	16.996.739,58	
LEGISLATIVA	5.053.916,91	5.023.916,91	838.052,53	4.066.210,96	1,57	957.705,95	838.052,53	4.066.210,96	1,68	957.705,95		
Ação Legislativa	5.053.916,91	5.023.916,91	838.052,53	4.066.210,96	1,57	957.705,95	838.052,53	4.066.210,96	1,68	957.705,95		
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	3.677.900,00	4.031.000,00	813.145,55	3.898.686,52	1,51	132.313,48	835.536,63	3.864.688,48	1,60	166.311,52	33.998,04	
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.669.900,00	4.010.000,00	813.145,55	3.884.758,73	1,50	125.241,27	835.230,85	3.851.382,19	1,59	158.617,81	33.376,54	
Demais Subfunções	8.000,00	21.000,00	-	13.927,79	0,01	7.072,21	305,78	13.306,29	0,01	7.693,71	621,50	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	24.918.000,00	25.488.438,85	2.393.199,85	17.090.296,13	6,58	8.398.142,72	2.797.003,77	15.978.094,62	6,59	9.510.344,23	1.112.201,51	
Planejamento e Orçamento	6.278.500,00	6.422.353,40	387.699,42	2.312.696,48	0,89	4.109.656,92	465.288,82	2.223.507,52	0,92	4.198.845,88	89.188,96	
Administração Geral	11.696.500,00	11.823.885,45	900.625,93	8.190.341,45	3,16	3.633.544,00	1.171.504,46	7.444.749,25	3,07	4.379.136,20	745.592,20	
Administração Financeira	3.352.000,00	3.454.000,00	476.964,89	2.990.824,68	1,15	463.175,32	503.291,16	2.939.247,16	1,21	514.752,84	51.577,52	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	1.082.000,00	1.150.000,00	159.539,75	1.046.798,06	0,40	103.201,94	177.800,49	840.176,04	0,35	309.823,96	206.622,02	
Administração de Receitas	2.509.000,00	2.638.200,00	468.369,86	2.549.635,46	0,98	88.564,54	479.118,84	2.530.414,65	1,04	107.785,35	19.220,81	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEFESA NACIONAL	389.500,00	394.500,00	23.091,59	171.302,73	0,07	223.197,27	23.785,59	170.427,11	0,07	224.072,89	875,62	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	389.500,00	394.500,00	23.091,59	171.302,73	0,07	223.197,27	23.785,59	170.427,11	0,07	224.072,89	875,62	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	3.671.900,00	5.237.591,83	694.285,76	3.192.381,77	1,23	2.045.210,06	474.746,95	2.411.893,23	0,99	2.825.698,60	780.488,54	
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	999.900,00	2.199.911,83	245.288,00	953.272,59	0,37	1.246.639,24	23.795,07	173.089,81	0,07	2.026.822,02	780.182,78	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	2.672.000,00	3.037.680,00	448.997,76	2.239.109,18	0,86	798.570,82	450.951,88	2.238.803,42	0,92	798.876,58	305,76	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.594.338,00	15.638.598,48	1.348.638,57	9.421.085,33	3,63	6.217.513,15	1.548.720,71	9.163.727,73	3,78	6.474.870,75	257.357,60	
Assistência ao Idoso	221.000,00	286.000,00	-	-	-	286.000,00	-	-	-	286.000,00	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.487.638,00	1.555.362,81	55.934,08	399.805,03	0,15	1.155.557,78	71.952,06	394.180,22	0,16	1.161.182,59	5.624,81	
Assistência Comunitária	10.500.700,00	13.412.235,67	1.263.904,25	8.693.937,88	3,35	4.718.297,79	1.421.523,11	8.471.005,33	3,50	4.941.230,34	222.932,55	
Demais Subfunções	365.000,00	365.000,00	28.800,24	327.342,42	0,13	37.657,58	55.245,54	298.542,18	0,12	66.457,82	28.800,24	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.350.000,00	57.350.000,00	4.969.212,61	25.144.326,97	9,70	32.205.673,03	4.973.426,39	25.144.326,97	10,38	32.205.673,03	-	
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência do Regime Estatutário	45.350.000,00	57.350.000,00	4.969.212,61	25.144.326,97	9,70	32.205.673,03	4.973.426,39	25.144.326,97	10,38	32.205.673,03	-	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAÚDE	60.678.500,00	79.853.085,01	10.745.176,18	58.763.680,39	22,66	21.089.404,62	11.103.416,25	56.359.219,05	23,26	23.493.865,96	2.404.461,34	
Administração Geral	2.404.670,00	7.916.104,51	2.678.615,52	6.568.486,47	2,53	1.347.618,04	2.653.245,73	6.159.292,24	2,54	1.756.812,27	409.194,23	
Formação de Recursos Humanos	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	
Atenção Básica	29.074.030,00	36.629.394,88	4.683.438,40	26.631.848,41	10,28	9.997.546,47	4.461.463,11	25.476.532,34	10,52	11.152.862,54	1.155.316,07	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.548.166,00	26.035.320,34	2.218.217,22	18.821.936,02	7,26	7.213.384,32	2.704.375,07	18.100.919,26	7,47	7.934.401,08	721.016,76	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.054.034,00	2.806.536,00	394.946,01	2.285.919,97	0,88	520.616,03	462.763,06	2.257.521,00	0,93	549.015,00	28.398,97	
Vigilância Sanitária	1.809.000,00	2.244.574,72	276.251,35	1.438.245,11	0,55	806.329,61	279.809,99	1.399.197,50	0,58	845.377,22	39.047,61	
Vigilância Epidemiológica	2.587.500,00	3.801.137,56	446.835,80	2.600.219,36	1,00	1.200.918,20	478.931,21	2.576.201,66	1,06	1.224.935,90	24.017,70	
Alimentação e Nutrição	200.600,00	419.517,00	46.871,88	417.025,05	0,16	2.491,95	62.828,08	389.555,05	0,16	29.961,95	27.470,00	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDUCAÇÃO	62.884.000,00	66.728.406,70	9.180.234,37	57.394.583,72	22,15	9.333.822,98	9.298.621,54	49.743.726,73	20,54	16.984.679,97	7.650.856,99	
Ensino Fundamental	45.425.000,00	50.815.801,00	6.812.191,11	43.230.049,09	16,68	7.585.751,91	7.129.031,53	36.729.319,41	15,17	14.086.481,59	6.500.729,68	
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Superior	200.000,00	200.000,00	8.309,84	78.149,88	0,03	121.850,12	17.680,94	78.149,88	0,03	121.850,12	-	
Educação Infantil	13.234.000,00	12.462.605,70	2.493.194,90	12.173.115,32	4,70	289.490,38	1.945.430,47	11.621.845,89	4,80	840.759,81	551.269,43	
Educação de Jovens e Adultos	165.000,00	100.000,00	10.859,29	50.309,61	0,02	49.690,39	10.859,29	50.309,61	0,02	49.690,39	-	
Educação Especial	1.350.000,00	640.000,00	71.434,26	419.604,26	0,16	220.395,74	71.434,26	362.046,98	0,15	277.953,02	57557,28	
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	2.510.000,00	2.510.000,00	-	1.443.355,56	0,56	1.066.644,44	124.185,05	902.054,96	0,37	1.607.945,04	541.300,60	
CULTURA	2.879.900,00	6.561.008,13	805.557,99	1.895.951,79	0,73	4.665.056,34	953.884,75	1.762.110,53	0,73	4.798.897,60	133.841,26	
Patrimônio Histórico, Artístico e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Arqueológico												
Difusão Cultural	2.879.900,00	6.561.008,13	805.557,99	1.895.951,79	0,73	4.665.056,34	953.884,75	1.762.110,53	0,73	4.798.897,60	133.841,26	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	442.000,00	498.000,00	45.368,24	417.806,73	0,16	80.193,27	50.614,56	413.423,53	0,17	84.576,47	4.383,20	
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	442.000,00	498.000,00	45.368,24	417.806,73	0,16	80.193,27	50.614,56	413.423,53	0,17	84.576,47	4.383,20	
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URBANISMO	33.625.800,00	47.343.317,41	2.017.113,67	28.532.738,54	11,00	18.810.578,87	5.325.033,66	25.862.326,43	10,68	21.480.990,98	2.670.412,11	
Infra-Estrutura Urbana	18.449.800,00	28.293.570,98	1.498.014,72	12.478.181,37	4,81	15.815.389,61	2.240.711,01	12.197.471,15	5,04	16.096.099,83	280.710,22	
Serviços Urbanos	15.176.000,00	19.049.746,43	519.098,95	16.054.557,17	6,19	2.995.189,26	3.084.322,65	13.664.855,28	5,64	5.384.891,15	2.389.701,89	
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO	160.300,00	160.300,00	-	-	-	160.300,00	-	-	-	160.300,00	-	
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Habitação Urbana	160.300,00	160.300,00	-	-	-	160.300,00	-	-	-	160.300,00	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	6.820.800,00	7.092.411,97	245.313,98	4.741.653,54	1,83	2.350.758,43	1.504.769,72	4.009.907,28	1,66	3.082.504,69	731.746,26	
Preservação e Conservação Ambiental	6.720.800,00	7.032.411,97	245.313,98	4.741.653,54	1,83	2.290.758,43	1.504.769,72	4.009.907,28	1,66	3.022.504,69	731.746,26	
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	100.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.552.500,00	1.631.964,33	145.678,25	1.402.272,12	0,54	229.692,21	213.474,39	1.214.460,70	0,50	417.503,63	187.811,42	
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	1.552.500,00	1.631.964,33	145.678,25	1.402.272,12	0,54	229.692,21	213.474,39	1.214.460,70	0,50	417.503,63	187.811,42	
AGRICULTURA	3.879.900,00	6.884.358,21	419.860,07	4.459.669,64	1,72	2.424.688,57	781.309,44	4.283.423,34	1,77	2.600.934,87	176.246,30	
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abastecimento	3.879.900,00	6.884.358,21	419.860,07	4.459.669,64	1,72	2.424.688,57	781.309,44	4.283.423,34	1,77	2.600.934,87	176.246,30	
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INDÚSTRIA	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Produção Industrial	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Turismo	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÕES	784.800,00	789.400,00	137.848,35	639.201,23	0,25	150.198,77	137.967,12	638.536,01	0,26	150.863,99	665,22	
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	784.800,00	789.400,00	137.848,35	639.201,23	0,25	150.198,77	137.967,12	638.536,01	0,26	150.863,99	665,22	
ENERGIA	8.790.000,00	12.078.146,00	54.142,97	9.210.027,67	3,55	2.868.118,33	1.368.930,87	8.443.338,98	3,49	3.634.807,02	766.688,69	
Conservação de Energia	8.790.000,00	12.078.146,00	54.142,97	9.210.027,67	3,55	2.868.118,33	1.368.930,87	8.443.338,98	3,49	3.634.807,02	766.688,69	
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPORTO E LAZER	3.310.900,00	4.030.394,51	315.328,85	2.045.648,83	0,79	1.984.745,68	417.370,99	1.960.943,35	0,81	2.069.451,16	84.705,48	
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desporto Comunitário	3.310.900,00	4.030.394,51	315.328,85	2.045.648,83	0,79	1.984.745,68	417.370,99	1.960.943,35	0,81	2.069.451,16	84.705,48	
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	15.400.000,00	16.857.800,00	1.339.315,14	10.223.917,10	3,95	6.633.882,90	1.339.315,14	10.223.917,10	4,49	6.633.882,90	-	
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Interna	12.500.000,00	12.630.000,00	808.876,77	6.649.403,26	2,57	5.980.596,74	808.876,77	6.649.403,26	3,01	5.980.596,74	-	
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Encargos Especiais	2.900.000,00	4.227.800,00	530.438,37	3.574.513,84	1,38	653.286,16	530.438,37	3.574.513,84	1,48	653.286,16	-	
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	-	-	-	800.000,00	-	-	-	800.000,00	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (II)	(INTRA-	15.413.583,09	17.125.228,51	3.531.238,10	16.454.063,27	5,89	671.165,24	3.533.223,81	16.454.063,27	6,46	671.165,24	
LEGISLATIVA		170.083,09	200.083,09	44.762,91	191.112,09	0,07	8.971,00	44.762,91	191.112,09	0,08	8.971,00	
Ação Legislativa		170.083,09	200.083,09	44.762,91	191.112,09	0,07	8.971,00	44.762,91	191.112,09	0,08	8.971,00	
JUDICIÁRIA		100.100,00	100.100,00	-	1.625,77	-	98.474,23	-	1.625,77	-	98.474,23	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		100.100,00	100.100,00	-	1.625,77	-	98.474,23	-	1.625,77	-	98.474,23	
ADMINISTRAÇÃO		1.481.400,00	1.653.330,00	375.262,58	1.594.957,89	0,62	58.372,11	375.262,58	1.594.957,89	0,63	58.372,11	
Administração Geral		1.481.400,00	1.653.330,00	375.262,58	1.594.957,89	0,62	58.372,11	375.262,58	1.594.957,89	0,66	58.372,11	
DEFESA NACIONAL		5.500,00	5.500,00	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00	
Defesa Terrestre		5.500,00	5.500,00	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00	
SEGURANÇA PÚBLICA		150.100,00	202.600,00	52.000,78	201.974,46	0,08	625,54	52.000,78	201.974,46	0,08	625,54	
Defesa Terrestre		150.000,00	202.500,00	52.000,78	201.974,46	0,08	525,54	52.000,78	201.974,46	0,08	525,54	
Defesa Civil		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		381.600,00	516.070,44	127.452,55	463.542,15	0,18	52.528,29	127.452,55	463.542,15	0,19	52.528,29	
Assistência Comunitária		381.600,00	516.070,44	127.452,55	463.542,15	0,18	52.528,29	127.452,55	463.542,15	0,19	52.528,29	
PREVIDÊNCIA SOCIAL		100.000,00	100.000,00	12.475,29	51.303,14	0,02	48.696,86	12.475,29	51.303,14	0,02	48.696,86	
Previdência do Regime Estatutário		100.000,00	100.000,00	12.475,29	51.303,14	0,02	48.696,86	12.475,29	51.303,14	0,02	48.696,86	
SAÚDE		3.575.100,00	4.173.724,98	963.677,58	4.061.087,43	1,57	112.637,55	963.677,58	4.061.087,43	1,68	112.637,55	
Administração Geral		160.500,00	183.704,46	38.044,23	154.239,63	0,06	29.464,83	38.044,23	154.239,63	0,06	29.464,83	
Atenção Básica		2.050.600,00	2.451.980,23	582.823,63	2.447.824,48	0,94	4.155,75	582.823,63	2.447.824,48	1,01	4.155,75	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		980.500,00	1.095.053,20	254.018,34	1.077.203,74	0,42	17.849,46	254.018,34	1.077.203,74	0,44	17.849,46	
Suporte Profilático e Terapêutico		30.500,00	35.500,00	6.556,46	32.344,76	0,01	3.155,24	6.556,46	32.344,76	0,01	3.155,24	
Vigilância Sanitária		137.500,00	156.015,46	28.371,39	123.495,20	0,05	32.520,26	28.371,39	123.495,20	0,05	32.520,26	
Vigilância Epidemiológica		215.500,00	251.471,63	53.863,53	225.979,62	0,09	25.492,01	53.863,53	225.979,62	0,09	25.492,01	
EDUCAÇÃO		3.584.000,00	4.094.000,00	935.390,75	3.946.932,79	1,52	147.067,21	935.390,75	3.946.932,79	1,63	147.067,21	
Ensino Fundamental		2.651.000,00	3.041.000,00	695.441,45	2.940.209,41	1,13	100.790,59	695.441,45	2.940.209,41	1,21	100.790,59	
Ensino Superior		5.000,00	5.000,00	965,25	3.973,76	-	1.026,24	965,25	3.973,76	-	1.026,24	
Educação Infantil		855.000,00	975.000,00	228.738,99	958.270,93	0,37	16.729,07	228.738,99	958.270,93	0,40	16.729,07	
Educação de Jovens e Adultos		23.000,00	23.000,00	1.535,58	6.361,76	-	16.638,24	1.535,58	6.361,76	-	16.638,24	
Educação Especial		50.000,00	50.000,00	8.709,48	38.116,93	0,01	11.883,07	8.709,48	38.116,93	0,02	11.883,07	
CULTURA		20.100,00	31.100,00	6.815,76	29.349,64	0,01	1.750,36	8.801,47	29.349,64	0,01	1.750,36	
Difusão Cultural		20.100,00	31.100,00	6.815,76	29.349,64	0,01	1.750,36	8.801,47	29.349,64	0,01	1.750,36	
URBANISMO		170.000,00	192.970,00	34.190,90	166.478,69	0,06	26.491,31	34.190,90	166.478,69	0,07	26.491,31	
Serviços Urbanos		170.000,00	192.970,00	34.190,90	166.478,69	0,06	26.491,31	34.190,90	166.478,69	0,07	26.491,31	
GESTÃO AMBIENTAL		80.200,00	80.200,00	15.386,97	67.311,52	0,03	12.888,48	15.386,97	67.311,52	0,03	12.888,48	
Preservação e Conservação Ambiental		80.200,00	80.200,00	15.386,97	67.311,52	0,03	12.888,48	15.386,97	67.311,52	0,03	12.888,48	
AGRICULTURA		100.100,00	116.600,00	27.515,34	115.529,01	0,04	1.070,99	27.515,34	115.529,01	0,05	1.070,99	
Abastecimento		100.100,00	116.600,00	27.515,34	115.529,01	0,04	1.070,99	27.515,34	115.529,01	0,05	1.070,99	
COMUNICAÇÕES		25.200,00	25.200,00	5.639,97	23.834,98	0,01	1.365,02	5.639,97	23.834,98	0,01	1.365,02	
Comunicação Social		25.200,00	25.200,00	5.639,97	23.834,98	0,01	1.365,02	5.639,97	23.834,98	0,01	1.365,02	
ENERGIA		20.000,00	20.000,00	3.731,02	15.596,09	0,01	4.403,91	3.731,02	15.596,09	0,01	4.403,91	
Conservação de Energia		20.000,00	20.000,00	3.731,02	15.596,09	0,01	4.403,91	3.731,02	15.596,09	0,01	4.403,91	
DESPORTO E LAZER		25.100,00	30.100,00	6.293,57	27.640,89	0,01	2.459,11	6.293,57	27.640,89	0,01	2.459,11	
Desporto Comunitário		25.100,00	30.100,00	6.293,57	27.640,89	0,01	2.459,11	6.293,57	27.640,89	0,01	2.459,11	
ENCARGOS ESPECIAIS		5.425.000,00	5.583.650,00	920.642,13	5.495.786,73	2,12	87.863,27	920.642,13	5.495.786,73	2,27	87.863,27	
Serviço da Dívida Interna		5.425.000,00	5.583.650,00	920.642,13	5.495.786,73	2,12	87.863,27	920.642,13	5.495.786,73	2,27	87.863,27	
TOTAL (III) = (I + II)		313.258.538,00	381.777.866,85	40.061.802,62	259.165.504,98	100,00	122.612.361,87	47.519.204,81	242.168.765,40	100,00	139.609.101,45	16.996.739,58
FONTE: CONTABILIDADE												
emostrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre ao TCE												

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:11110C39

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REPUBLICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 BIMESTRE - NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	24.660.000,00	24.660.000,00	21.965.554,48	24.088.219,09
Receita de Contribuições dos Segurados	5.010.000,00	5.010.000,00	7.024.339,34	5.690.396,57
Pessoal Civil				

Ativo	5.000.000,00	5.000.000,00	7.014.653,99	5.682.856,83
Inativo	10.000,00	10.000,00	9.685,35	7.539,74
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	5.100.000,00	5.100.000,00	7.493.549,92	5.860.869,57
Ativo	5.100.000,00	5.100.000,00	7.493.549,92	5.860.869,57
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	14.550.000,00	14.550.000,00	7.447.578,77	12.536.952,95
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	14.500.000,00	14.500.000,00	7.402.398,41	12.413.434,01
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	45.180,36	123.518,94
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes			86,45	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes			86,45	
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	24.660.000,00	24.660.000,00	21.965.554,48	24.088.219,09

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (IV)	2.150.000,00	2.150.000,00	949.530,25	985.513,00	949.530,25	985.513,00		
Despesas Correntes	1.950.000,00	1.950.000,00	949.530,25	946.774,20	949.530,25	946.774,20		
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	-	38.738,80	-	38.738,80		
PREVIDÊNCIA (V)	9.650.000,00	9.650.000,00	1.355.282,42	937.466,17	1.355.282,42	937.466,17		
Pessoal Civil								
Aposentadorias	5.160.000,00	5.160.000,00	854.455,90	635.420,31	854.455,90	635.420,31		
Pensões	2.240.000,00	2.240.000,00	500.826,52	302.045,86	500.826,52	302.045,86		
Outros Benefícios Previdenciários	2.250.000,00	2.250.000,00						
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-		
Reformas	-	-	-	-	-	-		
Pensões	-	-	-	-	-	-		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Previdenciárias	120.000,00	120.000,00		43.034,48		43.034,48		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	120.000,00	120.000,00		43.034,48		43.034,48		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	11.920.000,00	11.920.000,00	2.304.812,67	1.966.013,65	2.304.812,67	1.966.013,65		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	12.740.000,00	24.660.000,00	19.660.741,81	22.122.205,44	19.660.741,81	22.122.205,44		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2020	2019
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.339,50	1.384.842,53
INVESTIMENTOS	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	149.995.803,22	134.875.870,18
	-	-

PLANO FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (PLANO FINANCEIRO)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (VIII)	18.690.000,00	18.690.000,00	14.431.894,10	17.462.000,29
Receita de Contribuições dos Segurados	2.665.000,00	2.665.000,00	3.069.332,97	2.929.432,36
Pessoal Civil				
Ativo	2.600.000,00	2.600.000,00	2.949.455,78	2.853.542,70
Inativo	60.000,00	60.000,00	115.396,36	74.153,64
Pensionista	5.000,00	5.000,00	4.480,83	1.736,02
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patrimoniais	3.500.000,00	3.500.000,00	4.065.485,13	4.385.169,58
Pessoal Civil				
Ativo	3.500.000,00	3.500.000,00	4.065.485,13	4.385.169,58
Inativo				

Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	7.000.000,00	7.000.000,00	1.798.091,95	5.534.074,25
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.000,00	7.000.000,00	1.798.091,95	5.534.074,25
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	5.525.000,00	5.525.000,00	5.498.984,05	4.613.324,10
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	650.000,00	650.000,00	618.540,79	700.994,95
Demais Receitas Correntes	4.875.000,00	4.875.000,00	4.880.443,26	3.912.329,15
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	18.690.000,00	18.690.000,00	14.431.894,10	17.462.000,29

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (PLANO FINANCEIRO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-		
PREVIDÊNCIA (XII)	29.100.000,00	41.100.000,00	22.890.817,44	19.844.279,35	22.890.817,44	19.844.279,35		
Pessoal Civil								
Aposentadorias	25.000.000,00	35.800.000,00	20.211.358,84	17.420.481,85	20.211.358,84	17.420.481,85		
Pensões	4.000.000,00	5.200.000,00	2.679.458,60	2.423.797,50	2.679.458,60	2.423.797,50		
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00						
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-		
Reformas	-	-	-	-	-	-		
Pensões	-	-	-	-	-	-		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Previdenciárias	4.430.000,00	4.430.000,00	-	17.843,25	-	17.843,25		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	4.150.000,00	4.150.000,00						
Demais Despesas Previdenciárias	280.000,00	280.000,00		17.843,25		17.843,25		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XII) = (XI + X)	33.530.000,00	45.530.000,00	22.890.817,44	19.862.122,60	22.890.817,44	19.862.122,60		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	- 14.840.000,00	- 26.840.000,00	- 8.458.923,34	- 2.400.122,31	- 8.458.923,34	- 2.400.122,31		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.669.174,34 -
Recursos para Formação de Reserva	-
FONTE: CONTABILIDADE	
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre ao TCE	

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:29EB361B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

MUNICÍPIO DE PARANAVAI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A NOVEMBRO/2020 /BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO I (I)	10.001.000,00	5.265.421,27			4.735.578,73
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	62.242.836,32	20.174.322,78			42.068.513,54
Investimentos	56.937.836,32	16.444.803,56			40.493.032,76
Inversões Financeiras	5.000,00	-			5.000,00

Amortização da Dívida	5.300.000,00	3.729.519,22			1.570.480,78
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0 0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por	0	0	0	0	0
Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	62.242.836,32	20.174.322,78			42.068.513,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	- 52.241.836,32	-14.908.901,51			- 37.332.934,81
Fonte: Contabilidade					
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE					

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

VANUSA AP CASSIANO ARRIBARD

Contadora

GILMAR PINHEIRO

Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA

Controlador

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:CDF524F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 BIMESTRE - NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	65.500.000,00	65.500.000,00	47.795.000,93	72,97	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.100.000,00	29.100.000,00	14.281.419,48	49,08	
1.1.1- IPTU	22.000.000,00	22.000.000,00	9.764.551,79	44,38	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.100.000,00	7.100.000,00	4.516.867,69	63,62	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	7.484.217,22	106,92	
1.2.1- ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	7.423.745,80	106,05	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI			60.471,42		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	22.200.000,00	22.200.000,00	16.786.225,57	75,61	
1.3.1- ISS	18.000.000,00	18.000.000,00	16.145.100,78	89,70	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.200.000,00	4.200.000,00	641.124,79	15,26	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.200.000,00	7.200.000,00	9.243.138,66	128,38	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.260.000,00	107.260.000,00	99.029.233,74	92,33	
2.1- Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	43.732.286,00	91,11	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.000.000,00	46.000.000,00	40.024.859,30	87,01	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	1.855.687,32	-	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e			1.851.739,38	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	39.000.000,00	35.263.271,10	90,42	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	660.000,00	660.000,00	583.567,28	88,42	
2.5- Cota-Parte ITR	2.300.000,00	2.300.000,00	2.054.636,97	89,33	
2.6- Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	17.395.472,39	102,33	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	172.760.000,00	172.760.000,00	146.824.234,67	84,99	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	10.903,85	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.615.000,00	4.615.000,00	4.186.699,03	90,72	
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.000.000,00	3.000.000,00	2.566.540,82	85,55	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	960,00	19,20	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.520.926,00	101,40	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	91.160,19	82,87	
5.5- Outras Transferências Diretas - PNDE					
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	7.112,02	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	1.670,66	-	
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	1.670,66	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	425.000,00	425.000,00	217.929,15	51,28	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.040.000,00	5.040.000,00	4.417.202,69	87,64	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	21.052.000,00	21.052.000,00	19.064.347,10	90,56	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	9.200.000,00	9.200.000,00	8.004.971,58	87,01	

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	7.800.000,00	7.800.000,00	7.052.653,99	90,42
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	132.000,00	132.000,00	116.713,45	88,42
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	460.000,00	460.000,00	410.927,26	89,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.479.080,82	102,33
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.000.000,00	39.000.000,00	39.701.399,84	101,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	39.000.000,00	39.000.000,00	39.674.695,07	101,73
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	26.704,77	-
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	17.948.000,00	17.948.000,00	20.610.347,97	114,83

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	29.250.000,00	28.190.600,00	27.712.260,58	98,30	27.698.564,30	98,25	13.696,28
13.1- Com Educação Infantil	9.340.000,00	8.806.000,00	8.663.441,91	98,38	8.663.441,91	98,38	-
13.2- Com Ensino Fundamental	19.910.000,00	19.384.600,00	19.048.818,67	98,27	19.035.122,39	98,20	13.696,28
14- OUTRAS DESPESAS	9.750.000,00	12.358.881,24	11.245.668,03	90,99	10.227.846,90	82,76	1.017.821,13
14.1- Com Educação Infantil	50.000,00	32.670,12	291,72	0,89	291,72	0,89	-
14.2- Com Ensino Fundamental	9.700.000,00	12.326.211,12	11.245.376,31	91,23	10.227.555,18	82,97	1.017.821,13
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	39.000.000,00	40.549.481,24	38.957.928,61	96,08	37.926.411,20	53,53	1.031.517,41

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	305.509,86
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	305.509,86
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	305.509,86
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	-
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	69,80
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	27,56
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	2,64
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	54.402,77
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	13.437.605,70	13.080.939,30	97,35	12.529.669,87	93,24	551.269,43
22.1.- Creche	-	6.408.498,25	6.238.236,12	97,34	5.975.338,42	93,24	262.897,70
22.1.1.- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	4.215.288,27	4.131.692,29	98,02	4.131.692,29	98,02	-
22.1.2.- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	2.193.209,98	2.106.543,83	96,05	1.843.646,13	84,06	262.897,70
22.1.- Pré Escola	-	7.029.107,45	6.842.703,18	97,35	6.554.331,45	93,25	288.371,73
22.2.1.- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	4.623.381,85	4.532.041,34	98,02	4.532.041,34	98,02	-
22.2.2.- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	2.405.725,60	2.310.661,84	96,05	2.022.290,11	84,06	288.371,73
23- ENSINO FUNDAMENTAL	45.073.000,00	49.331.687,31	45.095.981,66	67,29	39.408.137,76	68,44	5.687.843,90
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.610.000,00	31.710.811,12	30.294.194,98	95,53	29.262.677,57	92,28	1.031.517,41
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.463.000,00	17.620.876,19	14.801.786,68	84,00	10.145.460,19	57,58	4.656.326,49
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas	-	-	-	-	-	-	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	410.000,00	205.000,00	82.123,64	40,06	82.123,64	40,06	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+ 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	45.483.000,00	62.974.293,01	58.259.044,60	92,51	52.019.931,27	68,02	6.239.113,33

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	29.610.347,97
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	305.509,86
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	418.540,33
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+ 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36j)	21.334.398,16
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	36.842.522,80
37- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	25,09

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.669.580,08	55,65	565.886,63	18,86	1.103.693,45
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.540.000,00	4.848.113,69	1.412.891,83	29,14	1.104.841,62	22,79	308.050,21
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	5.040.000,00	7.848.909,33	3.082.471,91	39,28	1.670.728,25	21,29	1.411.743,66
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	51.023.000,00	70.822.406,70	61.341.516,51	86,61	53.690.659,52	75,81	7.650.856,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
--	----------------------	-----------------------

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.604.733,33	418.540,33
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vincilados ao Ensino	5.352.848,75	331.553,02
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.251.884,58	86.987,31
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.763.257,89	389.224,12
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	39.674.695,07	2.566.540,82
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	40.076.804,75	600.003,81
47.1 Orçamento do Exercício	37.926.411,20	565.886,63
47.2 Restos a Pagar	2.150.393,55	34.117,18
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.704,77	5.628,74
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.387.852,98	2.361.389,87
50- (+) Ajustes	-	-
50.1- Retenções	-	-
50.2- Conciliação Bancária	-	-
50.3- Valor a Recuperar	-	-
50.4- Outros Valores Extra Orçamentária	-	-
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.387.852,98	2.361.389,87
FONTE: CONTABILIDADE		
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre ao TCE		

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:5E48370B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIOS E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE - NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	309.397.157,65	268.330.576,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.228.576,42	62.564.086,08
IPTU	29.100.000,00	14.281.419,48
ISS	22.200.000,00	16.786.225,57
ITBI	7.000.000,00	7.484.217,22
IRRF	7.200.000,00	9.243.138,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.728.576,42	14.769.085,15
Contribuições	16.525.000,00	19.003.381,20
Receita Patrimonial	22.101.855,71	9.737.335,33
Aplicações Financeiras (II)	22.051.855,71	9.676.399,41
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	60.935,92
Transferências Correntes	168.967.839,02	163.743.327,65
Cota-Parte do FPM	38.800.000,00	35.727.314,42
Cota-Parte do ICMS	31.200.000,00	28.210.617,11
Cota-Parte do IPVA	13.600.000,00	13.916.391,57
Cota-Parte do ITR	1.840.000,00	1.643.709,71
Transferências da LC 87/1996	240.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	528.000,00	466.853,83
Transferências do FUNDEB	37.756.028,62	39.674.695,07
Outras Transferências Correntes	45.003.810,40	44.103.745,94
Demais Receitas Correntes	13.573.886,50	13.282.446,67
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	13.573.886,50	13.282.446,67
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	287.345.301,94	258.654.177,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.267.393,42	11.821.065,50
Operações de Crédito (VI)	10.001.000,00	5.265.421,27
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	4.727.000,00	956.208,66
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	4.727.000,00	956.208,66
Transferências de Capital	4.539.393,42	5.599.435,57
Convênios	1.249.393,42	2.326.618,59
Outras Transferências de Capital	3.290.000,00	3.272.816,98
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-

Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.266.393,42	6.555.644,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	296.611.695,36	265.209.821,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGAR NÃO PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	301.859.802,02	222.699.767,12	209.570.421,98	209.306.844,26	23.558,18	3.777.807,00	3.777.807,00
Pessoal e Encargos Sociais	175.092.243,22	136.359.602,58	136.329.642,90	136.186.121,85	17.461,15	14.786,27	14.786,27
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.640.000,00	3.153.237,00	3.153.237,00	3.153.237,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	119.127.558,80	83.186.927,54	70.087.542,08	69.967.485,41	6.097,03	3.763.020,73	3.763.020,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	294.219.802,02	219.546.530,12	206.417.184,98	206.153.607,26	23.558,18	3.777.807,00	3.777.807,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	61.992.836,32	19.940.969,82	16.162.999,10	15.200.361,07	-	7.906.416,48	7.906.416,48
Investimentos	56.937.836,32	16.444.803,56	12.666.832,84	11.704.194,81	-	7.906.416,48	7.906.416,48
Inversões Financeiras	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	5.050.000,00	3.496.166,26	3.496.166,26	3.496.166,26	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	56.937.836,32	16.444.803,56	12.666.832,84	11.704.194,81	-	7.906.416,48	7.906.416,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	800.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	351.957.638,34	235.991.333,68	219.084.017,82	217.857.802,07	23.558,18	11.684.223,48	11.684.223,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-	-	-	-	-	-	35.644.238,02

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		- 22.863.000,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ <Exercício>
		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		430.728,69
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		3.619.451,54
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		32.455.515,17
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.093.911,54
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2019 (a)
		Em 31/Dezembro/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		69.185.351,57
DEDUÇÕES (XXIX)		36.981.740,24
Disponibilidade de Caixa		36.981.740,24
Disponibilidade de Caixa Bruta		37.005.266,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		23.525,82
Demais Haveres Financeiros		-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		32.203.611,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		24.303.216,98
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2020
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		- 1.202.689,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		459.041,93
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		25.964.948,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		29.153.671,69
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.620.606,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		28.620.606,73
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-
FONTE: CONTABILIDADE		
NOTA:		
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre ao TCE		

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA APARECIDA CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador Geral

GILMAR PINHEIRO
Secretario M. de Fazenda

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:3AD6D326

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REPUBLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 BIMESTRE - NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.727.000,00	962.424,84	3.764.575,16
Receita de Alienação de Bens Móveis	500.000,00	-	500.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	4.227.000,00	959.403,43	3.267.596,57
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		3.021,41	- 3.021,41

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.247.181,99	3.081,99	3.081,99	3.081,99	-		4.244.100,00
Despesas de Capital	4.247.181,99	3.081,99	3.081,99	3.081,99	-		4.244.100,00
Investimentos	4.247.181,99	3.081,99	3.081,99	3.081,99	-		4.244.100,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIg+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	49.051,46	959.342,85	1.008.394,31
FONTE: CONTABILIDADE			
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre ao TCE			

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
 Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD
 Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO
 Secretário Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
 Controlador do Município

Publicado por:
 Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:4C80C7A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

MUNICÍPIO DE PARANAÍ - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REPUBLICAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE - NOVEMBRO - DEZEMBRO				
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		Em Reais
		No bimestre	Até o bimestre (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I- II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: CONTABILIDADE

Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD

Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO

Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA

Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:00DEE3A5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESA DE SAÚDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			RS 1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	65.500.000,00	65.500.000,00	47.795.000,93	72,97
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000.000,00	22.000.000,00	10.153.522,38	46,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	7.426.507,63	100,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.000.000,00	18.000.000,00	16.275.327,16	90,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.200.000,00	7.200.000,00	9.243.138,66	128,38
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300.000,00	300.000,00	225.796,59	75,27
Dívida Ativa dos Impostos	8.000.000,00	8.000.000,00	3.150.332,73	39,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000.000,00	3.000.000,00	1.320.375,78	44,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	105.260.000,00	105.260.000,00	95.321.807,04	90,56
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	40.024.859,30	87,01
Cota-Parte ITR	2.300.000,00	2.300.000,00	2.054.636,97	89,33
Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	17.395.472,39	102,33
Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	39.000.000,00	35.263.271,10	90,42
Cota-Parte IPI-Exportação	660.000,00	660.000,00	583.567,28	88,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	170.760.000,00	170.760.000,00	143.116.807,97	83,81
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
Provenientes da União	14.942.100,00	14.942.100,00	34.702.206,60	232,24
Provenientes dos Estados	1.023.000,00	1.023.000,00	2.683.774,91	262,34
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	800.000,00	800.000,00	779.742,26	97,47
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	274.500,32	54,90
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.227.000,00	5.227.000,00	1.230.708,98	23,55
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.492.100,00	22.492.100,00	39.670.933,07	176,38

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	59.995.250,00	76.507.715,46	61.724.742,78	80,68	60.189.144,00	78,67	
Pessoal e Encargos Sociais	42.830.099,00	53.971.218,46	46.009.367,14	85,25	46.005.200,69	85,24	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	17.165.651,00	22.536.497,00	15.715.375,64	69,73	14.183.943,31	62,94	
DESPESA DE CAPITAL	4.257.850,00	7.518.594,53	1.100.025,04	14,63	231.162,48	3,07	
Investimentos	4.257.850,00	7.518.594,53	1.100.025,04	14,63	231.162,48	3,07	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	64.253.100,00	84.026.309,99	62.824.767,82	74,77	60.420.306,48	71,91	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS
			Até Bimestre (d)	% (h/IV)x100	Até Bimestre (e)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTA	782.200,00	200,00	-		-		
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.300.100,00	28.587.567,16	17.230.709,04	27,43	15.370.844,74	2.544,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.060.100,00	25.049.305,90	16.933.736,82	26,95	15.120.599,32	25,03	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	3.240.000,00	3.538.261,26	296.972,22	0,47	250.245,42	0,41	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
					102.110,41	0,17	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			102.110,41	0,16			
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²			6.508,08	0,01	6.508,08	0,01	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	19.300.100,00	28.587.567,16	17.230.709,04	27,43	15.479.463,23	25,62	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	44.953.000,00	55.438.742,83	45.594.058,78	72,57	44.940.843,25	74,38	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4e5}							31,4
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶							21.467.521,20

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA LIMITE	CONSIDERADA	NO
Inscritos em 2020			0	0	0		
...							
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>							
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>							
Total							

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	-		
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>		1429,89	-1429,89
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	31.124.630,00	39.081.375,11	29.079.672,89	46,29	27.924.356,82	46,22	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.528.666,00	27.130.373,54	19.899.139,76	31,67	19.178.123,00	31,74	
Vigilância Epidemiológica	2.803.000,00	4.052.609,19	2.826.198,98	4,50	2.802.181,28	4,64	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.084.534,00	2.842.036,00	2.318.264,73	3,69	2.289.865,76	3,79	
Vigilância Sanitária	1.946.500,00	2.400.590,18	1.561.740,31	2,49	1.522.692,70	2,52	
Alimentação e Nutrição	200.600,00	419.517,00	417.025,05	0,66	389.555,05	0,64	
Outras Subfunções	2.565.670,00	8.100.308,97	6.722.726,10	10,70	6.313.531,87	10,45	
TOTAL	64.253.600,00	84.026.809,99	62.824.767,82	100,00	60.420.306,48	100,00	
FONTE: CONTABILIDADE							
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre ao TCE							

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD

Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO

Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA

Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:BBE527C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município de Paranavai - Poder Executivo
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 /BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	313.258.538,00
Previsão Atualizada	313.258.538,00
Receitas Realizadas	291.710.620,87
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	28.620.606,73
DESPESAS	
Dotação Inicial	313.258.538,00
Créditos Adicionais	68.519.328,85
Dotação Atualizada	381.777.866,85
Despesas Empenhadas	259.161.425,21
Despesas Liquidadas	242.187.484,35
Despesas Pagas	240.959.457,48
Superávit Orçamentário	49.523.136,52
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	259.161.425,21
Despesas Liquidadas	242.187.484,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	250.954.319,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	100.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	250.854.319,29
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	21.965.554,48
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.304.812,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	2.304.812,67
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	19.660.741,81
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	14.431.894,10
Despesas Previdenciárias Empenhadas	22.890.817,44
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	22.890.817,44
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-8.458.923,34

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primario - Acima da Linha	-22.863.000,00	35.644.238,02	-155,90%		
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.093.911,54	32.455.515,17	2966,92%		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.647,28	89,10	23.558,18		-
Poder Executivo	23.647,28	89,10	23.558,18		-
Poder Legislativo		-			
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS	18.243.010,58	5.196.716,40	11.684.223,48		1.362.070,70
Poder Executivo	18.243.010,58	5.196.716,40	11.684.223,48		1.362.070,70
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL	18.266.657,86	5.196.805,50	11.707.781,66		1.362.070,70
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	36.842.522,80	25%	25,09%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	27.698.564,30	60%	69,80%		
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito	5.265.421,27	4.735.578,73			
Despesa de Capital Líquida	20.174.322,78	42.068.513,54			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário	2020	2030	2040	2055	
Receitas Previdenciárias (I)	17.018.208,96	24.276.251,22	26.760.322,70	15.895.969,59	
Despesas Previdenciárias (II)	3.055.761,19	12.474.235,73	23.162.192,13	27.642.433,03	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	13.962.447,77	11.802.015,49	3.598.130,57	-11.746.463,44	
Plano Financeiro	2020	2030	2040	2055	
Receitas Previdenciárias (IV)	10.866.210,38	12.311.750,07	10.879.306,30	9.435.829,57	
Despesas Previdenciárias (V)	27.015.137,94	36.373.842,63	31.380.595,13	13.083.852,67	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-16.148.927,56	-24.062.092,56	-20.501.288,83	-3.648.023,10	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	962.424,84	3.764.575,16			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	3.081,99	4.244.100,00			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	21.467.521,20	15%	22,89%		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas / RCL (%)	0%				
Fonte: Contabilidade Executivo e RPPS					
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre ao TCE					

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

VANUSA A. CASSIANO ARRIBARD

Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO

Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA

Controlador Geral

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:3816B8B8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO**

MUNICÍPIO DE PARANAÍ – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO
ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO PREVIDENCIÁRIO
2019 A 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2019				98.846.206,04
2020	17.018.208,96	3.055.761,19	13.962.447,77	112.808.653,81
2021	17.832.161,81	4.003.756,34	13.828.405,47	126.637.059,28
2022	18.662.021,88	4.686.528,41	13.975.493,47	140.612.552,75
2023	19.451.632,09	5.641.667,23	13.809.964,86	154.422.517,61
2024	20.247.044,43	6.398.473,62	13.848.570,81	168.271.088,42
2025	20.978.434,07	7.522.074,60	13.456.359,47	181.727.447,89
2026	21.714.523,04	8.447.793,31	13.266.729,73	194.994.177,62
2027	22.399.387,18	9.431.787,56	12.967.599,62	207.961.777,24
2028	23.092.681,20	10.321.257,86	12.771.423,34	220.733.200,58
2029	23.727.604,90	11.249.353,56	12.478.251,34	233.211.451,92
2030	24.276.251,22	12.474.235,73	11.802.015,49	245.013.467,41
2031	24.873.163,34	13.142.993,81	11.730.169,53	256.743.636,94
2032	25.366.412,85	14.130.327,27	11.236.085,58	267.979.722,52
2033	25.843.880,25	15.002.721,69	10.841.158,56	278.820.881,08
2034	26.243.973,05	15.962.312,09	10.281.660,96	289.102.542,04
2035	26.661.526,95	16.813.069,82	9.848.457,13	298.950.999,17
2036	26.943.211,82	17.844.004,98	9.099.206,84	308.050.206,01
2037	27.120.984,50	18.918.987,79	8.201.996,71	316.252.202,72
2038	27.079.384,74	20.432.418,65	6.646.966,09	322.899.168,81
2039	27.062.411,39	21.512.753,39	5.549.658,00	328.448.826,81
2040	26.760.322,70	23.162.192,13	3.598.130,57	332.046.957,38
2041	26.491.682,47	24.245.838,31	2.245.844,16	334.292.801,54
2042	26.081.448,78	25.429.206,47	652.242,31	334.945.043,85
2043	25.437.616,35	26.938.881,79	-1.501.265,44	333.443.778,41
2044	24.785.616,03	28.049.559,99	-3.263.943,96	330.179.834,45
2045	24.068.295,69	28.933.036,40	-4.864.740,71	325.315.093,74
2046	23.321.739,31	29.579.593,66	-6.257.854,35	319.057.239,39
2047	22.527.867,81	30.057.000,86	-7.529.133,05	311.528.106,34
2048	21.644.774,03	30.487.646,56	-8.842.872,53	302.685.233,81
2049	20.869.013,02	30.370.272,87	-9.501.259,85	293.183.973,96
2050	20.024.589,30	30.248.775,49	-10.224.186,19	282.959.787,77
2051	19.226.216,69	29.858.851,06	-10.632.634,37	272.327.153,40
2052	18.397.581,89	29.446.997,10	-11.049.415,21	261.277.738,19
2053	17.544.545,82	28.978.594,93	-11.434.049,11	249.843.689,08
2054	16.702.316,03	28.406.953,85	-11.704.637,82	238.139.051,26
2055	15.895.969,59	27.642.433,03	-11.746.463,44	226.392.587,82
2056	15.056.488,53	26.921.804,21	-11.865.315,68	214.527.272,14
2057	14.268.906,00	26.021.659,32	-11.752.753,32	202.774.518,82
2058	13.461.632,17	25.152.430,52	-11.690.798,35	191.083.720,47
2059	12.667.555,85	24.234.451,49	-11.566.895,64	179.516.824,83
2060	11.891.451,85	23.268.260,97	-11.376.809,12	168.140.015,71
2061	11.128.958,40	22.277.146,81	-11.148.188,41	156.991.827,30
2062	10.385.906,88	21.257.324,97	-10.871.418,09	146.120.409,21
2063	9.661.058,08	20.222.450,82	-10.561.392,74	135.559.016,47
2064	8.956.827,10	19.176.163,02	-10.219.335,92	125.339.680,55
2065	8.275.521,30	18.122.302,37	-9.846.781,07	115.492.899,48
2066	7.619.309,50	17.064.958,52	-9.445.649,02	106.047.250,46
2067	6.990.201,49	16.008.523,97	-9.018.322,48	97.028.927,98
2068	6.390.011,45	14.957.502,52	-8.567.491,07	88.461.436,91
2069	5.820.341,33	13.916.520,66	-8.096.179,33	80.365.257,58
2070	5.282.566,52	12.890.298,50	-7.607.731,98	72.757.525,60
2071	4.777.829,23	11.883.579,04	-7.105.749,81	65.651.775,79
2072	4.306.981,05	10.900.850,37	-6.593.869,32	59.057.906,47

2073	3.870.615,86	9.946.521,03	-6.075.905,17	52.982.001,30
2074	3.469.064,60	9.024.890,10	-5.555.825,50	47.426.175,80
2075	3.035.503,42	8.138.614,76	-5.103.111,34	42.323.064,46
2076	2.698.447,99	7.292.579,25	-4.594.131,26	37.728.933,20
2077	2.395.284,47	6.490.183,99	-4.094.899,52	33.634.033,68
2078	2.125.251,49	5.734.406,72	-3.609.155,23	30.024.878,45
2079	1.887.349,09	5.027.742,06	-3.140.392,97	26.884.485,48
2080	1.680.356,83	4.372.092,72	-2.691.735,89	24.192.749,59
2081	1.502.856,33	3.768.739,71	-2.265.883,38	21.926.866,21
2082	1.353.253,04	3.218.230,04	-1.864.977,00	20.061.889,21
2083	1.229.816,91	2.720.449,63	-1.490.632,72	18.571.256,49
2084	1.130.724,37	2.274.750,09	-1.144.025,72	17.427.230,77
2085	1.054.099,92	1.880.108,59	-826.008,67	16.601.222,10
2086	998.010,26	1.534.739,28	-536.729,02	16.064.493,08
2087	960.514,57	1.236.051,35	-275.536,78	15.788.956,30
2088	939.714,86	980.865,11	-41.150,25	15.747.806,05
2089	933.802,26	765.741,59	168.060,67	15.915.866,72
2090	941.090,70	587.083,41	354.007,29	16.269.874,01
2091	960.029,36	441.050,30	518.979,06	16.788.853,07
2092	989.232,71	323.973,91	665.258,80	17.454.111,87
2093	1.027.472,22	232.110,02	795.362,20	18.249.474,07
2094	1.073.692,47	161.877,31	911.815,16	19.161.289,23
FONTE: Contabilidade RPPS				
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE				

ELIANE CUSSUNOQUE

Contadora Previdenciária

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO VIEIRA

Controlador Geral

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:00F23B06

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL**

MUNICÍPIO DE PARANAÍ – PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
FUNDO FINANCEIRO				
2019 A 2094				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019			-	36.473.698,56
2020	10.866.210,38	27.015.137,94	-16.148.927,56	20.324.771,00
2021	13.276.809,83	28.188.804,13	-14.911.994,30	5.412.776,70
2022	14.093.080,70	30.184.222,35	-16.091.141,65	-
2023	13.990.413,68	30.704.651,34	-16.714.237,66	-
2024	13.737.040,87	32.056.994,20	-18.319.953,33	-
2025	13.410.483,52	33.611.030,49	-20.200.546,97	-
2026	13.184.046,49	34.478.979,99	-21.294.933,50	-
2027	12.858.985,68	35.668.203,45	-22.809.217,77	-
2028	12.669.621,59	36.060.284,60	-23.390.663,01	-
2029	12.535.000,95	36.088.587,98	-23.553.587,03	-
2030	12.311.750,07	36.373.842,63	-24.062.092,56	-
2031	12.196.123,69	36.164.217,56	-23.968.093,87	-
2032	12.077.212,75	35.840.562,31	-23.763.349,56	-
2033	11.824.114,35	36.089.206,22	-24.265.091,87	-
2034	11.630.918,73	35.868.682,93	-24.237.764,20	-
2035	11.391.251,84	35.742.961,34	-24.351.709,50	-
2036	11.311.377,06	34.898.543,55	-23.587.166,49	-
2037	11.216.589,89	34.054.250,14	-22.837.660,25	-
2038	11.108.794,98	33.194.841,86	-22.086.046,88	-
2039	11.017.868,79	32.205.733,71	-21.187.864,92	-
2040	10.879.306,30	31.380.595,13	-20.501.288,83	-
2041	10.787.543,76	30.283.246,42	-19.495.702,66	-
2042	10.697.701,14	29.131.250,38	-18.433.549,24	-
2043	10.605.098,53	27.947.605,20	-17.342.506,67	-
2044	10.510.075,19	26.736.534,35	-16.226.459,16	-
2045	10.413.022,88	25.502.800,30	-15.089.777,42	-
2046	10.314.372,14	24.251.352,71	-13.936.980,57	-
2047	10.214.579,94	22.987.340,45	-12.772.760,51	-
2048	10.114.137,03	21.716.092,00	-11.601.954,97	-
2049	10.013.545,78	20.443.097,16	-10.429.551,38	-
2050	9.913.316,75	19.173.842,36	-9.260.525,61	-
2051	9.813.968,30	17.914.000,24	-8.100.031,94	-
2052	9.716.021,60	16.669.398,35	-6.953.376,75	-
2053	9.620.005,12	15.445.797,69	-5.825.792,57	-
2054	9.526.442,73	14.248.910,14	-4.722.467,41	-
2055	9.435.829,57	13.083.852,67	-3.648.023,10	-

2056	9.348.619,51	11.955.393,84	-2.606.774,33	-
2057	9.265.219,67	10.868.076,29	-1.602.856,62	-
2058	9.185.997,42	9.825.936,17	-639.938,75	-
2059	9.111.303,01	8.832.722,37	278.580,64	278.580,64
2060	9.041.449,33	7.891.974,89	1.149.474,44	1.428.055,08
2061	8.976.694,44	7.006.764,79	1.969.929,65	3.397.984,73
2062	8.917.221,68	6.179.344,80	2.737.876,88	6.135.861,61
2063	8.863.128,44	5.411.470,01	3.451.658,43	9.587.520,04
2064	8.814.435,02	4.704.365,34	4.110.069,68	13.697.589,72
2065	8.771.072,26	4.058.423,11	4.712.649,15	18.410.238,87
2066	8.732.885,40	3.473.125,00	5.259.760,40	23.669.999,27
2067	8.699.652,39	2.947.191,73	5.752.460,66	29.422.459,93
2068	8.671.086,66	2.478.478,51	6.192.608,15	35.615.068,08
2069	8.646.830,93	2.064.037,00	6.582.793,93	42.197.862,01
2070	8.626.508,23	1.700.659,45	6.925.848,78	49.123.710,79
2071	8.609.745,75	1.385.079,36	7.224.666,39	56.348.377,18
2072	8.596.151,02	1.113.661,70	7.482.489,32	63.830.866,50
2073	8.585.337,36	882.722,93	7.702.614,43	71.533.480,93
2074	8.576.942,66	688.908,69	7.888.033,97	79.421.514,90
2075	8.570.583,38	528.481,02	8.042.102,36	87.463.617,26
2076	8.565.875,72	397.492,62	8.168.383,10	95.632.000,36
2077	8.562.471,31	292.150,87	8.270.320,44	103.902.320,80
2078	8.560.065,92	208.938,85	8.351.127,07	112.253.447,87
2079	8.558.397,42	144.467,95	8.413.929,47	120.667.377,34
2080	8.557.268,68	95.846,69	8.461.421,99	129.128.799,33
2081	8.556.534,77	60.474,55	8.496.060,22	137.624.859,55
2082	8.556.082,63	35.925,95	8.520.156,68	146.145.016,23
2083	8.555.826,53	19.874,49	8.535.952,04	154.680.968,27
2084	8.555.699,69	10.202,23	8.545.497,46	163.226.465,73
2085	8.555.647,47	4.894,94	8.550.752,53	171.777.218,26
2086	8.555.629,82	2.229,57	8.553.400,25	180.330.618,51
2087	8.555.625,48	975,60	8.554.649,88	188.885.268,39
2088	8.555.625,00	411,51	8.555.213,49	197.440.481,88
2089	8.555.625,00	162,63	8.555.462,37	205.995.944,25
2090	8.555.625,00	54,99	8.555.570,01	214.551.514,26
2091	8.565.625,00	13,19	8.555.611,81	223.107.126,07
2092	8.565.625,00	1,37	8.555.623,63	231.662.749,70
2093	8.565.625,00	-	8.555.625,00	240.218.374,70
2094	8.565.625,00	-	8.555.625,00	248.773.999,70

FONTE: Contabilidade RPPS

Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre ao TCE

ELIANE CUSSUNOQUE

Contadora Previdenciária

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO VIEIRA

Controlador Geral

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador: EC2B5151

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - SEMESTRE 2/2020 -
PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO										
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
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 (g)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS E INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	NÃO POR (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Recursos de Alienação Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO FRONTIN, 26/01/2021

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:EF55BC00

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - SEMESTRE 2/2020 - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até o 2º Semestre de 2020		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	24.742.335,13	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	955.783,09	3,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.484.540,11	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.410.313,10	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.336.086,10	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:3489D49F

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2021**JUSTIFICATIVA****1. OBJETO:**

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	1,00	U	PADRÃO CALCHECK CLORO TOTAL CHLORINE		1.561,00	1.561,00
2	2,00	U	REAGENTE PARA CLORO LIVRE LR PARA 100 TESTES EM PÓ		173,00	346,00
Total						1.907,00

2. FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:

A ausência de licitação, decorre em hipóteses que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais.

No caso do Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 faculta a realização de um procedimento licitatório quando custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.

A aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor, não representa fracionamento de compras que deveriam ser licitadas.

4. RAZÃO DA ESCOLHA:

A contratação recaiu à empresa HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP EXP LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.175.849/0001-45, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 02/2021, foi a empresa que menor preço ofertou e por cumprir com os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, sendo, portanto, a melhor classificada.

5. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:

Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.

Os preços coletados foram pesquisados em condições semelhantes às solicitadas e se referem a itens idênticos ao objeto a ser contratado.

O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R\$ 1.907,00 (mil novecentos e sete reais), estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.054.3390.30	1494	46/2021	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

7. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

A Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº. 54/2018, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a ratificação pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin, 26 de janeiro de 2021

ALECIO MAROLI

Presidente

PATRICIA GRUCZKOWSKI

Membro

MARIZETE KMITA WAGNER

Membro

Publicado por:

Alecio Maroli

Código Identificador:588BEF66

GABINETE DO PREFEITO JUSTIFICATIVA-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2021

JUSTIFICATIVA

1. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN-PR, SUAS SECRETARIAS.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	150,00	U	Descrição: Água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável Unidade: Garraão 20,00 L Natureza Despesa: 339030/07 339092/92 nºITEN:445485		11,91	1.786,50
2	100,00	U	DESCRIÇÃO: BOTTÃO PARA GÁS, USO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA UNIDADE: UNIDADE 0,00 Nº ITEN 461517		88,00	8.800,00
Total						10.586,50

2. FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:

A ausência de licitação, decorre em hipóteses que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais.

No caso do Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 faculta a realização de um procedimento licitatório quando custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.

A aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor, não representa fracionamento de compras que deveriam ser licitadas.

4. RAZÃO DA ESCOLHA:

A contratação recaiu à empresa REVIGAS COMERCIO DE GAS GLP EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.074.445/0001-72, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 03/2021, foi a empresa que menor preço ofertou e por cumprir com os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, sendo, portanto, a melhor classificada.

5. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:

Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.

Os preços coletados foram pesquisados em condições semelhantes às solicitadas e se referem a itens idênticos ao objeto a ser contratado. O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R\$ 10.586,50 (dez mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.077.3390.39	1000	49/2019	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - Sec Mun de

7. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

A Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº. 54/2018, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a ratificação pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin, 21 de janeiro de 2021

ALECIO MAROLI

Presidente

PATRICIA GRUCZKOWSKI

Membro

MARIZETE KMITA WAGNER

Membro

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:6DDF1330

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO DECRETO Nº 55/2020

Município de Pinhal de São Bento - 2020
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Lei/Ato nº 2175 - Decreto nº 55/2020 de 01/12/2020	Escopo	Nº	Ano
Autorização: 1805	Lei ordinária Lei Orçamentária Anual - LOA	682	2019
Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsto	Realizado
Especial	Anulação de Dotações	6.000,00	6.000,00
Remanejamento	Anulação de Dotações	131.017,41	131.017,41
Suplementar	Anulação de Dotações	590.861,05	590.861,05
Suplementar	Excesso de Arrecadação	23.000,00	23.000,00
Despesa			
02	Executivo Municipal	Anulação	26.343,85
02.001	Gabinete do Prefeito	Abertura	
04.122.0401.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
120	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
02	Executivo Municipal	Acréscimo	3.000,00
02.001	Gabinete do Prefeito	Abertura	
04.122.0401.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
150	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
02	Executivo Municipal	Anulação	15.000,00
02.002	Assessoria de Gabinete	Abertura	
04.122.0401.2003	Manutenção da Assessoria de Gabinete		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
190	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
02	Executivo Municipal	Anulação	1.300,00
02.002	Assessoria de Gabinete	Abertura	
04.122.0401.2003	Manutenção da Assessoria de Gabinete		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
250	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
02	Executivo Municipal	Acréscimo	7.500,00
02.002	Assessoria de Gabinete	Abertura	
04.122.0401.2003	Manutenção da Assessoria de Gabinete		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
250	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
02	Executivo Municipal	Anulação	700,00
02.003	Assessoria Jurídica	Abertura	

04.091.0401.2004		Manutenção da Assessoria Jurídica		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
300	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
02		Executivo Municipal	Anulação	10.000,00
02.005		Assessoria de Planejamento	Abertura	
04.121.0402.2007		Manutenção da Assessoria de Planejamento		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
420	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Anulação	20.000,00
03.001		Secretaria de Administração	Abertura	
04.122.0402.2008		Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
490	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Anulação	5.500,00
03.001		Secretaria de Administração	Abertura	
04.122.0402.2008		Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
490	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Anulação	17.000,00
03.001		Secretaria de Administração	Abertura	
04.122.0402.2008		Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
550	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Anulação	3.500,00
03.002		Departamento de Administração	Abertura	
04.122.0402.2010		Manutenção do Departamento de Administração		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		
610	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Anulação	8.000,00
03.002		Departamento de Administração	Abertura	
04.122.0402.2010		Manutenção do Departamento de Administração		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
620	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Acréscimo	3.500,00
03.002		Departamento de Administração	Abertura	
04.122.0402.2010		Manutenção do Departamento de Administração		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
701	00501	Alienação de Ativos		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Acréscimo	8.000,00
03.002		Departamento de Administração	Abertura	
22.661.2201.1003		Apoio a Programs de Desenvolvimento Industrial		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
710	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Anulação	4.500,00
03.002		Departamento de Administração	Abertura	
22.661.2201.2011		Manutenção das Atividades de Indústria e Comercio		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
760	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Acréscimo	4.500,00
03.002		Departamento de Administração	Abertura	
22.661.2201.2011		Manutenção das Atividades de Indústria e Comercio		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
771	00501	Alienação de Ativos		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Anulação	10.000,00
03.003		Departamento de Recursos Humanos	Abertura	
04.122.0402.2013		Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
810	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Anulação	20.000,00
03.004		Departamento de Informatica	Abertura	
04.126.0402.2014		Manutenção do Departamento de Informatica		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
890	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Anulação	10.000,00
03.004		Departamento de Informatica	Abertura	
04.126.0402.2014		Manutenção do Departamento de Informatica		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		
950	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Acréscimo	12.000,00
03.005		Departamento de Compras e Licitações	Abertura	
04.122.0402.2015		Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
970	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03		Secretaria de Administração	Anulação	10.000,00

03.006		Departamento de Patrimonio e Arquivo	Abertura	
04.122.0402.2016		Manutenção do Departamento de Patrimonio e Arquivo		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
1050	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04		Secretaria de Finanças	Anulação	10.000,00
04.001		Secretaria de Finanças	Abertura	
04.123.0403.2017		Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
1120	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04		Secretaria de Finanças	Anulação	14.500,00
04.001		Secretaria de Finanças	Abertura	
04.123.0403.2017		Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
1200	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04		Secretaria de Finanças	Anulação	12.000,00
04.002		Departamento de Tributação	Abertura	
04.122.0402.2018		Recadastramento Urbano		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1240	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04		Secretaria de Finanças	Anulação	10.000,00
04.002		Departamento de Tributação	Abertura	
04.123.0404.2019		Manutenção do Departamento de Tributação		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
1250	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04		Secretaria de Finanças	Anulação	5.000,00
04.002		Departamento de Tributação	Abertura	
04.123.0404.2019		Manutenção do Departamento de Tributação		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1310	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04		Secretaria de Finanças	Anulação	22.017,20
04.003		Departamento de Contabilidade	Abertura	
04.061.0402.3004		Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		
1330	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04		Secretaria de Finanças	Acréscimo	17,20
04.003		Departamento de Contabilidade	Abertura	
04.061.0402.3004		Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		
1331	00102	Fundeb 40%		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04		Secretaria de Finanças	Acréscimo	10.000,00
04.003		Departamento de Contabilidade	Abertura	
04.123.0403.2020		Manutenção do Departamento de Contabilidade		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1400	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04		Secretaria de Finanças	Anulação	20.000,00
04.003		Departamento de Contabilidade	Abertura	
04.123.0403.2020		Manutenção do Departamento de Contabilidade		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		
1410	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Acréscimo	140.000,00
05.002		Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2025		Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
1590	00101	Fundeb 60%		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Anulação	5.000,00
05.002		Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2025		Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
1600	00101	Fundeb 60%		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Acréscimo	5.000,00
05.002		Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2026		Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1670	00113	Transferências de Outros Programas - PNAT		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Anulação	18.225,86
05.002		Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2027		Manter as Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
1690	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Acréscimo	26.381,55
05.002		Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2027		Manter as Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
1700	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	

05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Acréscimo	18.225,86
05.002		Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2027		Manter as Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
1710	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Acréscimo	25.000,00
05.002		Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2027		Manter as Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
1720	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Anulação	51.381,55
05.002		Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2027		Manter as Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
1760	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Acréscimo	13.000,00
05.002		Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2027		Manter as Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
1770	00107	Salário-Educação		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Anulação	13.000,00
05.002		Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2027		Manter as Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1810	00107	Salário-Educação		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Anulação	135.000,00
05.002		Departamento de Ensino	Abertura	
12.365.1202.2029		Manter as Atividades do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
1870	00101	Fundeb 60%		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Anulação	27.000,00
05.004		Departamento de Esportes	Abertura	
27.812.2701.2033		Ampliação e Melhorias de Praças Esportivas		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
2030	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05		Secretaria de Educação, Esporte e Cultura	Anulação	18.000,00
05.004		Departamento de Esportes	Abertura	
27.812.2701.2034		Manutenção das Atividades e Eventos Esportivos		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2110	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06		Fundo Municipal de Saúde	Acréscimo	6.000,00
06.002		Departamento de Saúde	Abertura	
10.122.1001.2080		Manter Serv Gestão e Adm das At Básicas, Media e Alta Compl de Saúde - Covid 19		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
2455	04948	Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - P 1666 - Covid(19)		
Crédito adicional:	Especial	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06		Fundo Municipal de Saúde	Anulação	6.000,00
06.002		Departamento de Saúde	Abertura	
10.122.1001.2080		Manter Serv Gestão e Adm das At Básicas, Media e Alta Compl de Saúde - Covid 19		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4386	04948	Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - P 1666 - Covid(19)		
Crédito adicional:	Especial	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06		Fundo Municipal de Saúde	Anulação	500,00
06.002		Departamento de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2035		Atenção Básica Variável - NASF		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
2130	00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06		Fundo Municipal de Saúde	Acréscimo	10.000,00
06.002		Departamento de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2035		Atenção Básica Variável - NASF		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
2131	00497	Vigilância em Saúde		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06		Fundo Municipal de Saúde	Anulação	13.000,00
06.002		Departamento de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2036		Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
2150	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06		Fundo Municipal de Saúde	Anulação	10.000,00
06.002		Departamento de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2037		Atenção Básica Variável - PMAQ		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
2180	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06		Fundo Municipal de Saúde	Anulação	20.000,00
06.002		Departamento de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2038		Atenção Básica Variável - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
2210	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		

Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
06		Fundo Municipal de Saúde	Anulação
06.002		Departamento de Saúde	Abertura
10.301.1001.2040		Atenção Básica Variável - Estratégia Saúde da Família - ESF	
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
2300	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
06		Fundo Municipal de Saúde	Acréscimo
06.002		Departamento de Saúde	Abertura
10.302.1001.2042		Manter os Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2390	00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
06		Fundo Municipal de Saúde	Acréscimo
06.002		Departamento de Saúde	Abertura
10.302.1001.2044		Assistência Especializada do Consórcio Intermunicipal de Saúde - ARSS	
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
2430	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
06		Fundo Municipal de Saúde	Acréscimo
06.002		Departamento de Saúde	Abertura
10.302.1001.2045		Manter os Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	
2480	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
06		Fundo Municipal de Saúde	Acréscimo
06.002		Departamento de Saúde	Abertura
10.302.1001.2045		Manter os Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e	
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
2510	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
06		Fundo Municipal de Saúde	Acréscimo
06.002		Departamento de Saúde	Abertura
10.302.1001.2045		Manter os Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2530	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
06		Fundo Municipal de Saúde	Acréscimo
06.002		Departamento de Saúde	Abertura
10.302.1001.2045		Manter os Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2541	04941	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Anulação
07.002		Departamento de Viação e Transportes	Abertura
15.451.2601.2048		Manutenção da Malha Viária Municipal	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2750	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Anulação
07.002		Departamento de Viação e Transportes	Abertura
15.451.2601.2048		Manutenção da Malha Viária Municipal	
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
2760	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Acréscimo
07.002		Departamento de Viação e Transportes	Abertura
15.451.2601.2048		Manutenção da Malha Viária Municipal	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	
2780	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Acréscimo
07.002		Departamento de Viação e Transportes	Abertura
15.451.2601.2048		Manutenção da Malha Viária Municipal	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2830	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Acréscimo
07.002		Departamento de Viação e Transportes	Abertura
15.451.2601.2048		Manutenção da Malha Viária Municipal	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2868	00501	Alienação de Ativos	
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Acréscimo
07.002		Departamento de Viação e Transportes	Abertura
20.782.2601.2049		Readequação e Manutenção de Estradas Rurais	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	
2890	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Acréscimo
07.003		Departamento de Obras	Abertura
15.451.1501.1017		Ampliação e Melhorias de Predios Públicos	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2950	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Anulação
07.003		Departamento de Obras	Abertura
15.451.1501.2051		Manter as Atividades de Obras	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

3010	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Anulação	3.100,00
07.003		Departamento de Obras	Abertura	
15.451.2601.1021		Construção Ponte Linha Sede Uniao		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
3140	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Acréscimo	3.100,00
07.003		Departamento de Obras	Abertura	
15.451.2601.1021		Construção Ponte Linha Sede Uniao		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
3141	00501	Alienação de Ativos		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Anulação	10.810,00
07.004		Departamento de Urbanismo	Abertura	
15.451.1501.1028		Pavimentação em Vias Públicas Urbanas		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
3290	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Acréscimo	5.810,00
07.004		Departamento de Urbanismo	Abertura	
15.451.1501.1028		Pavimentação em Vias Públicas Urbanas		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
3293	00501	Alienação de Ativos		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Acréscimo	5.000,00
07.004		Departamento de Urbanismo	Abertura	
15.451.1501.1028		Pavimentação em Vias Públicas Urbanas		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
3294	00960	AJUSTE EMENDA - SEDE/UNIÃO 2020 - TIPO 12		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Acréscimo	11.000,00
07.004		Departamento de Urbanismo	Abertura	
15.452.1501.2053		Manutenção do Departamento de Urbanismo		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
3360	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Acréscimo	20.000,00
07.004		Departamento de Urbanismo	Abertura	
15.452.1501.2053		Manutenção do Departamento de Urbanismo		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3390	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
07		Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Acréscimo	20.000,00
07.004		Departamento de Urbanismo	Abertura	
15.752.1501.2054		Extensão, Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Publica		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
3410	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
08		Secretaria de Assistência Social	Acréscimo	1.000,00
08.001		Secretaria de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2055		Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3490	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
08		Secretaria de Assistência Social	Acréscimo	10.000,00
08.005		Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2058		Gestão do SUAS		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
3680	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
08		Secretaria de Assistência Social	Anulação	500,00
08.005		Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2059		Programa Bolsa Família		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3770	00940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
08		Secretaria de Assistência Social	Acréscimo	500,00
08.005		Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2059		Programa Bolsa Família		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
3780	00940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
08		Secretaria de Assistência Social	Acréscimo	243,85
08.006		Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0802.6065		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3940	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
09		Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Pecuária	Acréscimo	10.000,00
09.002		Departamento de Assistência Agrícola	Abertura	
20.606.2001.2066		Manutenção das Atividades de Agricultura e Fomento		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
4140	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
09		Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Pecuária	Acréscimo	18.000,00
09.002		Departamento de Assistência Agrícola	Abertura	
20.606.2001.2066		Manutenção das Atividades de Agricultura e Fomento		

3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
4170	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
09		Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Pecuária	Acréscimo	20.000,00
09.002		Departamento de Assistência Agrícola	Abertura	
20.606.2001.2066		Manutenção das Atividades de Agricultura e Fomento		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4200	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
09		Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Pecuária	Anulação	9.000,00
09.002		Departamento de Assistência Agrícola	Abertura	
20.606.2001.2066		Manutenção das Atividades de Agricultura e Fomento		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4200	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
09		Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Pecuária	Acréscimo	9.000,00
09.002		Departamento de Assistência Agrícola	Abertura	
20.606.2001.2066		Manutenção das Atividades de Agricultura e Fomento		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4212	00501	Alienação de Ativos		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
Resumo acumulado		Recurso do crédito adicional	Tipo alteração de	Previsto
Especial		Anulação de Dotações	Acréscimo	6.000,00
Especial		Anulação de Dotações	Anulação	6.000,00
Remanejamento		Anulação de Dotações	Acréscimo	131.017,41
Remanejamento		Anulação de Dotações	Anulação	131.017,41
Suplementar		Anulação de Dotações	Acréscimo	590.861,05
Suplementar		Anulação de Dotações	Anulação	590.861,05
Suplementar		Excesso de Arrecadação	Acréscimo	23.000,00
				23.000,00

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:AB72CB37

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLUÇÃO CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Pinhal de São Bento – PR.

Resolução Nº 02/2021

Sumula, aprova a PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO PINHAL DE SÃO BENTO - PR NO EXERCÍCIO DE 2020 E REPROGRAMA OS SALDOS PARA O EXERCÍCIO 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Pinhal de São Bento– CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 496/2016 de 07 de dezembro de 2016, e

Considerando a plenária realizada no dia 27 de Janeiro de 2021, após a leitura, análise e discussão da Prestação de Contas dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social repassados ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS do Município de Pinhal de São Bento – PR, no exercício de 2020 e do saldo a ser reprogramado para 2021, conforme quadro sintético:

Resolve:

Artigo 1º Aprovar a referida PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO - PR NO EXERCÍCIO DE 2020, BEM COMO, APROVAR A REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS EM CONTA, PARA O EXERCÍCIO 2021.

QUADRO SINTÉTICO DOS VALORES EM 2020

Incentivo	Valor Reprogramado de 2019/ 2020	Valor Recebido 2020	Valor gasto no exercício 2020	Valor reprogramado do exercício 2020/2021
Pessoa com Deficiência PcD III	R\$ 56.016,79	R\$ 276,36	R\$ 0,00	R\$ 56.293,15
Aprimora CRAS e CREAS	R\$ 100.015,76	R\$ 450,27	R\$ 96.622,86	R\$ 3.843,17
Benefício Eventual IV	R\$ 18.002,84	R\$ 83,60	R\$ 4.935,65	R\$ 13.150,79
Benefício Eventual COVID-19	R\$ 0,00	R\$ 15.018,35	R\$ 14.985,74	R\$ 32,61

REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

QUADRO SINTÉTICO

Incentivo	Valor reprogramado do exercício 2020/2021
Pessoa com Deficiência PcD III	R\$ 56.293,15
Aprimora CRAS e CREAS	R\$ 3.843,17
Benefício Eventual IV	R\$ 13.150,79
Benefício Eventual COVID-19	R\$ 32,61

Artigo 2º esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pinhal de São Bento, 27 de Janeiro de 2021.

IDETE BONETTI
Presidente do CMAS**Publicado por:**
Jaqueline Gomes Demarchi Grisa
Código Identificador:10717198**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
EDITAL 05/2021 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

A Secretária Municipal de Educação de Piraquara, no uso de suas atribuições legais resolve:

Convocar os professores abaixo citados para a escolha de vagas remanescentes do processo de remoção 2020/2021, o qual está regulamentado por meio do Edital nº 11/2020.

Art. 1º Local, data e horário da escolha de vagas:

Local: Secretaria Municipal de Educação – Complexo da Vila da Cidadania – Rodovia PR 415 – Av. João Leopoldo Jacomel, nº 4675 – Jardim Primavera.

Data: 01/02/2021.

Horários:

13h - Professores do 1º ao 13º lugar

14h30 - Professores do 14º ao 25º lugar

16h - Professores que não participaram das etapas anteriores e não se encontram na classificação geral, ou situações que necessitam de deliberação da Comissão Permanente de Acompanhamento dos Planos de Carreira da Educação.

Parágrafo Único: Em decorrência da pandemia da Covid-19, serão respeitados os protocolos de distanciamento social e torna-se obrigatório o uso de máscara.

Classificação	Professor(a)	Matrícula	Data de admissão	Formação	Pontuação final
1º	Ângela Maria Ribeiro	766861	03/04/2013	Especialização	27
2º	Danielle da Costa	766271	03/04/2013	Especialização	27
3º	Cleonice Rosa Moraldo	992854	02/10/2019	Especialização	21
4º	Lídia Roggenbaum	992748	20/03/2019	Especialização	21
5º	Neiva Cristiane Woginski	677091	16/03/2011	Graduação	19
6º	Marinize de Jesus Micos	788591	06/03/2014	Graduação	16
7º	Ana Paula Rossa	805271	13/08/2014	Graduação	16
8º	Priscila Cristine Machado dos Santos	992087	01/08/2016	Graduação	14
9º	Amanda Cristine Gutier	675391	16/03/2011	Magistério	14
10º	Clayton Jhonatas Padilha	992091	01/08/2016	Graduação	14
11º	Priscila Aparecida Marchetto Guerber	763501	13/03/2013	Magistério	12
12º	Juliana Martins Teixeira Morini	763171	13/03/2013	Magistério	12
13º	Claudia Lucia Gusmão da Silva	808961	08/10/2014	Magistério	11
14º	Viviane Perez Giorgi	804891	13/08/2014	Magistério	11
15º	Ana Paula Monteiro Da Costa	788241	06/03/2014	Magistério	11
16º	Alecsandra Defert de Freitas	992959	03/06/2020	Graduação	10
17º	Mayra Odalia Santos Campello	844171	03/08/2015	Magistério	10
18º	Francesca Fabiola Cardoso Ribas	830971	15/04/2015	Magistério	10
19º	Briana Mendes Guimarães dos Santos	992948	20/05/2020	Graduação	10
20º	Mayara Regina Lourenço	837201	20/05/2015	Magistério	10
21º	Mara Sueli Vendrametto	992525	05/03/2018	Magistério	7
22º	Andrea Cristina dos Santos de Moraes	992698	17/08/2018	Magistério	7
23º	Tatiane Natally Meira de Moura	992659	11/06/2018	Magistério	7
24º	Eloisa vieira	992716	27/11/2018	Magistério	7
25º	Kauana Moreira Senter	992853	13/09/2019	Magistério	6

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 27 de Janeiro de 2021.

LOIRECI DALMOLIM DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:BDE2AE44**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PITANGA**
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.020CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.020

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")								RS 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	39.739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39.739,75	39.739,75	0,00	0,00
Recursos Ordinários	39.739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39.739,75	39.739,75	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39.739,75	39.739,75	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA, emitido em 21/jan/2021 as 16h e 42m.									
Comentários									
1 - Disponibilidade em conta bancária no valor de R\$ 39.739,75 equivalente à soma dos empenhos a processar, no mesmo valor.									

FABRICIO DUARTE HOLOVKA

Presidente da Câmara

ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

JURI DE OLIVEIRA

Controle Interno

Publicado por:
Juri de Oliveira
Código Identificador:E4CA1EAC

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.474.753,61	0,00	
Pessoal Ativo	3.474.753,61	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.063.145,69	0,00	
Obrigações Patronais	411.607,92	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	
Pensionistas	0,00	0,00	
IRRF	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.474.753,61	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.453.127,23	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	250.000,00	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	95.203.127,23	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	3.474.753,61	3,65	

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.712.187,63	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.426.578,25	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5.140.968,87	5,40
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2021 as 15h e 57m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Comentários

1 -ACUMULADO 2º SEMESTRE. Janeiro a Dezembro de 2020.

a) Receita Corrente Líquida e (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais extraídas do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, Portal Transparência Executivo Municipal. Disponível em: <http://177.36.185.19:8585/portaltransparencia/publicacoes>. Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.

b) Valores que compõem a DESPESA TOTAL COM PESSOAL de R\$ 3.474.753,61:

R\$ 2.919.393,65: Despesa Total com Pessoal do Legislativo (Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis e obrigações Patronais;

R\$ 555.359,96: Transferências concedidas para Aporte de Recursos para o Regime Próprio de Previdência Social - Plano Financeiro.

c) Índice de Despesa com Pessoal apurado em novembro de 2020: 3,62%.

2º QUADRIMESTRE

a) Receita Corrente Líquida e (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais extraídas do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, Portal Transparência Executivo Municipal. Disponível em: <http://177.92.13.150:8585/portaltransparencia/>

b) Valores que compõem a DESPESA TOTAL COM PESSOAL de R\$ 3.410.380,98:

R\$ 2.866.083,58: Despesa Total com Pessoal do Legislativo;

R\$ 544.297,40: Transferências concedidas para Aporte de Recursos para o RPPS - Plano Financeiro.

1º QUADRIMESTRE

a) Receita Corrente Líquida e (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais extraídas do Relatório Demonstrativo da Despesa com Pessoal, fonte Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, dados processados em 29 de julho de 2020.

b) Valores que compõem a DESPESA TOTAL COM PESSOAL de R\$ 3.431.554,21:

R\$ 2.871.563,99: Despesa Total com Pessoal do Legislativo;

R\$ 559.990,22: Transferências concedidas para Aporte de Recursos para o RPPS - Plano Financeiro.

FABRICIO DUARTE HOLOVKA

Presidente da Câmara

ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

IURI DE OLIVEIRA

Controle Interno

Publicado por:

Iuri de Oliveira

Código Identificador: 15B8F0BA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
 PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2020

LRF, Art. 48 - Anexo VI	RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	95.203.127,23	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.474.753,61	3,65
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	5.712.187,63	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	5.426.578,25	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	5.140.968,87	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-39.739,75	-0,04
Limite definido por Resolução do Senado Federal	114.543.752,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.999.687,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	15.272.500,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	6.681.718,91	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO)

Valor Total	39.739,75	DO EXERCÍCIO)
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA, emitido em 26/jan/2021 as 16h e 04m.		
Comentários		
1 - a) Receita Corrente Líquida R\$ 95.453.127,23. b) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais R\$ 250.000,00		
c) Receita Corrente Líquida ajustada: R\$ 95.203.127,23. Disponível no Portal Transparência Executivo Municipal.		

FABRICIO DUARTE HOLOVKA

Presidente da Câmara

ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

IURI DE OLIVEIRA

Controle Interno

Publicado por:
Iuri de Oliveira
Código Identificador:8E60F55C

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.020

CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		95.203.127,23
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.474.753,61	3,65
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	5.712.187,63	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	5.426.578,25	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	5.140.968,87	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-39.739,75	-0,04
Limite definido por Resolução do Senado Federal	114.543.752,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.999.687,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	15.272.500,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	6.681.718,91	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	39.739,75	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA, emitido em 26/jan/2021 as 16h e 02m.		
Comentários		
1 - a) Receita Corrente Líquida R\$ 95.453.127,23. b) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais R\$ 250.000,00		
c) Receita Corrente Líquida ajustada: R\$ 95.203.127,23. Disponível no Portal Transparência Executivo Municipal.		

FABRICIO DUARTE HOLOVKA

Presidente da Câmara

ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

IURI DE OLIVEIRA

Controle Interno

Publicado por:
Iuri de Oliveira
Código Identificador:3FB7E7B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANCETE DA DESPESA

Exercício: 2020

Balancete da Despesa

Período de janeiro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
06.004.12.243.1103.2.039.		Assistência à Criança e ao Adolescente - Educação	01000	20.000,00	19.992,00	19.992,00	8,00	
				0,00	19.992,00	19.992,00	0,00	
				0,00	19.992,00	19.992,00	0,00	
				20.000,00				
214	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	19.992,00	19.992,00	8,00	
				0,00	19.992,00	19.992,00	0,00	
				0,00	19.992,00	19.992,00	0,00	
				20.000,00				
08.004.10.243.1103.2.057.		Assistência a Criança e do Adolescente - Saúde	01000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				28.000,00				
355	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				28.000,00				
356	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00				
11.003.08.243.1103.2.061.		Formando Cidadão do Futuro - ECA	01000	359.000,00	301.289,63	301.289,63	57.710,37	
				160.000,00	301.289,63	301.289,63	0,00	
				160.000,00	300.273,35	300.273,35	1.016,28	
				359.000,00				
393	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	90.000,00	15.479,77	15.479,77	14.520,23	
				0,00	15.479,77	15.479,77	0,00	
				60.000,00	15.263,49	15.263,49	216,28	
				30.000,00				
394	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	5.000,00	473,55	473,55	4.526,45	
				0,00	473,55	473,55	0,00	
				0,00	473,55	473,55	0,00	
				5.000,00				
396	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	149.755,84	149.755,84	244,16	
				100.000,00	149.755,84	149.755,84	0,00	
				0,00	149.755,84	149.755,84	0,00	
				150.000,00				
398	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	180.000,00	79.961,29	79.961,29	38,71	
				0,00	79.961,29	79.961,29	0,00	
				100.000,00	79.161,29	79.161,29	800,00	
				80.000,00				
399	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	10.000,00	53.432,18	53.432,18	16.567,82	
				60.000,00	53.432,18	53.432,18	0,00	
				0,00	53.432,18	53.432,18	0,00	
				70.000,00				
401	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	24.000,00	2.187,00	2.187,00	21.813,00	
				0,00	2.187,00	2.187,00	0,00	
				0,00	2.187,00	2.187,00	0,00	
				24.000,00				
11.003.08.243.1103.2.061.		Formando Cidadão do Futuro - ECA	8019	0,00	7.474,36	7.474,36	272,90	
				7.747,26	7.474,36	7.474,36	0,00	
				0,00	7.474,36	7.474,36	0,00	
				7.747,26				
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos	
					Valor Orçado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
					Valor Suplementado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
					Valor Reduzido	Vlr Pago	a Pagar	
					Valor Atual			
651	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8019	0,00	7.474,36	7.474,36	272,90	
				7.747,26	7.474,36	7.474,36	0,00	
				0,00	7.474,36	7.474,36	0,00	
				7.747,26				
11.003.08.243.1103.2.061.		Formando Cidadão do Futuro - ECA	8021	0,00	0,00	0,00	25.534,08	
				25.534,08	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.534,08				
654	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8021	0,00	0,00	0,00	25.534,08	
				25.534,08	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.534,08				
11.003.08.243.1103.2.061.		Formando Cidadão do Futuro - ECA	8023	0,00	0,00	0,00	6.186,19	
				6.186,19	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.186,19				
652	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8023	0,00	0,00	0,00	6.186,19	
				6.186,19	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.186,19				
11.003.08.243.1103.2.061.		Formando Cidadão do Futuro - ECA	8036	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	

				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
748	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8036	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
11.003.08.243.1103.2.061.	Formando Cidadão do Futuro - ECA		00880	132.283,00	8.224,15	8.224,15	124.058,85
				0,00	8.224,15	8.224,15	0,00
				0,00	8.224,15	8.224,15	0,00
				132.283,00			
392	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	00880	85.000,00	1.739,25	1.739,25	83.260,75
				0,00	1.739,25	1.739,25	0,00
				0,00	1.739,25	1.739,25	0,00
				85.000,00			
395	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00880	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
397	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00880	10.000,00	6.484,90	6.484,90	3.515,10
				0,00	6.484,90	6.484,90	0,00
				0,00	6.484,90	6.484,90	0,00
				10.000,00			
400	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00880	17.283,00	0,00	0,00	17.283,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				17.283,00			
11.004.08.243.1101.2.063.	Ações Estratégicas do - PETI		01000	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.600,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
406	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.600,00			
11.004.08.243.1101.2.063.	Ações Estratégicas do - PETI		01935	1.000,00	0,00	0,00	30.207,29
				29.207,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.207,29			
407	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01935	400,00	0,00	0,00	19.607,29
				19.207,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				19.607,29			
408	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01935	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00			
409	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01935	200,00	0,00	0,00	10.200,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.200,00			
410	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01935	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00			
11.004.08.243.1101.2.114.	Proteção Social Especial - Alta Complexidade		01000	20.000,00	11.478,18	11.478,18	5.921,82
				6.400,00	11.478,18	11.478,18	0,00
				9.000,00	11.478,18	11.478,18	0,00
				17.400,00			
411	3.1.90.05.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01000	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
413	3.1.91.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	10.000,00	11.241,35	11.241,35	158,65
				6.400,00	11.241,35	11.241,35	0,00
				5.000,00	11.241,35	11.241,35	0,00
				11.400,00			
414	3.3.90.08.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
415	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	4.000,00	236,83	236,83	3.763,17
				0,00	236,83	236,83	0,00
				0,00	236,83	236,83	0,00
				4.000,00			
11.004.08.243.1101.2.114.	Proteção Social Especial - Alta Complexidade		1941	51.000,00	77.560,93	77.560,93	47.013,82
				73.574,75	77.524,72	77.524,72	36,21
				0,00	77.524,72	77.524,72	36,21
				124.574,75			
412	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1941	34.000,00	27.972,22	27.972,22	6.027,78
				0,00	27.972,22	27.972,22	0,00
				0,00	27.972,22	27.972,22	0,00
				34.000,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar

				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
416	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1941	7.000,00	13.505,56	13.505,56	17.069,19
				23.574,75	13.469,35	13.469,35	36,21
				0,00	13.469,35	13.469,35	36,21
				30.574,75			
417	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1941	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
418	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1941	5.000,00	4.698,36	4.698,36	301,64
				0,00	4.698,36	4.698,36	0,00
				0,00	4.698,36	4.698,36	0,00
				5.000,00			
649	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1941	0,00	31.384,79	31.384,79	18.615,21
				50.000,00	31.384,79	31.384,79	0,00
				0,00	31.384,79	31.384,79	0,00
				50.000,00			
11.004.08.243.1101.2.114.		Proteção Social Especial - Alta Complexidade	11022	0,00	9.840,00	9.840,00	143.160,00
				153.000,00	9.840,00	9.840,00	0,00
				0,00	7.280,00	7.280,00	2.560,00
				153.000,00			
707	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11022	0,00	0,00	0,00	143.000,00
				143.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				143.000,00			
708	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11022	0,00	9.840,00	9.840,00	160,00
				10.000,00	9.840,00	9.840,00	0,00
				0,00	7.280,00	7.280,00	2.560,00
				10.000,00			
11.004.08.243.1101.2.114.		Proteção Social Especial - Alta Complexidade	41022	0,00	97.984,36	97.984,36	35.136,18
				231.120,54	97.984,36	97.984,36	0,00
				98.000,00	97.984,36	97.984,36	0,00
				133.120,54			
776	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41022	0,00	54.442,71	54.442,71	2.574,51
				57.017,22	54.442,71	54.442,71	0,00
				0,00	54.442,71	54.442,71	0,00
				57.017,22			
731	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	41022	0,00	0,00	0,00	6.103,32
				44.103,32	0,00	0,00	0,00
				38.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.103,32			
732	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41022	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
739	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41022	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
741	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41022	0,00	43.541,65	43.541,65	16.458,35
				60.000,00	43.541,65	43.541,65	0,00
				0,00	43.541,65	43.541,65	0,00
				60.000,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
11.004.08.243.1101.2.114.		Proteção Social Especial - Alta Complexidade	00894	0,00	5.946,70	5.946,70	6.770,52
				12.717,22	5.946,70	5.946,70	0,00
				0,00	5.946,70	5.946,70	0,00
				12.717,22			
657	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	00894	0,00	5.946,70	5.946,70	6.770,52
				12.717,22	5.946,70	5.946,70	0,00
				0,00	5.946,70	5.946,70	0,00
				12.717,22			
Total Geral:				622.883,00	539.790,31	539.790,31	531.580,02
				735.487,33	539.754,10	539.754,10	36,21
				287.000,00	536.177,82	536.177,82	3.612,49
				1.071.370,33			
Comentários							
-							

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:0A204D43

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020
		Até dezembro
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.907.410,66	21.056.096,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.907.410,66	20.951.505,15
Empréstimos	6.102.442,76	14.511.089,09
Interna	6.102.442,76	14.511.089,09
Externa	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.804.967,90	6.440.416,06
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.804.967,90	6.440.416,06
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	104.591,19
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.845.116,96	21.627.593,64
Disponibilidade de Caixa	11.845.116,96	21.627.593,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.523.537,99	22.925.301,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	678.421,03	1.297.707,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	1.062.293,70	-571.497,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.794.471,82	95.453.127,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V))	34.794.471,82	95.203.127,23
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	37,10	22,12
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	3,05	-0,60
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	41.753.366,18	114.543.752,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	37.578.029,57	103.089.377,41
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	301.760,20	0,00
PASSIVO ATUARIAL	208.818.491,64	227.787.487,44
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	38.226.502,74	4.669.927,27
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 25/jan/2021 as 15h e 28m.

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:58F9EA73

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.794.471,82	79.547.536,45	95.453.127,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	300.000,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	34.794.471,82	79.247.536,45	95.203.127,23
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	7.654.783,80	17.500.458,02	20.999.687,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	6.889.305,42	15.750.412,22	18.899.719,19
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 25/jan/2021 as 15h e 35m.			

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:2DA6F08F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Bimestre de Referência (a)	Até o Bimestre de Referência (a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		1.979.094,47	8.761.342,63
Interna		1.979.094,47	8.761.342,63
Empréstimos		1.979.094,47	8.761.342,63
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		0,00	0,00
TOTAL (III)		1.979.094,47	8.761.342,63
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		95.453.127,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		250.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =(IV - V)		95.203.127,23	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		8.761.342,63	9,20
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)		15.232.500,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>		13.709.250,32	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.664.218,91	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	

	No Bimestre de Referência	Até o Bimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-60.758,64	6.075.864,22
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-60.758,64	6.075.864,22
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 15h e 43m.		
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:90B123D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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 2.020

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.591.557,33	11.051,13	177.216,05	490.311,76	0,00	0,00	4.912.978,39	550.591,22	0,00	4.362.387,17
Recursos Ordinários	5.591.557,33	11.051,13	177.216,05	490.311,76	0,00	0,00	4.912.978,39	550.591,22	0,00	4.362.387,17
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	16.661.219,78	611.161,80	359.202,40	850.240,21	0,00	0,00	14.840.615,37	2.591.808,53	0,00	12.248.806,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.842.365,90	0,00	32.390,18	0,00	0,00	0,00	1.809.975,72	755.623,21	0,00	1.054.352,51
Transferências do FUNDEB	733.543,20	0,00	836,64	2.531,47	0,00	0,00	730.175,09	29.930,00	0,00	700.245,09
Outros Recursos Destinados à Educação	2.508.776,49	0,00	9.986,18	102.855,77	0,00	0,00	2.395.934,54	392.184,78	0,00	2.003.749,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.263.618,73	753,72	793,15	1.818,75	0,00	0,00	1.260.253,11	99.696,99	0,00	1.160.556,12
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.630.843,12	445.994,49	15.928,27	236.786,68	0,00	0,00	2.932.133,68	45.588,26	0,00	2.886.545,42
Recursos Destinados à Assistência Social	902.014,29	0,00	2.879,82	0,00	0,00	0,00	899.134,47	36,21	0,00	899.098,26
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	121.224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.224,31	0,00	0,00	121.224,31
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.658.833,74	164.413,59	296.388,16	506.247,54	0,00	0,00	4.691.784,45	1.268.749,08	0,00	3.423.035,37
TOTAL (III) = (I + II)	22.252.777,11	622.212,93	536.418,45	1.340.551,97	0,00	0,00	19.753.593,76	3.142.399,75	0,00	16.611.194,01
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 15h e 46m.										

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:CF67E400

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.020		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		
		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	95.453.127,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.203.127,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.203.127,23	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.554.291,50	54,15
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	51.409.688,70	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	48.839.204,27	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	46.268.719,83	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-571.497,30	-0,60
Limite definido por Resolução do Senado Federal	114.543.752,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.999.687,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	8.761.342,63	9,18
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	15.272.500,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	6.681.718,91	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.182.139,50	40.061.716,38

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 15h e 54m.

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:915A7CD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.020

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")								RS 1,00		
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	28.690.042,96	17.127,02	177.986,95	490.311,76	0,00	0,00	28.004.617,23	590.330,97	66,45	27.414.286,26
Recursos Ordinários	28.690.042,96	17.127,02	177.986,95	490.311,76	0,00	0,00	28.004.617,23	590.330,97	66,45	27.414.286,26
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	17.059.843,06	611.161,80	359.202,40	850.240,21	0,00	0,00	15.239.238,65	2.591.808,53	0,00	12.647.430,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.842.365,90	0,00	32.390,18	0,00	0,00	0,00	1.809.975,72	755.623,21	0,00	1.054.352,51
Transferências do FUNDEB	733.543,20	0,00	836,64	2.531,47	0,00	0,00	730.175,09	29.930,00	0,00	700.245,09
Outros Recursos Destinados à Educação	2.508.776,49	0,00	9.986,18	102.855,77	0,00	0,00	2.395.934,54	392.184,78	0,00	2.003.749,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.263.618,73	753,72	793,15	1.818,75	0,00	0,00	1.260.253,11	99.696,99	0,00	1.160.556,12
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.630.843,12	445.994,49	15.928,27	236.786,68	0,00	0,00	2.932.133,68	45.588,26	0,00	2.886.545,42
Recursos Destinados à Assistência Social	902.014,29	0,00	2.879,82	0,00	0,00	0,00	899.134,47	36,21	0,00	899.098,26
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	398.623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.623,28	0,00	0,00	398.623,28
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	121.224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.224,31	0,00	0,00	121.224,31
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.658.833,74	164.413,59	296.388,16	506.247,54	0,00	0,00	4.691.784,45	1.268.749,08	0,00	3.423.035,37
TOTAL (III) = (I + II)	45.749.886,02	628.288,82	537.189,35	1.340.551,97	0,00	0,00	43.243.855,88	3.182.139,50	66,45	40.061.716,38

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 15h e 47m.

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:41BED511

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.020

LRP, Art. 48 - Anexo VI	RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	95.453.127,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.203.127,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.203.127,23	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	55.029.045,11	57,80
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <60,00%>	57.121.876,34	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	54.265.782,52	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	51.409.688,70	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-571.497,30	-0,60
Limite definido por Resolução do Senado Federal	114.543.752,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.999.687,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	8.761.342,63	9,18
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	15.272.500,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	6.681.718,91	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.182.139,50	40.061.716,38

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 16h e 02m.

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:3A08AA52

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	89.702.464,62	108.174.640,14	24.087.605,25	22,27	117.560.858,08	108,68	-9.386.217,94
RECEITAS CORRENTES	87.454.570,62	96.221.266,35	19.382.411,01	20,14	100.186.354,99	104,12	-3.965.088,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.493.215,00	12.572.215,00	2.275.284,16	18,10	14.054.471,53	111,79	-1.482.256,53
Impostos	10.485.018,00	10.485.018,00	2.021.701,93	19,28	11.787.062,28	112,42	-1.302.044,28
Taxas	2.008.197,00	2.087.197,00	253.582,23	12,15	2.267.409,25	108,63	-180.212,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.725.528,00	3.725.528,00	861.182,29	23,12	3.984.388,16	106,95	-258.860,16
Contribuições Sociais	2.330.000,00	2.330.000,00	680.804,30	29,22	2.709.232,15	116,28	-379.232,15
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.395.528,00	1.395.528,00	180.377,99	12,93	1.275.156,01	91,37	120.371,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.656.418,00	1.656.487,60	1.933.647,50	116,73	3.310.375,42	199,84	-1.653.887,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.127,00	60.127,00	1.108,84	1,84	18.862,74	31,37	41.264,26
Valores Mobiliários	1.506.381,00	1.506.450,60	517.031,52	34,32	1.795.996,81	119,22	-289.546,21
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	89.910,00	89.910,00	15.497,14	17,24	95.505,87	106,22	-5.595,87
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.400.010,00	0,00	1.400.010,00	0,00	-1.400.010,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	5.920,58	59,21	296.356,51	2.963,57	-286.356,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	264.980,00	0,00	-264.980,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.000,00	10.000,00	5.920,58	59,21	31.376,51	313,77	-21.376,51
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.093.131,62	77.593.399,89	14.188.261,54	18,29	77.687.103,24	100,12	-93.703,35
Transferências da União e de suas Entidades	29.787.325,62	37.672.732,23	7.042.726,91	18,69	38.557.847,91	102,35	-885.115,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.203.642,00	25.818.503,66	4.501.974,76	17,44	25.026.143,50	96,93	792.360,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.102.164,00	14.102.164,00	2.643.559,87	18,75	14.103.111,83	100,01	-947,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.278,00	663.635,86	118.114,94	17,80	853.660,13	128,63	-190.024,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	58,98	0,39	7.943,16	52,95	7.056,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.694,00	73.694,00	9.292,10	12,61	82.497,45	111,95	-8.803,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	387.584,00	574.941,86	108.763,86	18,92	763.219,52	132,75	-188.277,66
RECEITAS DE CAPITAL	2.247.894,00	11.953.373,79	4.705.194,24	39,36	17.374.503,09	145,35	-5.421.129,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	4.631.391,17	1.979.094,47	42,73	8.761.342,63	189,17	-4.129.951,46
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	4.631.391,17	1.979.094,47	42,73	8.761.342,63	189,17	-4.129.951,46
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	247.894,00	247.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.894,00
Alienação de Bens Móveis	52.489,00	52.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.489,00
Alienação de Bens Imóveis	195.405,00	195.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.405,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	7.074.088,62	2.726.099,77	38,54	8.613.160,46	121,76	-1.539.071,84
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.633.573,81	2.457.441,38	67,63	7.200.485,47	198,17	-3.566.911,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.440.514,81	268.658,39	7,81	1.412.674,99	41,06	2.027.839,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.065.000,00	12.815.000,00	807.261,60	6,30	3.632.017,47	28,34	9.182.982,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	101.767.464,62	120.989.640,14	24.894.866,85	20,58	121.192.875,55	100,17	-203.235,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	101.767.464,62	120.989.640,14	24.894.866,85	20,58	121.192.875,55	100,17	-203.235,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	101.767.464,62	120.989.640,14	24.894.866,85	20,58	121.192.875,55	100,17	-203.235,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.414.764,08	-	-	5.414.764,08	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.414.764,08	-	-	5.414.764,08	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.839.106,26	111.863.360,49	15.296.742,75	92.387.642,76	19.475.717,73	20.287.105,19	89.058.267,46	22.805.093,03	88.379.977,01	3.329.375,30
DESPESAS CORRENTES	82.124.543,46	92.757.059,64	15.496.173,21	82.368.082,74	10.388.976,90	17.052.499,46	81.962.242,30	10.794.817,34	81.609.231,48	405.840,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.462.260,00	57.011.540,29	11.118.110,45	54.470.527,14	2.541.013,15	11.118.110,45	54.470.527,14	2.541.013,15	54.469.756,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	925.095,10	841.879,52	188.908,95	729.861,02	112.018,50	188.908,95	729.861,02	112.018,50	729.861,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.737.188,36	34.903.639,83	4.189.153,81	27.167.694,58	7.735.945,25	5.745.480,06	26.761.854,14	8.141.785,69	26.409.614,22	405.840,44
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.737.188,36	34.903.639,83	4.189.153,81	27.167.694,58	7.735.945,25	5.745.480,06	26.761.854,14	8.141.785,69	26.409.614,22	405.840,44
DESPESAS DE CAPITAL	4.494.562,80	19.106.300,85	-199.430,46	10.019.560,02	9.086.740,83	3.234.605,73	7.096.025,16	12.010.275,69	6.770.745,53	2.923.534,86
INVESTIMENTOS	3.783.562,80	18.376.300,85	-311.605,67	9.345.281,10	9.031.019,75	3.122.430,52	6.421.746,24	11.954.554,61	6.096.466,61	2.923.534,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	711.000,00	730.000,00	112.175,21	674.278,92	55.721,08	112.175,21	674.278,92	55.721,08	674.278,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.396.858,36	11.009.543,73	805.939,92	3.649.511,09	7.360.032,64	805.939,92	3.649.511,09	7.360.032,64	3.649.511,09	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	98.235.964,62	122.872.904,22	16.102.682,67	96.037.153,85	26.835.750,37	21.093.045,11	92.707.778,55	30.165.125,67	92.029.488,10	3.329.375,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	98.235.964,62	122.872.904,22	16.102.682,67	96.037.153,85	26.835.750,37	21.093.045,11	92.707.778,55	30.165.125,67	92.029.488,10	3.329.375,30
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	25.155.721,70	-	-	28.485.097,00	-	29.163.387,45	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	98.235.964,62	122.872.904,22	16.102.682,67	121.192.875,55	1.680.028,67	21.093.045,11	121.192.875,55	1.680.028,67	121.192.875,55	3.329.375,30
RESERVA DO RPPS	3.531.500,00	3.531.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531.500,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 14h e 42m.
 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.065.000,00	12.815.000,00	807.261,60	6,30	3.632.017,47	28,34	9.182.982,53
RECEITAS CORRENTES	12.065.000,00	12.815.000,00	807.261,60	6,30	3.632.017,47	28,34	9.182.982,53
CONTRIBUIÇÕES	12.065.000,00	12.815.000,00	807.261,60	6,30	3.632.017,47	28,34	9.182.982,53
Contribuições Sociais	12.065.000,00	12.815.000,00	807.261,60	6,30	3.632.017,47	28,34	9.182.982,53

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.396.858,36	11.009.543,73	805.939,92	3.649.511,09	7.360.032,64	805.939,92	3.649.511,09	7.360.032,64	3.649.511,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.492.858,36	3.685.758,36	745.181,28	3.284.959,25	400.799,11	745.181,28	3.284.959,25	400.799,11	3.284.959,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.432.858,36	3.595.758,36	723.536,92	3.198.739,73	397.018,63	723.536,92	3.198.739,73	397.018,63	3.198.739,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	90.000,00	21.644,36	86.219,52	3.780,48	21.644,36	86.219,52	3.780,48	86.219,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.904.000,00	7.323.785,37	60.758,64	364.551,84	6.959.233,53	60.758,64	364.551,84	6.959.233,53	364.551,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.904.000,00	7.323.785,37	60.758,64	364.551,84	6.959.233,53	60.758,64	364.551,84	6.959.233,53	364.551,84	0,00

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:C553B57DSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOPODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Período	Até o (b/total b)	% Período (b)		No Período	Até o (d/total d)	% Período (d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	90.370.606,26	115.394.860,49	15.296.742,75	92.387.642,76	96,20	23.007.217,73	20.287.105,19	89.058.267,46	96,06	26.336.593,03	3.329.375,30
LEGISLATIVA	4.323.000,00	3.672.000,00	643.755,36	3.002.533,32	3,13	669.466,68	610.715,85	2.962.793,57	3,20	709.206,43	39.739,75
Ação Legislativa	4.323.000,00	3.672.000,00	643.755,36	3.002.533,32	3,13	669.466,68	610.715,85	2.962.793,57	3,20	709.206,43	39.739,75
JUDICIÁRIA	540.500,00	695.500,00	146.569,18	671.670,79	0,70	23.829,21	146.569,18	671.670,79	0,72	23.829,21	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	540.500,00	695.500,00	146.569,18	671.670,79	0,70	23.829,21	146.569,18	671.670,79	0,72	23.829,21	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	150.200,00	192.692,27	33.938,35	185.657,20	0,19	7.035,07	33.938,35	185.657,20	0,20	7.035,07	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	150.200,00	192.692,27	33.938,35	185.657,20	0,19	7.035,07	33.938,35	185.657,20	0,20	7.035,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.280.675,87	7.843.485,87	1.426.356,84	7.178.663,80	7,47	664.822,07	1.592.933,94	7.110.580,46	7,67	732.905,41	68.083,34
Planejamento e Orçamento	823.500,00	938.500,00	211.092,33	893.033,02	0,93	45.466,98	211.455,66	892.930,56	0,96	45.569,44	102,46
Administração Geral	4.265.975,87	4.585.785,87	716.033,98	4.031.361,85	4,20	554.424,02	840.258,22	3.968.679,67	4,28	617.106,20	62.682,18
Administração Financeira	1.885.700,00	2.071.700,00	453.768,42	2.022.418,56	2,11	49.281,44	495.757,95	2.017.119,86	2,18	54.580,14	5.298,70
Controle Externo	78.500,00	83.500,00	14.748,85	78.660,23	0,08	4.839,77	14.748,85	78.660,23	0,08	4.839,77	0,00
Comunicação Social	227.000,00	164.000,00	30.713,26	153.190,14	0,16	10.809,86	30.713,26	153.190,14	0,17	10.809,86	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.718.483,00	5.614.491,03	726.064,85	3.884.548,46	4,04	1.729.942,57	828.295,60	3.881.993,33	4,19	1.732.497,70	2.555,13
Administração Social	371.000,00	360.700,00	61.485,09	321.335,20	0,33	39.364,80	64.114,04	320.135,20	0,35	40.564,80	1.200,00
Assistência ao Idoso	42.000,00	44.000,00	0,00	30.030,86	0,03	13.969,14	269,88	30.030,86	0,03	13.969,14	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	37.572,20	0,00	21.000,00	0,02	16.572,20	0,00	21.000,00	0,02	16.572,20	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	564.883,00	1.011.970,33	42.078,95	508.556,96	0,53	503.413,37	73.024,61	508.520,75	0,55	503.449,58	36,21
Assistência Comunitária	2.699.600,00	4.150.748,50	622.500,81	3.003.625,44	3,13	1.147.123,06	690.887,07	3.002.306,52	3,24	1.148.441,98	1.318,92
Habitação Urbana	20.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.684.500,00	13.505.500,00	2.779.635,10	13.218.016,14	13,76	287.483,86	2.786.172,65	13.218.016,14	14,26	287.483,86	0,00
Administração Social	548.000,00	549.000,00	102.510,73	513.797,55	0,53	35.202,45	109.048,28	513.797,55	0,55	35.202,45	0,00
Previdência do Regime Estatutário	12.136.500,00	12.956.500,00	2.677.124,37	12.704.218,59	13,23	252.281,41	2.677.124,37	12.704.218,59	13,70	252.281,41	0,00
SAÚDE	15.222.943,36	23.415.257,90	3.083.899,42	19.022.642,65	19,81	4.392.615,25	3.877.255,25	18.725.421,94	20,20	4.689.835,96	297.220,71
Administração Geral	122.700,00	153.921,46	48.902,23	149.107,54	0,16	4.813,92	48.902,23	149.107,54	0,16	4.813,92	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Atenção Básica	11.571.586,44	18.533.892,34	2.093.682,24	14.441.581,70	15,04	4.092.310,64	2.967.962,03	14.289.224,55	15,41	4.244.667,79	152.357,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.991.656,92	4.163.269,72	883.055,50	4.031.255,90	4,20	132.013,82	773.741,34	3.888.640,34	4,19	274.629,38	142.615,56
Vigilância Sanitária	102.000,00	228.174,38	22.001,81	135.813,77	0,14	92.360,61	40.987,71	134.813,77	0,15	93.360,61	1.000,00
Vigilância Epidemiológica	407.000,00	308.000,00	36.257,64	264.883,74	0,28	43.116,26	45.661,94	263.635,74	0,28	44.364,26	1.248,00
EDUCAÇÃO	24.528.014,08	25.742.014,08	4.759.717,41	20.909.840,13	21,77	4.832.173,95	4.314.794,64	19.546.711,74	21,08	6.195.302,34	1.363.128,39
Administração Geral	104.000,00	134.000,00	51.136,10	127.453,88	0,13	6.546,12	48.127,61	124.445,39	0,13	9.554,61	3.008,49
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,02	8,00	19.992,00	19.992,00	0,02	8,00	0,00
Alimentação e Nutrição	702.037,00	702.037,00	215.931,00	611.229,62	0,64	90.807,38	326.567,89	611.229,62	0,66	90.807,38	0,00
Ensino Fundamental	20.442.977,08	22.091.977,08	4.405.687,55	17.385.532,74	18,10	4.706.444,34	3.385.450,51	16.025.412,84	17,29	6.066.564,24	1.360.119,90
Ensino Superior	709.000,00	265.000,00	-395.661,79	240.463,71	0,25	24.536,29	52.032,08	240.463,71	0,26	24.536,29	0,00
Educação Infantil	2.550.000,00	2.529.000,00	482.624,55	2.525.168,18	2,63	3.831,82	482.624,55	2.525.168,18	2,72	3.831,82	0,00
CULTURA	434.700,72	639.409,11	239.987,67	510.473,14	0,53	128.935,97	239.987,67	510.473,14	0,55	128.935,97	0,00
Difusão Cultural	434.700,72	639.409,11	239.987,67	510.473,14	0,53	128.935,97	239.987,67	510.473,14	0,55	128.935,97	0,00
URBANISMO	7.629.429,44	13.733.765,38	-82.373,76	10.478.605,50	10,91	3.255.159,88	2.755.908,29	9.991.507,08	10,78	3.742.258,30	487.098,42
Administração Geral	121.700,00	127.395,49	34.826,26	121.800,14	0,13	5.595,35	34.826,26	121.800,14	0,13	5.595,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.359.700,72	7.291.451,66	-1.108.020,99	4.622.995,49	4,81	2.668.456,17	1.657.289,07	4.157.857,57	4,48	3.133.594,09	465.137,92
Serviços Urbanos	5.148.028,72	6.314.918,23	990.820,97	5.733.809,87	5,97	581.108,36	1.063.792,96	5.711.849,37	6,16	603.068,86	21.960,50
GESTÃO AMBIENTAL	1.978.204,73	2.388.210,81	174.740,30	1.969.236,59	2,05	418.974,22	419.213,66	1.935.140,83	2,09	453.069,98	34.095,76
Administração Geral	98.000,00	128.000,00	41.459,54	111.837,77	0,12	16.162,23	41.459,54	111.837,77	0,12	16.162,23	0,00
Controle Ambiental	1.880.204,73	2.260.210,81	133.280,76	1.857.398,82	1,93	402.811,99	377.754,12	1.823.303,06	1,97	436.907,75	34.095,76
AGRICULTURA	1.460.502,88	3.838.122,88	3.102.583,41	3.014.034,25	3,14	824.088,63	870.958,11	1.989.799,25	2,15	1.848.323,63	1.024.235,00
Administração Geral	109.700,00	108.000,00	25.453,07	107.032,72	0,11	967,28	25.453,07	107.032,72	0,12	967,28	0,00
Extensão Rural	1.350.802,88	3.730.122,88	1.277.130,34	2.907.001,53	3,03	823.121,35	845.505,04	1.882.766,53	2,03	1.847.356,35	1.024.235,00
INDÚSTRIA	1.261.240,00	2.566.330,21	-1.199.891,74	965.170,08	1,00	1.601.160,13	226.811,56	964.445,48	1,04	1.601.884,73	724,60
Administração Geral	121.700,00	140.700,00	116.239,27	116.239,27	0,12	24.460,73	29.779,28	116.239,27	0,13	24.460,73	0,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	1.083,23	15.180,20	0,02	14.819,80	1.083,23	15.180,20	0,02	14.819,80	0,00
Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Turismo	1.099.540,00	2.385.630,21	-1.230.754,25	833.750,61	0,87	1.551.879,60	195.949,05	833.026,01	0,90	1.552.604,20	724,60
TRANSPORTE	2.141.050,36	2.567.050,36	347.781,50	2.322.457,73	2,42	244.592,63	431.360,16	2.322.457,73	2,51	244.592,63	0,00
Transporte Rodoviário	2.141.050,36	2.567.050,36	347.781,50	2.322.457,73	2,42	244.592,63	431.360,16	2.322.457,73	2,51	244.592,63	0,00
DESPORTO E LAZER	745.200,72	1.260.383,23	124.095,26	1.167.884,04	1,22	92.499,19	348.687,29	1.155.389,84	1,25	104.993,39	12.494,20
Administração Geral	116.700,00	134.700,00	44.200,01	129.676,01	0,14	5.023,99	44.200,01	129.676,01	0,14	5.023,99	0,00
Lazer	628.500,72	1.125.683,23	79.895,25	1.038.208,03	1,08	87.475,20	304.487,28	1.025.713,83	1,11	99.969,40	12.494,20

ENCARGOS ESPECIAIS	2.520.461,10	4.189.147,36	789.883,60	3.886.208,94	4,05	302.938,42	803.502,99	3.886.208,94	4,19	302.938,42	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.520.461,10	4.189.147,36	789.883,60	3.886.208,94	4,05	302.938,42	803.502,99	3.886.208,94	4,19	302.938,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.751.500,00	3.531.500,00	0,00	0,00	0,00	3.531.500,00	0,00	0,00	0,00	3.531.500,00	0,00
Reserva de contingência para o RPPS	3.531.500,00	3.531.500,00	0,00	0,00	0,00	3.531.500,00	0,00	0,00	0,00	3.531.500,00	0,00
Reserva de Contingência geral	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	11.396.858,36	11.009.543,73	805.939,92	3.649.511,09	3,80	7.360.032,64	805.939,92	3.649.511,09	3,94	7.360.032,64	0,00
LEGISLATIVA	165.000,00	171.000,00	36.210,71	154.374,57	0,16	16.625,43	36.210,71	154.374,57	0,17	16.625,43	0,00
Ação Legislativa	165.000,00	171.000,00	36.210,71	154.374,57	0,16	16.625,43	36.210,71	154.374,57	0,17	16.625,43	0,00
JUDICIÁRIA	40.200,00	65.200,00	14.567,13	62.993,33	0,07	2.206,67	14.567,13	62.993,33	0,07	2.206,67	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	40.200,00	65.200,00	14.567,13	62.993,33	0,07	2.206,67	14.567,13	62.993,33	0,07	2.206,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO	243.900,00	264.900,00	59.431,57	256.695,53	0,27	8.204,47	59.431,57	256.695,53	0,28	8.204,47	0,00
Planejamento e Orçamento	44.000,00	47.000,00	10.538,01	45.255,47	0,05	1.744,53	10.538,01	45.255,47	0,05	1.744,53	0,00
Administração Geral	77.000,00	92.000,00	20.637,96	88.609,71	0,09	3.390,29	20.637,96	88.609,71	0,10	3.390,29	0,00
Administração Financeira	117.700,00	119.700,00	27.022,66	117.571,41	0,12	2.128,59	27.022,66	117.571,41	0,13	2.128,59	0,00
Controle Externo	5.200,00	6.200,00	1.232,94	5.258,94	0,01	941,06	1.232,94	5.258,94	0,01	941,06	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	257.000,00	217.400,00	49.264,53	208.770,24	0,22	8.629,76	49.264,53	208.770,24	0,23	8.629,76	0,00
Administração Geral	21.000,00	7.000,00	1.209,51	5.241,20	0,01	1.758,80	1.209,51	5.241,20	0,01	1.758,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	11.400,00	2.428,07	11.241,35	0,01	158,65	2.428,07	11.241,35	0,01	158,65	0,00
Assistência Comunitária	226.000,00	199.000,00	45.626,95	192.287,69	0,20	6.712,31	45.626,95	192.287,69	0,21	6.712,31	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.000,00	46.000,00	7.747,03	44.584,42	0,05	1.415,58	7.747,03	44.584,42	0,05	1.415,58	0,00
Administração Geral	47.000,00	46.000,00	7.747,03	44.584,42	0,05	1.415,58	7.747,03	44.584,42	0,05	1.415,58	0,00
SAÚDE	712.200,00	849.400,00	140.845,18	638.411,40	0,66	210.988,60	140.845,18	638.411,40	0,69	210.988,60	0,00
Atenção Básica	563.200,00	700.400,00	121.216,39	537.558,17	0,56	162.841,83	121.216,39	537.558,17	0,58	162.841,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.000,00	97.000,00	17.819,82	83.415,20	0,09	13.584,80	17.819,82	83.415,20	0,09	13.584,80	0,00
Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	40.000,00	40.000,00	1.808,97	17.438,03	0,02	22.561,97	1.808,97	17.438,03	0,02	22.561,97	0,00
EDUCAÇÃO	1.527.601,36	1.540.901,36	323.226,08	1.427.708,11	1,49	113.193,25	323.226,08	1.427.708,11	1,54	113.193,25	0,00
Administração Geral	8.000,00	11.000,00	2.217,12	9.132,44	0,01	1.867,56	2.217,12	9.132,44	0,01	1.867,56	0,00
Ensino Fundamental	1.205.601,36	1.200.601,36	247.593,09	1.095.655,41	1,14	104.945,95	247.593,09	1.095.655,41	1,18	104.945,95	0,00
Ensino Superior	14.000,00	19.300,00	4.107,63	17.798,81	0,02	1.501,19	4.107,63	17.798,81	0,02	1.501,19	0,00
Educação Infantil	300.000,00	310.000,00	69.308,24	305.121,45	0,32	4.878,55	69.308,24	305.121,45	0,33	4.878,55	0,00
CULTURA	32.000,00	27.000,00	6.534,39	26.688,76	0,03	311,24	6.534,39	26.688,76	0,03	311,24	0,00
Difusão Cultural	32.000,00	27.000,00	6.534,39	26.688,76	0,03	311,24	6.534,39	26.688,76	0,03	311,24	0,00
URBANISMO	170.000,00	180.200,00	40.557,15	171.403,92	0,18	8.796,08	40.557,15	171.403,92	0,18	8.796,08	0,00
Serviços Urbanos	170.000,00	180.200,00	40.557,15	171.403,92	0,18	8.796,08	40.557,15	171.403,92	0,18	8.796,08	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	74.957,00	87.957,00	14.849,54	72.569,85	0,08	15.387,15	14.849,54	72.569,85	0,08	15.387,15	0,00
Administração Geral	3.500,00	4.500,00	827,70	3.507,01	0,00	992,99	827,70	3.507,01	0,00	992,99	0,00
Controle Ambiental	71.457,00	83.457,00	14.021,84	69.062,84	0,07	14.394,16	14.021,84	69.062,84	0,07	14.394,16	0,00
AGRICULTURA	56.000,00	46.800,00	9.900,06	44.914,94	0,05	1.885,06	9.900,06	44.914,94	0,05	1.885,06	0,00
Extensão Rural	56.000,00	46.800,00	9.900,06	44.914,94	0,05	1.885,06	9.900,06	44.914,94	0,05	1.885,06	0,00
INDÚSTRIA	37.000,00	37.000,00	7.901,82	33.124,98	0,03	3.875,02	7.901,82	33.124,98	0,04	3.875,02	0,00
Turismo	37.000,00	37.000,00	7.901,82	33.124,98	0,03	3.875,02	7.901,82	33.124,98	0,04	3.875,02	0,00
TRANSPORTE	60.000,00	52.000,00	10.975,67	49.080,94	0,05	2.919,06	10.975,67	49.080,94	0,05	2.919,06	0,00
Transporte Rodoviário	60.000,00	52.000,00	10.975,67	49.080,94	0,05	2.919,06	10.975,67	49.080,94	0,05	2.919,06	0,00
DESPORTO E LAZER	10.000,00	10.000,00	1.526,06	7.418,74	0,01	2.581,26	1.526,06	7.418,74	0,01	2.581,26	0,00
Lazer	10.000,00	10.000,00	1.526,06	7.418,74	0,01	2.581,26	1.526,06	7.418,74	0,01	2.581,26	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.964.000,00	7.413.785,37	82.403,00	450.771,36	0,47	6.963.014,01	82.403,00	450.771,36	0,49	6.963.014,01	0,00
Serviço da Dívida Interna	7.964.000,00	7.413.785,37	82.403,00	450.771,36	0,47	6.963.014,01	82.403,00	450.771,36	0,49	6.963.014,01	0,00
TOTAL	101.767.464,62	126.404.404,22	16.102.682,67	96.037.153,85	100,00	30.367.250,37	21.093.045,11	92.707.778,55	100,00	33.696.625,67	3.329.375,30

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 14h e 43m.

ANDREI MARCEL MURARO

Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:FAA6D711

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**

**PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.592.000,00	3.592.000,00	4.310.490,98	5.396.856,02

Receita de Contribuições dos Segurados	1.030.000,00	1.030.000,00	1.205.171,80	979.149,84
Pessoal Civil	1.030.000,00	1.030.000,00	1.205.171,80	979.149,84
Ativo	1.030.000,00	1.030.000,00	1.205.171,80	979.149,84
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.453,47	1.357.301,14
Pessoal Civil	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.453,47	1.357.301,14
Ativo	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.453,47	1.357.301,14
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.132.000,00	1.132.000,00	1.674.865,71	3.060.405,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.132.000,00	1.132.000,00	1.674.865,71	3.060.405,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	3.592.000,00	3.592.000,00	4.310.490,98	5.396.856,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	52.600,00	52.600,00	3.611.010,65	166.556,32	3.611.010,65	166.556,32	0,00	0,00
Aposentadorias	34.000,00	37.000,00	3.033.319,69	32.444,88	3.033.319,69	32.444,88	0,00	0,00
Pensões	13.600,00	14.600,00	577.690,96	12.974,00	577.690,96	12.974,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	1.000,00	0,00	121.137,44	0,00	121.137,44	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.539.400,00	3.540.400,00	177.096,75	114.595,18	177.096,75	114.595,18	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.539.400,00	3.540.400,00	177.096,75	114.595,18	177.096,75	114.595,18	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	3.592.000,00	3.593.000,00	3.788.107,40	281.151,50	3.788.107,40	281.151,50	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	-1.000,00	522.383,58	5.115.704,52	522.383,58	5.115.704,52	4.310.490,98	5.396.856,02
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	3.531.500,00							

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	550.283,81	7,74
Investimentos e Aplicações	22.830.275,17	19.318.483,89
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	12.076.000,00	12.826.000,00	4.228.930,97	5.968.629,70
Receita de Contribuições dos Segurados	1.300.000,00	1.300.000,00	1.504.060,35	1.303.010,29
Pessoal Civil	1.300.000,00	1.300.000,00	1.504.060,35	1.303.010,29
Ativo	1.250.000,00	1.250.000,00	1.445.307,43	1.251.705,14
Inativo	40.000,00	40.000,00	48.329,93	41.610,40
Pensionista	10.000,00	10.000,00	10.422,99	9.694,75
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	10.635.000,00	11.385.000,00	2.201.564,00	2.166.037,06
Pessoal Civil	10.635.000,00	11.385.000,00	2.201.564,00	2.166.037,06
Ativo	10.635.000,00	11.385.000,00	2.201.564,00	2.166.037,06
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.000,00	11.000,00	6.861,81	24.949,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	6.861,81	24.949,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	516.444,81	2.474.633,14
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	130.000,00	130.000,00	514.605,21	2.469.551,67
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.839,60	5.081,47
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	12.076.000,00	12.826.000,00	4.228.930,97	5.968.629,70

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	11.920.000,00	12.670.000,00	8.891.973,88	11.079.935,32	8.891.973,88	11.079.935,32	0,00	0,00
Aposentadorias	10.300.000,00	11.000.000,00	7.853.338,81	9.527.801,89	7.853.338,81	9.527.801,89	0,00	0,00
Pensões	1.615.000,00	1.665.000,00	1.038.635,07	1.523.107,19	1.038.635,07	1.523.107,19	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	5.000,00	0,00	29.026,24	0,00	29.026,24	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	156.000,00	226.000,00	201.234,06	544.784,08	201.234,06	544.784,08	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	156.000,00	226.000,00	201.234,06	544.784,08	201.234,06	544.784,08	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	12.076.000,00	12.896.000,00	9.093.207,94	11.624.719,40	9.093.207,94	11.624.719,40	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	0,00	-70.000,00	-4.864.276,97	-5.656.089,70	-4.864.276,97	-5.656.089,70	4.228.930,97	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	8.750.005,29							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		781,65		2.250,74	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		781,65		2.250,74	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	587.000,00	587.000,00	365.729,69	523.647,40	365.729,69	523.647,40	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	592.000,00	592.000,00	365.729,69	523.647,40	365.729,69	523.647,40	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-592.000,00	-592.000,00	-364.948,04	-521.396,66	-364.948,04	-521.396,66		

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:F17B8493

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS (a)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.221.266,35	100.186.354,99
IPTU	12.572.215,00	14.054.471,53
ISS	3.430.071,00	3.759.332,97
ITBI	2.927.985,00	2.877.038,69
	1.615.780,00	2.221.789,05

IRRF	2.511.182,00	2.928.901,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.087.197,00	2.267.409,25
Contribuições	3.725.528,00	3.984.388,16
Receita Patrimonial	1.656.487,60	3.310.375,42
Aplicações Financeiras (II)	1.506.450,60	1.795.996,81
Outras Receitas Patrimoniais	150.037,00	1.514.378,61
Transferências Correntes	77.593.399,89	77.687.103,24
Cota-Parte do FPM	20.400.000,00	18.811.166,69
Cota-Parte do ICMS	19.435.086,00	19.533.725,47
Cota-Parte do IPVA	3.632.441,00	3.913.350,71
Cota-Parte do ITR	636.800,00	816.147,71
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	299.615,00	318.848,11
Transferências do FUNDEB	14.102.164,00	14.103.111,83
Outras Transferências Correntes	19.087.293,89	20.190.752,72
Demais Receitas Correntes	673.635,86	1.150.016,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	673.635,86	1.150.016,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	94.714.815,75	98.390.358,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.953.373,79	17.374.503,09
Operações de Crédito (VI)	4.631.391,17	8.761.342,63
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	247.894,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	247.894,00	0,00
Transferências de Capital	7.074.088,62	8.613.160,46
Convênios	3.083.573,81	6.567.452,38
Outras Transferências de Capital	3.990.514,81	2.045.708,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.321.982,62	8.613.160,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	102.036.798,37	107.003.518,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	92.757.059,64	82.368.082,74	81.962.242,30	81.609.231,48	629.334,06	714.852,19	714.852,19
Pessoal e Encargos Sociais	57.011.540,29	54.470.527,14	54.470.527,14	54.469.756,24	3.626,78	678,00	678,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	841.879,52	729.861,02	729.861,02	729.861,02	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.903.639,83	27.167.694,58	26.761.854,14	26.409.614,22	625.707,28	714.174,19	714.174,19
Transferências Constitucionais e Legais	4.340.922,22	4.150.344,19	4.019.663,47	3.998.163,47	70.919,04	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.562.717,61	23.017.350,39	22.742.190,67	22.411.450,75	554.788,24	714.174,19	714.174,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	91.915.180,12	81.638.221,72	81.232.381,28	80.879.370,46	629.334,06	714.852,19	714.852,19
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.106.300,85	10.019.560,02	7.096.025,16	6.770.745,53	47.973,56	13.402.747,29	12.785.093,71
Investimentos	18.376.300,85	9.345.281,10	6.421.746,24	6.096.466,61	47.973,56	13.402.747,29	12.785.093,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	730.000,00	674.278,92	674.278,92	674.278,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XX)	18.376.300,85	9.345.281,10	6.421.746,24	6.096.466,61	47.973,56	13.402.747,29	12.785.093,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.531.500,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	113.822.980,97	90.983.502,82	87.654.127,52	86.975.837,07	677.307,62	14.117.599,48	13.499.945,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.850.428,05

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-6.219.179,90
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre / 2020
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		113.487,64
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		899.296,12
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		5.064.619,57
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		8.299.575,71
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2019 (a) Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		12.907.410,66 21.056.096,34
DEDUÇÕES (XXIX)		11.845.116,96 22.197.060,87
Disponibilidade de Caixa		11.845.116,96 21.627.583,82
Disponibilidade de Caixa Bruta		12.523.537,99 22.927.316,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		678.421,03 1.299.732,48
Demais Haveres Financeiros		0,00 569.477,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		1.062.293,70 -1.140.964,53
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.203.258,23
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-621.311,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		6.440.416,06
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	104.591,19
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-4.095.774,98
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.064.619,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	5.850.428,05
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.344.764,08
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.344.764,08
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.531.500,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 14h e 49m.	

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária Da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:013E25F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	10.485.018,00	10.485.018,00	11.787.062,28	112,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.430.071,00	3.430.071,00	3.759.332,97	109,60
1.1.1- IPTU	2.580.073,00	2.580.073,00	2.690.918,17	104,30
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	849.998,00	849.998,00	1.068.414,80	125,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.615.780,00	1.615.780,00	2.221.789,05	137,51
1.2.1- ITBI	1.488.713,00	1.488.713,00	2.163.812,09	145,35
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	127.067,00	127.067,00	57.976,96	45,63
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.927.985,00	2.927.985,00	2.877.038,69	98,26
1.3.1- ISS	2.738.797,00	2.738.797,00	2.774.700,63	101,31
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	189.188,00	189.188,00	102.338,06	54,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.511.182,00	2.511.182,00	2.928.901,57	116,63
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.684.928,00	57.684.928,00	56.360.077,20	97,70
2.1- Cota-Parte FPM	27.680.000,00	27.680.000,00	25.632.487,56	92,60
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	25.500.000,00	25.500.000,00	23.513.958,01	92,21
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.180.000,00	2.180.000,00	2.118.529,55	97,18
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	24.293.858,00	24.293.858,00	24.417.156,54	100,51
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	374.519,00	374.519,00	398.560,18	106,42
2.5- Cota-Parte ITR	796.000,00	796.000,00	1.020.184,46	128,16
2.6- Cota-Parte IPVA	4.540.551,00	4.540.551,00	4.891.688,46	107,73
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	68.169.946,00	68.169.946,00	68.147.139,48	99,97
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.063,00	15.063,00	4.615,56	30,64
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.559.208,00	3.667.714,00	2.494.503,89	68,01
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.265.000,00	1.265.000,00	1.075.078,59	84,99
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	395.080,40	98,77
5.4- Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	320.054,98	106,68
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.587.500,00	1.696.006,00	701.834,96	41,38
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.708,00	6.708,00	2.454,96	36,60
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.026,00	6.026,00	636,85	10,57
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	6.026,00	6.026,00	636,85	10,57
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.587.500,00	1.587.500,00	593.328,96	37,38
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.167.797,00	5.276.303,00	3.093.085,26	58,62

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.100.986,00	11.100.986,00	10.848.308,96	97,72
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	5.100.000,00	5.100.000,00	4.702.791,32	92,21
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	4.858.772,00	4.858.772,00	4.883.431,07	100,51
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	74.904,00	74.904,00	79.712,07	106,42
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	159.200,00	159.200,00	204.036,75	128,16
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	908.110,00	908.110,00	978.337,75	107,73
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.125.164,00	14.125.164,00	14.107.834,53	99,88
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.102.164,00	14.102.164,00	14.103.111,83	100,01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	23.000,00	23.000,00	4.722,70	20,53
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.001.178,00	3.001.178,00	3.254.802,87	108,45
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.435.601,36	10.435.601,36	10.226.737,30	98,00	10.226.737,30	98,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.800.000,00	2.830.000,00	2.821.642,25	99,70	2.821.642,25	99,70	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.635.601,36	7.605.601,36	7.405.095,05	97,36	7.405.095,05	97,36	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.689.562,64	3.689.562,64	3.219.401,54	87,26	3.189.471,54	86,45	29.930,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.689.562,64	3.689.562,64	3.219.401,54	87,26	3.189.471,54	86,45	29.930,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	14.125.164,00	14.125.164,00	13.446.138,84	95,19	13.416.208,84	94,98	29.930,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							29.149,27
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							29.149,27
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							29.149,27
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							13.416.989,57
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							72,49
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							22,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							4,90
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							29.149,27
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO							29.149,27

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.820.000,00	2.830.000,00	2.821.642,25	99,70	2.821.642,25	99,70	0,00
22.1 - Creche	2.820.000,00	2.830.000,00	2.821.642,25	99,70	2.821.642,25	99,70	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.800.000,00	2.830.000,00	2.821.642,25	99,70	2.821.642,25	99,70	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.533.357,44	19.823.157,44	17.972.243,09	90,66	16.756.350,50	84,53	1.215.892,59
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	11.325.164,00	11.295.164,00	10.624.496,59	94,06	10.594.566,59	93,80	29.930,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.208.193,44	8.527.993,44	7.353.503,37	86,23	6.167.540,78	72,32	1.185.962,59
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-5.756,87	0,00	-5.756,87	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	718.000,00	279.300,00	257.679,08	92,26	257.679,08	92,26	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	320.000,00	320.000,00	273.164,08	85,36	273.164,08	85,36	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	22.391.357,44	23.252.457,44	21.324.728,50	91,71	20.108.835,91	86,48	1.215.892,59
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.254.802,87
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							29.149,27
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							333.352,01
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							43.591,68
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							3.660.895,83
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE(22+23 - 35)							17.132.989,51
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) * 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.267.818,00	1.267.818,00	291.706,51	23,01	291.706,51	23,01	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.889.403,00	1.889.403,00	138.369,34	7,32	138.369,34	7,32	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	3.157.221,00	3.157.221,00	430.075,85	13,62	430.075,85	13,62	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	25.548.578,44	26.409.678,44	21.754.804,35	82,37	20.538.911,76	77,77	1.215.892,59
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						1.224.560,96	43.591,68
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	43.591,68
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB						1.224.560,96	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	162.959,81	53.875,89
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	14.103.111,83	1.075.078,59
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	13.537.251,14	295.363,50
47.1 Orçamento do Exercício	13.415.372,20	291.706,51
47.2 Restos a Pagar	121.878,94	3.656,99
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	4.722,70	1.127,65
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	733.543,20	834.718,63
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	733.543,20	834.718,63

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 13h e 37m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador: 1CA2DCD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.631.391,17	8.761.342,63	-4.129.951,46
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	26.305.086,22	10.328.524,76	15.976.561,46
Investimentos	18.251.300,85	9.289.694,00	8.961.606,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.053.785,37	1.038.830,76	7.014.954,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	26.305.086,22	10.328.524,76	15.976.561,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	21.673.695,05	1.567.182,13	20.106.512,92

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 13h e 39m.

Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:31B09E69

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)	
2019	1.966.591,95	61.439,04	1.905.152,91	16.237.654,97	
2020	2.064.336,80	63.190,37	2.001.146,43	18.238.801,40	
2021	2.161.154,27	110.427,33	2.050.726,94	20.289.528,35	
2022	2.264.066,36	132.186,06	2.131.880,30	22.421.408,64	
2023	2.371.709,91	133.925,24	2.237.784,67	24.659.193,31	
2024	2.483.463,09	151.664,85	2.331.798,24	26.990.991,55	
2025	2.599.608,73	179.644,53	2.419.964,20	29.410.955,74	
2026	2.719.389,94	221.672,56	2.497.717,38	31.908.673,12	
2027	2.842.770,09	222.725,71	2.620.044,38	34.528.717,50	
2028	2.960.679,23	330.638,21	2.630.041,02	37.158.758,52	
2029	3.088.354,63	376.764,86	2.711.589,77	39.870.348,29	
2030	3.220.965,34	412.241,09	2.808.724,25	42.679.072,54	
2031	3.357.165,59	477.643,21	2.879.522,38	45.558.594,92	
2032	3.496.262,28	514.572,57	2.981.689,71	48.540.284,63	
2033	3.617.397,99	733.888,34	2.883.509,65	51.423.794,28	
2034	3.754.757,16	814.804,84	2.939.952,32	54.363.746,60	
2035	3.894.656,17	906.323,22	2.988.332,95	57.352.079,55	
2036	4.025.788,69	1.075.569,68	2.950.219,01	60.302.298,56	
2037	4.149.106,22	1.380.925,47	2.768.180,75	63.070.479,30	
2038	4.226.233,29	1.908.105,65	2.318.127,64	65.388.606,94	
2039	4.331.517,20	2.120.591,59	2.210.925,61	67.599.532,55	
2040	4.416.523,59	2.393.386,96	2.023.136,63	69.622.669,17	
2041	4.466.100,27	2.880.475,82	1.585.624,45	71.208.293,63	
2042	4.522.172,18	3.197.095,80	1.325.076,38	72.533.370,01	
2043	4.555.596,76	3.622.153,25	933.443,51	73.466.813,52	
2044	4.567.348,29	4.055.537,32	511.810,97	73.978.624,49	
2045	4.553.007,72	4.566.103,79	-13.096,07	73.965.528,42	
2046	4.506.630,71	5.052.250,19	-545.619,48	73.419.908,94	
2047	4.470.513,81	5.197.812,97	-727.299,16	72.692.609,78	
2048	4.369.080,09	5.943.337,31	-1.574.257,22	71.118.352,56	
2049	4.285.412,85	6.104.557,38	-1.819.144,53	69.299.208,03	
2050	4.164.215,94	6.355.625,13	-2.191.409,19	67.107.798,84	
2051	4.057.272,65	6.398.347,67	-2.341.075,02	64.766.723,82	
2052	3.937.017,06	6.453.039,13	-2.516.022,07	62.250.701,75	
2053	3.805.804,95	6.438.841,74	-2.633.036,79	59.617.664,96	
2054	3.684.704,21	6.390.762,49	-2.706.058,28	56.911.606,68	
2055	3.562.318,28	6.258.738,21	-2.696.419,93	54.215.186,76	
2056	3.440.375,00	6.133.879,98	-2.693.504,98	51.521.681,78	
2057	3.319.249,03	5.843.442,34	-2.524.193,31	48.997.488,47	
2058	3.206.745,69	5.623.221,03	-2.416.475,34	46.581.013,13	
2059	3.099.270,88	5.318.688,71	-2.219.417,83	44.361.595,30	
2060	2.993.120,25	5.026.705,33	-2.033.585,08	42.328.010,21	
2061	2.902.616,01	4.671.953,27	-1.769.337,26	40.558.672,95	
2062	2.821.840,48	4.290.493,99	-1.468.653,51	39.090.019,44	
2063	2.757.321,19	3.909.141,96	-1.151.820,77	37.938.198,67	
2064	2.700.398,84	3.609.106,87	-908.708,03	37.029.490,64	
2065	2.651.596,31	3.303.777,50	-652.181,19	36.377.309,45	
2066	2.616.917,48	2.937.636,71	-320.719,23	36.056.590,22	
2067	2.595.261,27	2.539.960,62	55.300,65	36.111.890,87	
2068	2.585.897,41	2.238.011,34	347.886,07	36.459.776,94	
2069	2.586.949,80	1.805.317,18	781.632,62	37.241.409,57	
2070	2.604.971,38	1.638.201,10	966.770,28	38.208.179,85	
2071	2.622.898,56	1.492.285,98	1.130.612,58	39.338.792,42	
2072	2.632.753,36	1.394.159,03	1.238.594,33	40.577.386,75	
2073	2.652.139,67	1.568.763,79	1.083.375,88	41.660.762,64	
2074	2.668.748,92	1.705.005,29	963.743,63	42.624.506,27	
2075	2.676.299,74	1.840.102,88	836.196,86	43.460.703,14	
2076	2.672.102,34	2.008.168,06	663.934,28	44.124.637,41	
2077	2.653.267,50	2.224.351,53	428.915,97	44.553.553,38	
2078	2.622.430,52	2.473.236,29	149.194,23	44.702.747,61	
2079	2.583.472,60	2.753.564,40	-170.091,80	44.532.655,81	
2080	2.526.218,84	2.964.291,49	-438.072,65	44.094.583,16	
2081	2.470.885,06	3.239.106,49	-768.221,43	43.326.361,74	

2082	2.378.620,91		3.388.287,64		-1.009.666,73	42.316.695,01
2083	2.284.175,03		3.682.715,52		-1.398.540,49	40.918.154,52
2084	2.168.015,62		3.918.146,99		-1.750.131,37	39.168.023,15
2085	2.055.674,55		4.179.803,48		-2.124.128,93	37.043.894,22
2086	1.929.349,34		4.289.388,35		-2.360.039,01	34.683.855,21
2087	1.779.615,79		4.325.421,95		-2.545.806,16	32.138.049,04
2088	1.647.470,83		4.458.393,32		-2.810.922,49	29.327.126,56
2089	1.485.126,02		4.421.201,67		-2.936.075,65	26.391.050,90
2090	1.331.900,47		4.470.116,70		-3.138.216,23	23.252.834,66
2091	1.169.088,02		4.386.875,84		-3.217.787,82	20.035.046,84
2092	1.014.336,07		4.283.768,10		-3.269.432,03	16.765.614,81
2093	848.064,40		4.061.833,67		-3.213.769,27	13.551.845,54
2094	0,00		0,00		0,00	44.296.503,73
PLANO FINANCEIRO						
EXERCÍCIO	RECEITAS	PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS	PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	5.511.961,42		9.618.755,88		-4.106.794,46	3.252.132,11
2020	3.443.961,43		9.840.929,00		-6.396.967,57	-3.144.835,46
2021	1.788.618,33		10.265.995,79		-8.477.377,46	-11.622.212,92
2022	1.768.825,31		10.522.122,31		-8.753.297,00	-20.375.509,92
2023	1.741.449,45		10.829.149,18		-9.087.699,73	-29.463.209,65
2024	1.706.733,81		11.244.179,97		-9.537.446,16	-39.000.655,81
2025	1.679.958,07		11.490.405,05		-9.810.446,98	-48.811.102,79
2026	1.611.665,92		12.146.555,15		-10.534.889,23	-59.345.992,02
2027	1.578.387,95		12.411.304,51		-10.832.916,56	-70.178.908,58
2028	1.539.217,40		12.787.691,42		-11.248.474,02	-81.427.382,60
2029	1.426.177,54		13.749.589,90		-12.323.412,36	-93.750.794,96
2030	1.378.736,30		14.109.294,56		-12.730.558,26	-106.481.353,22
2031	1.294.455,15		14.788.852,18		-13.494.397,03	-119.975.750,25
2032	1.226.888,38		15.172.651,87		-13.945.763,49	-133.921.513,73
2033	1.158.455,88		15.534.003,68		-14.375.547,80	-148.297.061,54
2034	1.091.572,80		15.651.926,94		-14.560.354,14	-162.857.415,68
2035	1.046.818,08		15.788.791,83		-14.741.973,75	-177.599.389,43
2036	974.686,74		16.007.952,11		-15.033.265,37	-192.632.654,80
2037	944.528,25		15.802.064,28		-14.857.536,03	-207.490.190,82
2038	916.843,61		15.606.051,79		-14.689.208,18	-222.179.399,00
2039	907.337,81		15.159.201,91		-14.251.864,10	-236.431.263,11
2040	896.786,34		14.661.583,84		-13.764.797,50	-250.196.060,60
2041	888.699,99		14.104.452,92		-13.215.752,93	-263.411.813,54
2042	892.388,92		13.409.764,61		-12.517.375,69	-275.929.189,23
2043	895.880,65		12.840.363,29		-11.944.482,64	-287.873.671,87
2044	900.179,05		12.110.010,18		-11.209.831,13	-299.083.503,00
2045	905.120,78		11.224.545,02		-10.319.424,24	-309.402.927,24
2046	909.825,44		10.392.860,82		-9.483.035,38	-318.885.962,62
2047	915.144,29		9.526.399,66		-8.611.255,37	-327.497.217,98
2048	920.225,37		8.631.944,38		-7.711.719,01	-335.208.937,00
2049	925.029,99		7.684.971,79		-6.759.941,80	-341.968.878,79
2050	927.841,47		6.642.339,06		-5.714.497,59	-347.683.376,38
2051	932.129,01		5.853.147,12		-4.921.018,11	-352.604.394,49
2052	936.036,86		4.873.500,69		-3.937.463,83	-356.541.858,32
2053	928.464,50		4.107.744,57		-3.179.280,07	-359.721.138,39
2054	922.610,74		3.645.661,15		-2.723.050,41	-362.444.188,80
2055	898.165,92		3.040.927,94		-2.142.762,02	-364.586.950,82
2056	886.743,00		2.632.770,87		-1.746.027,87	-366.332.978,69
2057	872.406,11		2.175.765,44		-1.303.359,33	-367.636.338,02
2058	837.320,90		1.884.523,38		-1.047.202,48	-368.683.540,51
2059	805.593,71		1.826.239,18		-1.020.645,47	-369.704.185,98
2060	749.832,73		1.726.522,56		-976.689,83	-370.680.875,80
2061	724.172,73		1.908.992,51		-1.184.819,78	-371.865.695,58
2062	678.690,86		1.877.475,89		-1.198.785,03	-373.064.480,61
2063	613.334,48		2.070.719,35		-1.457.384,87	-374.521.865,48
2064	568.500,68		2.395.630,12		-1.827.129,44	-376.348.994,91
2065	486.657,42		2.607.431,58		-2.120.774,16	-378.469.769,08
2066	425.994,12		3.056.187,35		-2.630.193,23	-381.099.962,31
2067	390.288,07		3.367.993,49		-2.977.705,42	-384.077.667,73
2068	333.028,22		3.556.581,32		-3.223.553,10	-387.301.220,83
2069	276.084,71		3.871.213,30		-3.595.128,59	-390.896.349,42
2070	223.396,17		4.188.837,26		-3.965.441,09	-394.861.790,51
2071	181.281,51		4.472.147,72		-4.290.866,21	-399.152.656,72
2072	134.675,51		4.669.302,64		-4.534.627,13	-403.687.283,85
2073	106.014,40		4.896.037,48		-4.790.023,08	-408.477.306,94
2074	84.650,44		4.995.674,23		-4.911.023,79	-413.388.330,73
2075	66.145,85		5.002.259,31		-4.936.113,46	-418.324.444,19
2076	57.931,71		4.981.671,48		-4.923.739,77	-423.248.183,97
2077	33.546,48		4.807.213,82		-4.773.667,34	-428.021.851,31
2078	27.923,27		4.795.152,71		-4.767.229,44	-432.789.080,75
2079	25.117,41		4.643.012,55		-4.617.895,14	-437.406.975,89
2080	19.388,03		4.413.207,24		-4.393.819,21	-441.800.795,09
2081	16.540,17		4.184.047,45		-4.167.507,28	-445.968.302,37
2082	8.297,99		3.862.229,40		-3.853.931,41	-449.822.233,78
2083	2.774,53		3.682.616,61		-3.679.842,08	-453.502.075,86
2084	0,00		3.419.705,83		-3.419.705,83	-456.921.781,70
2085	0,00		3.075.219,21		-3.075.219,21	-459.997.000,90
2086	0,00		2.756.730,74		-2.756.730,74	-462.753.731,64
2087	0,00		2.364.981,37		-2.364.981,37	-465.118.713,01
2088	0,00		2.014.773,20		-2.014.773,20	-467.133.486,21
2089	0,00		1.804.119,58		-1.804.119,58	-468.937.605,79
2090	0,00		1.590.526,88		-1.590.526,88	-470.528.132,67
2091	0,00		1.255.294,49		-1.255.294,49	-471.783.427,15

2092	0,00	981.031,18	-981.031,18	-472.764.458,34
2093	0,00	792.761,82	-792.761,82	-473.557.220,16
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 13h e 40m.

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:C9A2A637

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	248.754,00	611,54	248.142,46
Receita de Alienação de Bens Móveis	52.489,00	0,00	52.489,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	195.405,00	0,00	195.405,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	860,00	611,54	248,46

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	248.754,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	241.834,00
Despesas de Capital	248.754,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	241.834,00
Investimentos	248.754,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	241.834,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	86.818,05	-6.308,46	80.509,59

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 13h e 43m.

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:0CBCE526

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				RS 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.485.018,00	10.485.018,00	11.787.062,28	112,42	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.430.071,00	3.430.071,00	3.759.332,97	109,60	
IPTU	2.580.073,00	2.580.073,00	2.690.918,17	104,30	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	849.998,00	849.998,00	1.068.414,80	125,70	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.615.780,00	1.615.780,00	2.221.789,05	137,51	
ITBI	1.488.713,00	1.488.713,00	2.163.812,09	145,35	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	127.067,00	127.067,00	57.976,96	45,63	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.927.985,00	2.927.985,00	2.877.038,69	98,26	
ISS	2.738.797,00	2.738.797,00	2.774.700,63	101,31	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	189.188,00	189.188,00	102.338,06	54,09	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.511.182,00	2.511.182,00	2.928.901,57	116,63	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.504.928,00	55.504.928,00	54.241.547,65	97,72	
Cota-Parte FPM	25.500.000,00	25.500.000,00	23.513.958,01	92,21	
Cota-Parte ITR	796.000,00	796.000,00	1.020.184,46	128,16	
Cota-Parte IPVA	4.540.551,00	4.540.551,00	4.891.688,46	107,73	
Cota-Parte ICMS	24.293.858,00	24.293.858,00	24.417.156,54	100,51	
Cota-Parte IPI-Exportação	374.519,00	374.519,00	398.560,18	106,42	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	65.989.946,00	65.989.946,00	66.028.609,93	100,06	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.965.740,82	10.298.619,79	9.006.501,22	87,45	8.886.797,49	86,29	8.861.675,68	86,05	119.703,73
Despesas Correntes	8.759.638,63	9.888.558,75	8.620.084,69	87,17	8.605.085,42	87,02	8.580.599,77	86,77	14.999,27
Despesas de Capital	206.102,19	410.061,04	386.416,53	94,23	281.712,07	68,70	281.075,91	68,54	104.704,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.391.656,92	3.605.656,92	3.509.311,23	97,33	3.378.630,51	93,70	3.367.130,51	93,38	130.680,72
Despesas Correntes	2.386.656,92	3.600.656,92	3.509.311,23	97,46	3.378.630,51	93,83	3.367.130,51	93,51	130.680,72
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	73.000,00	63.000,00	45.043,01	71,50	45.043,01	71,50	44.935,02	71,33	0,00
Despesas Correntes	53.000,00	43.000,00	26.183,01	60,89	26.183,01	60,89	26.075,02	60,64	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	18.860,00	94,30	18.860,00	94,30	18.860,00	94,30	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	241.000,00	147.000,00	97.540,70	66,35	96.292,70	65,51	96.292,70	65,51	1.248,00
Despesas Correntes	241.000,00	147.000,00	97.540,70	66,35	96.292,70	65,51	96.292,70	65,51	1.248,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	150.700,00	181.921,46	149.107,54	81,96	149.107,54	81,96	149.107,54	81,96	0,00
Despesas Correntes	130.700,00	181.921,46	149.107,54	81,96	149.107,54	81,96	149.107,54	81,96	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.822.097,74	14.296.198,17	12.807.503,70	89,59	12.555.871,25	87,83	12.519.141,45	87,57	251.632,45

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	12.807.503,70	12.555.871,25	12.519.141,45
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.807.503,70	12.555.871,25	12.519.141,45
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	9.904.291,49		
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)	2.903.212,21		
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC Nº 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	19,40		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2020					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP indevidamente Inscrito sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenho de 2020 (Regra Nova)										
Empenho de 2019 (Regra Nova)										

Empenho de 2018										
Empenho de 2017										
Empenho de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final aplicado)1 (w - (x ou y))	Final (não = (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência				
		Empenhos (x)	Liquidada (y)	Pagas (aa) = (x)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	1.555,65			-1.555,65	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	1.604,00			-1.604,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	5.155,59			-5.155,59	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	8.315,24			-8.315,24	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.021.425,62	8.587.713,51	8.661.427,60	100,86		
Proveniente da União	3.849.425,62	7.369.706,45	7.709.507,42	104,61		
Proveniente dos Estados	172.000,00	1.218.007,06	951.920,18	78,15		
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.210,00	30.210,00	4.373,28	14,48		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.051.635,62	8.617.923,51	8.665.800,88	100,56		

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:A2A631F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2020

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			RS 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020			
		No bimestre	Até o Bimestre		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 13h e 45m.
Nota:

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:1B920233

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRP, Art. 48 - Anexo XIV	RS 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	101.767.464,62
Previsão Atualizada	120.989.640,14
Receitas Realizadas	121.192.875,55
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.414.764,08
DESPESAS	
Dotação Inicial	98.235.964,62
Dotação Atualizada	122.872.904,22
Despesas Empenhadas	96.037.153,85
Despesas Liquidadas	92.707.778,55
Despesas Pagas	92.031.523,02
Superávit Orçamentário	28.485.097,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	96.037.153,85
Despesas Liquidadas	92.707.778,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	95.453.127,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.203.127,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.203.127,23
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.310.490,98
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	4.310.490,98
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.228.930,97
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.228.930,97
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	4.228.930,97

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	8.299.575,71	5.062.584,65	61,00
Resultado Primário	-6.219.179,90	5.848.393,13	-94,04

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	687.224,73	180,84	677.307,62	9.736,27
Poder Legislativo	898,97	0,00	0,00	898,97
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	38.225.152,79	22.768.351,29	13.498.595,95	1.958.205,55
Poder Legislativo	1.349,95	0,00	1.349,95	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.914.626,44	22.768.532,13	14.177.253,52	1.968.840,79

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	17.132.989,51	<18% / 25%>	25,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.226.737,30	60%	72,49

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	8.761.342,63	-4.129.951,46
Despesa de Capital Líquida	10.384.111,86	16.045.974,36

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	4.128.673,60	6.441.930,68	8.833.047,18	7.124.636,56
Despesas Previdenciárias	126.380,74	824.482,18	4.786.773,92	12.517.476,42
Resultado Previdenciário	4.002.292,86	5.617.448,50	4.046.273,26	-5.392.839,86
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	6.887.922,86	2.757.472,60	1.793.572,68	1.796.331,84
Despesas Previdenciárias	19.681.858,00	28.218.589,12	29.323.167,68	6.081.855,88
Resultado Previdenciário	-12.793.935,14	-25.461.116,52	-27.529.595,00	-4.285.524,04

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	611,54	248.142,46
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	6.920,00	241.834,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.807.503,70	15,00	19,40
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 14h e 02m.

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:C462A99F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2020		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	39.837.000,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.837.000,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.837.000,68	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	1.496.889,28	3,76
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.390.220,04	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.270.709,04	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.151.198,04	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CÂMARA MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 27m.		
26/01/2021 15:27:40		
A		

Publicado por:
Sâmela Alline Cavalcante Coelho
Código Identificador:060F0720

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
DESPESA COM PESSOAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.496.889,28	-
Pessoal Ativo	1.286.688,24	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.014.097,22	-
Obrigações Patronais	272.591,02	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	210.201,04	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	210.201,04	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.496.889,28	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.837.000,68	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	39.837.000,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.496.889,28	3,76
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.390.220,04	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.270.709,04	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.151.198,04	5,40
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CÂMARA MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 24m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Sâmela Alline Cavalcante Coelho
Código Identificador:9F881428

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Camara Municipal de Porecatu - PR - Poder Legislativo									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Janeiro a Dezembro 2020									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercício Anteriores (b)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	330.154,67	-	-	-	154,67	330.000,00	-	-	330.000,00
Outros Recursos não Vinculados	(330.154,67)	-	-	-	(154,67)	(330.000,00)	-	-	(330.000,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CÂMARA MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 26m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
Sâmela Alline Cavalcante Coelho
Código Identificador:5496CB78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020

Página: 1 / 1

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercício Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Especial da Câmara Municipal	688.203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.203,46	0,00	688.203,46	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	688.203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.203,46	0,00	688.203,46	
TOTAL (III) = (I + II)	688.203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.203,46	0,00	688.203,46	

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 27/01/2021 09:20

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:63E2F90D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO :PR				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADOS SERVIDORE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Referência 12/2020		
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 12 / 2020	Até 12 / 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	12.707.967,35	12.707.967,35	15.473.108,15	18.045.494,93
Receita de Contribuições dos Segurados	2.955.810,00	2.955.810,00	3.482.462,46	3.194.003,32
Civil	2.955.810,00	2.955.810,00	3.482.462,46	3.194.003,32
Ativo	2.897.400,00	2.897.400,00	3.405.874,59	3.129.650,48
Inativo	58.410,00	58.410,00	76.587,87	64.352,84
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.897.400,00	2.897.400,00	3.617.932,94	2.910.711,82
Civil	2.897.400,00	2.897.400,00	3.617.932,94	2.910.711,82
Ativo	2.897.400,00	2.897.400,00	3.617.932,94	2.910.711,82
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.481.589,35	5.481.589,35	6.857.821,39	10.259.215,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.481.589,35	5.481.589,35	6.857.821,39	10.259.215,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.373.168,00	1.373.168,00	1.514.891,36	1.681.563,82
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	66.906,00	66.906,00	413.578,64	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.305.200,00	1.305.200,00	1.097.074,07	1.674.067,82
Demais Receitas Correntes	1.062,00	1.062,00	4.238,65	7.496,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	11.402.767,35	11.402.767,35	14.376.034,08	16.371.427,11

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR. RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até 12 / 2020	Até 12 / 2019	Até 12 / 2020	Até 12 / 2019	Até 12 / 2020	Até 12 / 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	635.749,04	635.749,04	164.162,77	208.908,70	155.999,06	205.193,34	8.163,71	3.715,36
Despesas Correntes	613.978,04	613.978,04	164.162,77	192.621,70	155.999,06	188.906,34	8.163,71	3.715,36
Despesas de Capital	21.771,00	21.771,00	0,00	16.287,00	0,00	16.287,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	6.225.576,00	6.525.576,00	6.169.170,48	5.133.864,76	6.154.331,18	5.119.517,86	14.839,30	14.346,90
Benefícios - Civil	6.120.576,00	6.120.576,00	5.883.150,97	5.133.864,76	5.868.311,67	5.119.517,86	14.839,30	14.346,90
Aposentadorias	5.047.350,00	5.047.350,00	4.857.475,57	4.252.294,09	4.856.215,27	4.250.921,22	1.260,30	1.372,87
Pensões	1.062.600,00	1.062.600,00	1.017.570,72	873.813,51	1.003.991,72	860.839,48	13.579,00	12.974,03
Outros Benefícios Previdenciários	10.626,00	10.626,00	8.104,68	7.757,16	8.104,68	7.757,16	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR. RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até 12 / 2020	Até 12 / 2019	Até 12 / 2020	Até 12 / 2019	Até 12 / 2020	Até 12 / 2019
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	105.000,00	405.000,00	286.019,51	0,00	286.019,51	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	105.000,00	405.000,00	286.019,51	0,00	286.019,51	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	6.861.325,04	7.161.325,04	6.333.333,25	5.342.773,46	6.310.330,24	5.324.711,20	23.003,01	18.062,26
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	4.541.442,31	4.241.442,31	8.042.700,83	11.028.653,65	8.065.703,84	11.046.715,91		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	6.366.642,31	6.366.642,31

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.113,94	129.484,90
Investimentos e Aplicações	69.456.438,41	65.102.116,50
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 12 / 2020	Até 12 / 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCR. RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até 12 / 2020	Até 12 / 2019	Até 12 / 2020	Até 12 / 2019	Até 12 / 2020	Até 12 / 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCR. RESTOS NÃO PROCESSADOS		
			Até 12 / 2020	Até 12 / 2019	Até 12 / 2020	Até 12 / 2019	Até 12 / 2020	Até 12 / 2019	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					APORTES REALIZADO				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00				
Recursos para Formação de Reserva					0,00				

FONTE: Beta Sistemas - SAPO Unidade Responsável: PREVIBARRAS-PREV.SOC.MUN.QUATROBARRAS

Quatro Barras, 25/01/2021

ELLEN C WANDEMBRUCK LAGO
Presidente

GRASIELEN C PENSAK DUARTE
Contadora

FLAVIA DE ALCANTARA CBERNARDI
Controle Interno

OSMAR DOMINGUEZ
Secretário Executivo

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	8.172.682,34	4.904.770,34	3.267.912,00	72.051.117,74
2021	8.546.493,64	5.215.854,57	3.330.639,07	75.381.756,81
2022	8.928.582,75	5.545.223,53	3.383.359,22	78.765.116,03
2023	9.328.324,10	5.684.780,17	3.643.543,93	82.408.659,96
2024	9.696.169,63	6.341.821,29	3.354.348,34	85.763.008,30
2025	10.051.642,83	6.982.886,94	3.068.755,89	88.831.764,19
2026	10.406.762,91	7.466.817,75	2.939.945,16	91.771.709,35
2027	10.735.217,62	8.081.499,28	2.653.718,34	94.425.427,69
2028	11.043.279,58	8.448.967,81	2.594.311,77	97.019.739,46
2029	11.372.950,81	8.730.258,78	2.642.692,03	99.662.431,49
2030	11.684.846,72	9.240.968,21	2.443.878,51	102.106.310,00
2031	11.939.885,68	10.151.528,94	1.788.356,74	103.894.666,74
2032	12.193.096,75	10.643.042,35	1.550.054,40	105.444.721,14
2033	12.446.986,25	10.995.834,05	1.451.152,20	106.895.873,34
2034	12.699.738,89	11.082.128,57	1.617.610,32	108.513.483,66
2035	12.961.821,66	11.294.977,83	1.666.843,83	110.180.327,49
2036	13.226.035,42	11.493.340,75	1.732.694,67	111.913.022,16
2037	13.477.407,79	11.820.402,14	1.657.005,65	113.570.027,81
2038	13.728.493,52	11.991.608,57	1.736.884,95	115.306.912,76
2039	13.925.819,25	12.929.135,24	996.684,01	116.303.596,77
2040	14.166.221,91	12.640.159,23	1.526.062,68	117.829.659,45
2041	14.409.259,92	13.047.500,03	1.361.759,89	119.191.419,34
2042	14.589.552,33	13.583.446,92	1.006.105,41	120.197.524,75
2043	14.777.677,21	13.807.036,81	970.640,40	121.168.165,15
2044	14.951.998,07	14.394.962,77	557.035,30	121.725.200,45
2045	15.091.725,93	15.472.173,46	-380.447,53	121.344.752,92
2046	15.225.407,89	15.335.307,40	-109.899,51	121.234.853,41
2047	15.365.504,40	15.678.698,88	-313.194,48	120.921.658,93
2048	15.480.158,10	15.493.770,36	-13.612,26	120.908.046,67
2049	15.629.056,70	15.833.161,55	-204.104,85	120.703.941,82
2050	15.770.567,54	15.930.259,57	-159.692,03	120.544.249,79
2051	15.948.156,50	15.433.226,65	514.929,85	121.059.179,64
2052	16.162.644,58	14.880.784,63	1.281.859,95	122.341.039,59
2053	16.425.241,36	14.509.399,25	1.915.842,11	124.256.881,70
2054	16.717.561,38	14.009.969,35	2.707.592,03	126.964.473,73
2055	9.313.070,93	13.553.165,23	-4.240.094,30	122.724.379,43
2056	9.043.485,37	12.827.339,23	-3.783.853,86	118.940.525,57
2057	8.809.609,95	12.329.753,51	-3.520.143,56	115.420.382,01
2058	8.575.144,76	11.783.738,27	-3.208.593,51	112.211.788,50
2059	8.353.209,29	11.041.501,68	-2.688.292,39	109.523.496,11
2060	8.167.914,46	10.213.967,78	-2.046.053,32	107.477.442,79
2061	8.021.235,97	9.713.831,69	-1.692.595,72	105.784.847,07
2062	7.908.052,96	9.074.083,28	-1.166.030,32	104.618.816,75
2063	7.800.559,59	8.228.403,37	-427.843,78	104.190.972,97
2064	7.745.779,43	7.814.042,47	-68.263,04	104.122.709,93
2065	7.701.015,90	7.317.238,12	383.777,78	104.506.487,71
2066	7.694.135,17	7.014.877,06	679.258,11	105.185.745,82
2067	7.713.986,81	6.713.427,88	1.000.558,93	106.186.304,75
2068	7.760.007,59	6.061.765,23	1.698.242,36	107.884.547,11
2069	7.828.939,00	5.651.787,03	2.177.151,97	110.061.699,08
2070	7.933.861,96	5.256.374,83	2.677.487,13	112.739.186,21
2071	8.064.650,63	5.135.985,36	2.928.665,27	115.667.851,48
2072	8.192.612,00	5.059.956,21	3.132.655,79	118.800.507,27
2073	8.302.391,42	5.301.209,91	3.001.181,51	121.801.688,78
2074	8.452.379,74	5.779.337,05	2.673.042,69	124.474.731,47
2075	8.532.453,61	5.732.421,77	2.800.031,84	127.274.763,31
2076	8.624.258,25	6.196.655,20	2.427.603,05	129.702.366,36
2077	8.705.376,40	6.680.309,71	2.025.066,69	131.727.433,05
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO

	PREVIDENCIÁRIAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	PREVIDENCIÁRIO c = (a-b)	DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2078	8.740.132,95	7.051.270,32	1.688.862,63	133.416.295,68
2079	8.722.999,51	7.643.611,73	1.079.387,78	134.495.683,46
2080	8.734.758,13	8.418.850,69	315.907,44	134.811.590,90
2081	8.681.553,07	8.588.331,92	93.221,15	134.904.812,05
2082	8.638.424,15	8.920.671,62	-282.247,47	134.622.564,58
2083	8.567.719,20	9.041.250,55	-473.531,35	134.149.033,23
2084	8.500.517,20	9.265.406,14	-764.888,94	133.384.144,29
2085	8.405.781,55	9.285.993,52	-880.211,97	132.503.932,32
2086	8.322.276,00	9.327.173,20	-1.004.897,20	131.499.035,12
2087	8.228.909,31	9.161.629,31	-932.720,00	130.566.315,12
2088	8.095.983,42	9.063.527,95	-967.544,53	129.598.770,59
2089	7.987.423,25	9.416.684,69	-1.429.261,44	128.169.509,15
2090	7.890.572,38	9.539.684,55	-1.649.112,17	126.520.396,98
2091	7.778.428,24	9.224.328,95	-1.445.900,71	125.074.496,27
2092	7.667.532,01	8.930.382,78	-1.262.850,77	123.811.645,50
2093	7.578.998,08	8.723.036,44	-1.144.038,36	122.667.607,14
2094	7.506.747,94	8.342.773,51	-836.025,57	121.831.581,57
2095	0,00	0,00	0,00	121.831.581,57

Projeção atuarial elaborada em 15/09/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Quatro Barras, 25/01/2021

ELLE C WANDEMBRUCK LAGO

Presidente

GRASIELEN C PENSAK DUARTE

Contadora

FLAVIA DE ALCANTARA C BERNARDI

Controle Interno

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:DB499654

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 07976/21 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Estado do PARANÁ

Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1374/20 de 16 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 2.174.736,78 (dois milhões, cento e setenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos) destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01.10.301.0012.2.076 (740) - 3.3.90.30.00.00.00.00	3318 MATERIAL DE CONSUMO	99.371,52
06.01.10.301.0012.2.076 (741) - 3.3.90.30.00.00.00.00	63494 MATERIAL DE CONSUMO	311.829,57
06.01.10.301.0012.2.076 (742) - 3.3.90.30.00.00.00.00	3309 MATERIAL DE CONSUMO	2.026,01
06.01.10.301.0012.2.076 (743) - 3.3.90.30.00.00.00.00	3316 MATERIAL DE CONSUMO	89.175,20
06.01.10.301.0012.2.076 (744) - 3.3.90.30.00.00.00.00	3348 MATERIAL DE CONSUMO	23.804,82
06.01.10.301.0012.2.076 (745) - 3.3.90.30.00.00.00.00	3320 MATERIAL DE CONSUMO	128.889,54
06.01.10.301.0012.2.076 (746) - 3.3.90.39.00.00.00.00	3018 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.960,27
06.01.10.301.0012.2.076 (749) - 4.4.90.52.00.00.00.00	3356 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00
06.01.10.301.0012.2.076 (750) - 4.4.90.52.00.00.00.00	3353 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
06.01.10.301.0012.2.076 (751) - 4.4.90.52.00.00.00.00	3354 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00
06.01.10.301.0012.2.076 (752) - 4.4.90.52.00.00.00.00	3355 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
06.01.10.301.0012.2.076 (753) - 4.4.90.52.00.00.00.00	3343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
06.01.10.305.0020.2.173 (754) - 3.3.90.30.00.00.00.00	3023 MATERIAL DE CONSUMO	47.118,00
06.01.10.305.0020.2.173 (755) - 3.3.90.30.00.00.00.00	13019 MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00
06.01.10.305.0020.2.173 (756) - 3.3.90.30.00.00.00.00	3035 MATERIAL DE CONSUMO	53.584,00
06.01.10.305.0020.2.173 (758) - 3.3.90.30.00.00.00.00	3319 MATERIAL DE CONSUMO	38.977,85
06.01.10.305.0020.2.173 (759) - 3.3.90.39.00.00.00.00	13019 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
10 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
10.02 - DEPART. DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE		
10.02.27.812.0015.2.031 (737) - 4.4.90.51.00.00.00.00	3000 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00

Art. 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, o Superávit Financeiro:

Fonte: 13019	950.000,00
Fonte: 3000	13.000,00
Fonte: 3018	5.960,27
Fonte: 3023	47.118,00
Fonte: 3035	53.584,00

Fonte: 3309	2.026,01
Fonte: 3316	89.175,20
Fonte: 3318	99.371,52
Fonte: 3319	38.977,85
Fonte: 3320	128.889,54
Fonte: 3343	18.000,00
Fonte: 3348	23.804,82
Fonte: 3353	80.000,00
Fonte: 3354	63.000,00
Fonte: 3355	80.000,00
Fonte: 3356	170.000,00
Fonte: 63494	311.829,57
Total:	2.174.736,78

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, Estado do PARANÁ, em 27 de Janeiro de 2021.

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:790AD9AB

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - PROGRAMADO/ORÇADO (L.R.F., ARTIGO 13) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Estado do PARANÁ Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Município: Quatro Barras

Código	Especificação	Bimestre Previsto	Bimestre 2 Previsto	Bimestre 3 Previsto	Bimestre 4 Previsto	Bimestre 5 Previsto	Bimestre 6 Previsto	Total Previsto
1000 - RECURSOS LIVRES (Descentralizados)								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas	6.995.625,14	6.995.625,14	6.995.625,14	6.995.625,14	6.995.625,14	6.995.625,20	41.973.750,90
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.995.625,14	6.995.625,14	6.995.625,14	6.995.625,14	6.995.625,14	6.995.625,20	41.973.750,90
TOTAL PREVISTO:		6.995.625,14	6.995.625,14	6.995.625,14	6.995.625,14	6.995.625,14	6.995.625,20	41.973.750,90
1101 - FUNDEB 60%								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas	1.340.717,90	1.340.717,90	1.340.717,90	1.340.717,90	1.340.717,90	1.340.717,86	8.044.307,36
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.340.717,90	1.340.717,90	1.340.717,90	1.340.717,90	1.340.717,90	1.340.717,86	8.044.307,36
TOTAL PREVISTO:		1.340.717,90	1.340.717,90	1.340.717,90	1.340.717,90	1.340.717,90	1.340.717,86	8.044.307,36
1102 - FUNDEB 40%								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas	648.817,68	648.817,68	648.817,68	648.817,68	648.817,68	648.817,62	3.892.906,02
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	648.817,68	648.817,68	648.817,68	648.817,68	648.817,68	648.817,62	3.892.906,02
TOTAL PREVISTO:		648.817,68	648.817,68	648.817,68	648.817,68	648.817,68	648.817,62	3.892.906,02
1103 - EDUCAÇÃO 5% sobre Transferências Constitucionais								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas	436.277,80	436.277,80	436.277,80	436.277,80	436.277,80	436.277,89	2.617.666,89
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.145.281,60	2.145.281,60	2.145.281,60	2.145.281,60	2.145.281,60	2.145.281,67	12.871.689,67
4.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTO	-1.709.003,80	-1.709.003,80	-1.709.003,80	-1.709.003,80	-1.709.003,80	-1.709.003,78	-10.254.022,78
TOTAL PREVISTO:		436.277,80	436.277,80	436.277,80	436.277,80	436.277,80	436.277,89	2.617.666,89
1104 - Educação 25% sobre Impostos								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas	1.000.977,40	1.000.977,40	1.000.977,40	1.000.977,40	1.000.977,40	1.000.977,42	6.005.864,42
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.000.977,40	1.000.977,40	1.000.977,40	1.000.977,40	1.000.977,40	1.000.977,42	6.005.864,42
TOTAL PREVISTO:		1.000.977,40	1.000.977,40	1.000.977,40	1.000.977,40	1.000.977,40	1.000.977,42	6.005.864,42
1105 - Alienação de Ativos Educação/Indenização Sinistros								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,86	11,46
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,86	11,46
TOTAL PREVISTO:		1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,86	11,46
1107 - Salário Educação								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas	168.480,74	168.480,74	168.480,74	168.480,74	168.480,74	168.480,71	1.010.884,41
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	168.480,74	168.480,74	168.480,74	168.480,74	168.480,74	168.480,71	1.010.884,41
TOTAL PREVISTO:		168.480,74	168.480,74	168.480,74	168.480,74	168.480,74	168.480,71	1.010.884,41
1121 - PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas	11.699,78	11.699,78	11.699,78	11.699,78	11.699,78	11.699,87	70.198,77
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	11.699,78	11.699,78	11.699,78	11.699,78	11.699,78	11.699,87	70.198,77
TOTAL PREVISTO:		11.699,78	11.699,78	11.699,78	11.699,78	11.699,78	11.699,87	70.198,77
1133 - Transporte Escolar Estadual								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas	51.878,48	51.878,48	51.878,48	51.878,48	51.878,48	51.878,44	311.270,84
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	51.878,48	51.878,48	51.878,48	51.878,48	51.878,48	51.878,44	311.270,84
TOTAL PREVISTO:		51.878,48	51.878,48	51.878,48	51.878,48	51.878,48	51.878,44	311.270,84

Código	Especificação	Bimestre 1 Previsto	Bimestre 2 Previsto	Bimestre 3 Previsto	Bimestre 4 Previsto	Bimestre 5 Previsto	Bimestre 6 Previsto	Total Previsto
1134 - Merenda Escolar - Programa Nacional de Alimentação Escolar								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas	57.675,92	57.675,92	57.675,92	57.675,92	57.675,92	57.675,90	346.055,50
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	57.675,92	57.675,92	57.675,92	57.675,92	57.675,92	57.675,90	346.055,50
TOTAL PREVISTO:		57.675,92	57.675,92	57.675,92	57.675,92	57.675,92	57.675,90	346.055,50
1303 - Saúde percentual vinculado s/a receita de impostos								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas	2.347.157,14	2.347.157,14	2.347.157,14	2.347.157,14	2.347.157,14	2.347.157,30	14.082.943,00
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.347.157,14	2.347.157,14	2.347.157,14	2.347.157,14	2.347.157,14	2.347.157,30	14.082.943,00
TOTAL PREVISTO:		2.347.157,14	2.347.157,14	2.347.157,14	2.347.157,14	2.347.157,14	2.347.157,30	14.082.943,00

1304 - Rec. alienação Ativos Saúde/Indenização Sinistros								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,90	149,70
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,90	149,70
TOTAL PREVISTO:		24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,90	149,70
1318 - Atenção Primária em Saúde-Transferências de Programas Estaduais								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	21.566,26	21.566,26	21.566,26	21.566,26	21.566,26	21.566,20	129.397,50
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	21.566,26	21.566,26	21.566,26	21.566,26	21.566,26	21.566,20	129.397,50
TOTAL PREVISTO:		21.566,26	21.566,26	21.566,26	21.566,26	21.566,26	21.566,20	129.397,50
1320 - PR FES CUSTEIO - Produção Ambulatorial								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	23.541,88	23.541,88	23.541,88	23.541,88	23.541,88	23.541,83	141.251,23
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	23.541,88	23.541,88	23.541,88	23.541,88	23.541,88	23.541,83	141.251,23
TOTAL PREVISTO:		23.541,88	23.541,88	23.541,88	23.541,88	23.541,88	23.541,83	141.251,23
1326 - Vigilância Sanitária SUS Incentivo Estadual								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,90	5,60
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,90	5,60
TOTAL PREVISTO:		0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,90	5,60
1345 - Construção de Centro Integrado de Saúde -TC 128-2018								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	95,29	571,99
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	95,29	571,99
TOTAL PREVISTO:		95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	95,29	571,99
1495 -Atenção Básica								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	333,24	333,24	333,24	333,24	333,24	333,27	1.999,47
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	333,24	333,24	333,24	333,24	333,24	333,27	1.999,47
TOTAL PREVISTO:		333,24	333,24	333,24	333,24	333,24	333,27	1.999,47
1496 -Atenção Média e Alta Compl. Ambul. e Hospitalar								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,77	4,47
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,77	4,47
TOTAL PREVISTO:		0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,77	4,47

Estado do PARANÁ Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Município: Quatro Barras

Código	Especificação	Bimestre 1 Previsto	Bimestre 2 Previsto	Bimestre 3 Previsto	Bimestre 4 Previsto	Bimestre 5 Previsto	Bimestre 6 Previsto	Total Previsto
1497 - Vigilância em Saúde								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	492,10	492,10	492,10	492,10	492,10	492,06	2.952,56
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	492,10	492,10	492,10	492,10	492,10	492,06	2.952,56
TOTAL PREVISTO:		492,10	492,10	492,10	492,10	492,10	492,06	2.952,56
1500 - Bloco Investimento - SUS								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	59,32	59,32	59,32	59,32	59,32	59,34	355,94
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	59,32	59,32	59,32	59,32	59,32	59,34	355,94
TOTAL PREVISTO:		59,32	59,32	59,32	59,32	59,32	59,34	355,94
1501 - Receita de Alienação de Ativos								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,46	62,66
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,46	62,66
TOTAL PREVISTO:		10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,46	62,66
1503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	38,86	38,86	38,86	38,86	38,86	38,85	233,15
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	38,86	38,86	38,86	38,86	38,86	38,85	233,15
TOTAL PREVISTO:		38,86	38,86	38,86	38,86	38,86	38,85	233,15
1504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras não Previdenciárias								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	98.081,60	98.081,60	98.081,60	98.081,60	98.081,60	98.081,64	588.489,64
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	98.081,60	98.081,60	98.081,60	98.081,60	98.081,60	98.081,64	588.489,64
TOTAL PREVISTO:		98.081,60	98.081,60	98.081,60	98.081,60	98.081,60	98.081,64	588.489,64
1507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A-CF								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	356.079,94	356.079,94	356.079,94	356.079,94	356.079,94	356.080,00	2.136.479,70
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	356.079,94	356.079,94	356.079,94	356.079,94	356.079,94	356.080,00	2.136.479,70
TOTAL PREVISTO:		356.079,94	356.079,94	356.079,94	356.079,94	356.079,94	356.080,00	2.136.479,70
1509 - Gerenciamento de Trânsito								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	1.178,24	1.178,24	1.178,24	1.178,24	1.178,24	1.178,24	7.069,44
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.178,24	1.178,24	1.178,24	1.178,24	1.178,24	1.178,24	7.069,44
TOTAL PREVISTO:		1.178,24	1.178,24	1.178,24	1.178,24	1.178,24	1.178,24	7.069,44
1510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	174.902,30	174.902,30	174.902,30	174.902,30	174.902,30	174.902,26	1.049.413,76
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	174.902,30	174.902,30	174.902,30	174.902,30	174.902,30	174.902,26	1.049.413,76
TOTAL PREVISTO:		174.902,30	174.902,30	174.902,30	174.902,30	174.902,30	174.902,26	1.049.413,76
1511 - Taxas - Prestação de Serviços								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	390.103,60	390.103,60	390.103,60	390.103,60	390.103,60	390.103,58	2.340.621,58
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	390.103,60	390.103,60	390.103,60	390.103,60	390.103,60	390.103,58	2.340.621,58
TOTAL PREVISTO:		390.103,60	390.103,60	390.103,60	390.103,60	390.103,60	390.103,58	2.340.621,58

Estado do PARANÁ Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Estado do PARANÁ Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Município: Quatro Barras

Código	Especificação	Bimestre 1 Previsto	Bimestre 2 Previsto	Bimestre 3 Previsto	Bimestre 4 Previsto	Bimestre 5 Previsto	Bimestre 6 Previsto	Total Previsto
1946 - FIA Enfrentamento a Violência								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,81	88,61
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,81	88,61
TOTAL PREVISTO:		14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,81	88,61
1947 - FIA CRESCERACFAM								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,65	339,95
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,65	339,95
TOTAL PREVISTO:		56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	56,65	339,95
1948 - FIA SCFV								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	64,74	388,24
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	64,74	388,24
TOTAL PREVISTO:		64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	64,74	388,24
1949 - FEAS Incentivo								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	369,78	369,78	369,78	369,78	369,78	369,73	2.218,63
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	369,78	369,78	369,78	369,78	369,78	369,73	2.218,63
TOTAL PREVISTO:		369,78	369,78	369,78	369,78	369,78	369,73	2.218,63
3879 - Transf. Voluntárias de Ent.Gov.Nacionais-ECA/FMDCA								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,21	7,41
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,21	7,41
TOTAL PREVISTO:		1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,21	7,41
3942 - FIPAR Incentivo - Idoso								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42	63,45	380,55
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42	63,45	380,55
TOTAL PREVISTO:		63,42	63,42	63,42	63,42	63,42	63,45	380,55
61494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Programas Federais								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	613.174,78	613.174,78	613.174,78	613.174,78	613.174,78	613.174,71	3.679.048,61
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	613.174,78	613.174,78	613.174,78	613.174,78	613.174,78	613.174,71	3.679.048,61
TOTAL PREVISTO:		613.174,78	613.174,78	613.174,78	613.174,78	613.174,78	613.174,71	3.679.048,61
61518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	1.023,40	1.023,40	1.023,40	1.023,40	1.023,40	1.023,39	6.140,39
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.023,40	1.023,40	1.023,40	1.023,40	1.023,40	1.023,39	6.140,39
TOTAL PREVISTO:		1.023,40	1.023,40	1.023,40	1.023,40	1.023,40	1.023,39	6.140,39
TOTAL GERAL PREVISTO:		15.501.554,48	15.501.554,48	15.501.554,48	15.501.554,48	15.501.554,48	15.501.554,55	93.009.326,95

Estado do PARANÁ Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Município: Quatro Barras

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:904F6F5C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATOS/ADITIVOS

PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS CONTRATUAIS								
Nº ADITIVO ANO 2021	CONTRATADA/DETENTORA	ATA/CONTRATO	PROCESSO LICITAÇÃO	DE	FINALIDADE	DATA DE ASSINATURA	VALOR ANTERIOR VIGÊNCIA ANTERIOR	VALOR ATUAL VIGÊNCIA ATUAL
4º	BOUARD & BOUARD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	78/2019	TP 03/2019		PRORROGAÇÃO VIGENCIA	25/01/2021	30/01/2021	30/04/2021

Publicado por:
Nadia de Cesar Sankio
Código Identificador:B2FF00FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	66.283.400,00

Previsão Atualizada da Receita	78.224.144,10			
Receitas Realizadas	65.062.865,05			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores	2.028.771,34			
Dotação Inicial	66.283.400,00			
Créditos Adicionais	13.922.860,44			
Dotação Atualizada	80.206.260,44			
Despesas Empenhadas	49.981.598,66			
Despesas Liquidadas	49.140.326,84			
Despesas Pagas	48.913.208,80			
Superávit Orçamentário	15.081.266,39			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	49.981.598,66			
Despesas Liquidadas	49.140.326,84			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	52.809.353,11			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.614.353,11			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.614.353,11			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	9.425.202,07			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.679.116,34			
Resultado Previdenciário	6.746.085,73			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal	1.000.000,00	13.386.184,90	1.339,00 %	
Resultado Primário	500.000,00	8.530.564,74	1.706,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.267.739,61	1.159,98	2.266.579,63	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.725.661,51	30.663,17	1.552.932,93	142.065,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.993.401,12	31.823,15	3.819.512,56	142.065,41
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício		% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	10.233.872,75	25% / 18%		28,63 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	6.447.563,43	60%		77,52 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito	0,00	644.000,00		
Despesa de Capital Líquida	5.203.560,09	5.679.369,38		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	8.657.403,40	13.558.797,93	12.377.823,36	7.062.135,23
Despesas Previdenciárias	2.867.897,68	6.666.992,74	11.657.664,52	14.137.513,82
Resultado Previdenciário	5.789.505,72	6.891.805,19	720.158,84	(7.075.378,59)
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	228.200,00	(186.200,00)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	62.914,92	45.101,81		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício		% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.844.577,78	15%		22,99 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikiewicz
Código Identificador:60399C33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 - DEM. DA DÍVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.783.350,78	1.829.655,46	2.214.615,51
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.783.350,78	1.829.655,46	2.214.615,51
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.783.350,78	1.829.655,46	2.214.615,51
Internos	1.783.350,78	1.829.655,46	2.214.615,51
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.143.817,57	9.480.397,15	6.003.066,97
Disponibilidade de Caixa'	6.143.817,57	9.480.397,15	6.003.066,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.148.656,08	9.480.397,15	6.003.066,97
(-) Restos a Pagar Processados	4.838,51	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(4.360.466,79)	(7.650.741,69)	(3.788.451,46)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.575.298,31	27.019.635,45	28.817.961,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	220.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.575.298,31	27.019.635,45	28.597.961,52
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,71	6,77	7,74
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(16,41)	(28,32)	(13,25)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	135.805.070,24	35.039.638,72	35.039.638,72
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	96.781,81	65.643,73	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	262.482,67	10.630,72	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 10h e 00m.			
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".			
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".			

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:F03EE806

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ANEXO 4 - DEM. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	669.800,00	785.900,00
Interna	669.800,00	785.900,00
Empréstimos	669.800,00	785.900,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	669.800,00	785.900,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.817.961,52	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V)	220.000,00	-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.597.961,52	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	785.900,00	2,75
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
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	-	-
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 10h e 02m.		
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.		
No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito		

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:95743159

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 5 - DEM. DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR.

Prefeitura Municipal de Renascença - PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (NÃO INSCRITOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	895.071,07	1.116.335,46	-	-	(799.996,47)	-	578.732,08	-	-	578.732,08
Recursos Ordinários	1.727.895,66	1.116.335,46	-	-	(799.996,47)	-	1.411.556,67	-	-	1.411.556,67
Outros Recursos não Vinculados	(832.824,59)	-	-	-	-	-	(832.824,59)	-	-	(832.824,59)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.107.995,90	(1.116.335,46)	-	-	1.615.154,91	-	4.609.176,45	-	-	4.609.176,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	752.247,16	-	-	-	4.357,29	-	747.889,87	-	-	747.889,87
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	182.569,03	-	-	-	-	-	182.569,03	-	-	182.569,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.347.158,02	-	-	-	-	-	1.347.158,02	-	-	1.347.158,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.752.392,41	-	-	-	(7.474,23)	-	1.759.866,64	-	-	1.759.866,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	353.449,12	-	-	-	-	-	353.449,12	-	-	353.449,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	(383.900,00)	-	-	(45.706,14)	-	429.606,14	-	-	429.606,14
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	334.055,70	-	-	-	-	-	334.055,70	-	-	334.055,70
Outros Recursos Vinculados	386.124,46	(732.435,46)	-	-	1.663.977,99	-	(545.418,07)	-	-	(545.418,07)
TOTAL (III) = (I + II)	6.003.066,97	-	-	-	815.158,44	-	5.187.908,53	-	-	5.187.908,53
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 10h e 04m.										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:D54C8A69

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.612.000,00	50.612.000,00	7.051.591,34	13,93	36.538.314,92	72,19	14.073.685,08
Receitas Correntes	47.020.000,00	47.020.000,00	6.221.267,99	13,23	31.356.049,67	66,69	15.663.950,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.345.000,00	3.345.000,00	399.365,85	11,94	2.662.994,68	79,61	682.005,32
Impostos	2.739.800,00	2.739.800,00	388.670,76	14,19	2.500.665,34	91,27	239.134,66
Taxas	479.700,00	479.700,00	10.695,09	2,23	162.329,34	33,84	317.370,66
Contribuição de Melhoria	125.500,00	125.500,00	-	-	-	-	125.500,00
Contribuições	2.644.000,00	2.644.000,00	595.187,25	22,51	2.560.957,36	96,86	83.042,64
Contribuições Sociais	2.276.000,00	2.276.000,00	539.208,90	23,69	2.288.320,20	100,54	(12.320,20)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	368.000,00	368.000,00	55.978,35	15,21	272.637,16	74,09	95.362,84
Receita Patrimonial	2.209.000,00	2.209.000,00	488.119,03	22,10	856.311,11	38,76	1.352.688,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	214.000,00	214.000,00	-	-	-	-	214.000,00
Valores Mobiliários	1.995.000,00	1.995.000,00	488.119,03	24,47	856.311,11	42,92	1.138.688,89
Receita Agropecuária	164.000,00	164.000,00	-	-	-	-	164.000,00
Receita Industrial	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	140.000,00
Receita de Serviços	448.000,00	448.000,00	1.660,00	0,37	1.660,00	0,37	446.340,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	281.000,00	281.000,00	1.660,00	0,59	1.660,00	0,59	279.340,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
Outros Serviços	107.000,00	107.000,00	-	-	-	-	107.000,00
Transferências Correntes	31.701.000,00	31.701.000,00	4.662.019,62	14,71	25.010.987,16	78,90	6.690.012,84
Transferências da União e de suas Entidades	16.023.000,00	16.023.000,00	2.542.950,65	15,87	13.521.317,20	84,39	2.501.682,80
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	11.288.000,00	11.288.000,00	1.592.758,45	14,11	8.678.205,84	76,88	2.609.794,16
Transferências de Instituições Privadas	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.355.000,00	4.355.000,00	526.310,52	12,09	2.808.041,17	64,48	1.546.958,83
Transferências de Pessoas Físicas	29.000,00	29.000,00	-	-	3.422,95	11,80	25.577,05
Outras Receitas Correntes	6.369.000,00	6.369.000,00	74.916,24	1,18	263.139,36	4,13	6.105.860,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	53.000,00	53.000,00	-	-	488,26	0,92	52.511,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	488.000,00	488.000,00	591,49	0,12	12.222,94	2,50	475.777,06
Demais Receitas Correntes	5.828.000,00	5.828.000,00	74.324,75	1,28	250.428,16	4,30	5.577.571,84
Receitas de Capital	3.592.000,00	3.592.000,00	830.323,35	23,12	5.182.265,25	144,27	(1.590.265,25)
Operações de Crédito	78.000,00	78.000,00	-	-	785.900,00	1.007,56	(707.900,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	78.000,00	78.000,00	-	-	785.900,00	1.007,56	(707.900,00)
Alienação de Bens	371.000,00	371.000,00	739.754,04	199,39	3.976.490,04	1.071,83	(3.605.490,04)
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	345.800,00	345,80	345.800,00	345,80	(245.800,00)
Alienação de Bens Imóveis	271.000,00	271.000,00	393.954,04	145,37	3.630.690,04	1.339,74	(3.359.690,04)
Transferências de Capital	443.000,00	443.000,00	90.569,31	20,44	419.875,21	94,78	23.124,79
Transferências da União e de suas Entidades	333.000,00	333.000,00	3.475,00	1,04	23.475,00	7,05	309.525,00
Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.000,00	110.000,00	87.094,31	79,18	396.400,21	360,36	(286.400,21)
Outras Receitas de Capital	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-	2.700.000,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-	2.700.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.612.000,00	50.612.000,00	7.051.591,34	13,93	36.538.314,92	72,19	14.073.685,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.612.000,00	50.612.000,00	7.051.591,34	13,93	36.538.314,92	72,19	14.073.685,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.612.000,00	50.612.000,00	7.051.591,34	13,93	36.538.314,92	72,19	14.073.685,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.709.706,05	-	-	3.709.706,05	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.709.706,05	-	-	3.709.706,05	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.082.500,00	55.898.191,15	8.628.305,05	32.644.116,11	23.254.075,04	8.214.117,50	31.828.957,67	24.069.233,48	31.828.957,67	815.158,44
DESPESAS CORRENTES	38.763.500,00	39.313.948,85	4.913.931,23	21.836.208,24	17.477.740,61	5.158.436,11	21.830.760,63	17.483.188,22	21.830.760,63	5.447,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.936.300,00	20.520.775,70	3.307.378,80	13.935.640,61	6.585.135,09	3.312.512,48	13.935.640,61	6.585.135,09	13.935.640,61	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	258.500,00	258.500,00	32.331,42	89.604,22	168.895,78	32.331,42	89.604,22	168.895,78	89.604,22	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.568.700,00	18.534.673,15	1.574.221,01	7.810.963,41	10.723.709,74	1.813.592,21	7.805.515,80	10.729.157,35	7.805.515,80	5.447,61
DESPESAS DE CAPITAL	8.934.000,00	16.199.242,30	3.714.373,82	10.807.907,87	5.391.334,43	3.055.681,39	9.998.197,04	6.201.045,26	9.998.197,04	809.710,83
INVESTIMENTOS	8.413.500,00	15.978.742,30	3.655.619,98	10.649.439,18	5.329.303,12	2.996.927,55	9.839.728,35	6.139.013,95	9.839.728,35	809.710,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.500,00	220.500,00	58.753,84	158.468,69	62.031,31	58.753,84	158.468,69	62.031,31	158.468,69	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.000,00	385.000,00	-	-	385.000,00	-	-	385.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.529.500,00	2.591.400,00	319.566,57	1.429.712,73	1.161.687,27	319.566,57	1.429.712,73	1.161.687,27	1.429.712,73	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.612.000,00	58.489.591,15	8.947.871,62	34.073.828,84	24.415.762,31	8.533.684,07	33.258.670,40	25.230.920,75	33.258.670,40	815.158,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	50.612.000,00	58.489.591,15	8.947.871,62	34.073.828,84	24.415.762,31	8.533.684,07	33.258.670,40	25.230.920,75	33.258.670,40	815.158,44
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	2.464.486,08	-	-	3.279.644,52	-	3.279.644,52	-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.612.000,00	58.489.591,15	8.947.871,62	36.538.314,92	-	8.533.684,07	36.538.314,92	25.230.920,75	36.538.314,92	815.158,44
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.529.500,00	2.591.400,00	319.566,57	1.429.712,73	1.161.687,27	319.566,57	1.429.712,73	1.161.687,27	1.429.712,73	-
DESPESAS CORRENTES	2.529.500,00	2.591.400,00	319.566,57	1.429.712,73	1.161.687,27	319.566,57	1.429.712,73	1.161.687,27	1.429.712,73	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.529.500,00	2.591.400,00	319.566,57	1.429.712,73	1.161.687,27	319.566,57	1.429.712,73	1.161.687,27	1.429.712,73	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 23m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:F30739D2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 - DEM. DA EXECUÇÃO DAS DESP. POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	48.082.500,00	55.898.191,15	8.628.305,05	32.644.116,11	95,80	23.254.075,04	8.214.117,50	31.828.957,67	95,70	24.069.233,48	815.158,44
Legislativa	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	5.473.700,00	5.029.700,00	595.864,05	2.821.053,42	8,28	2.208.646,58	612.459,55	2.819.963,10	8,48	2.209.736,90	1.090,32
Planejamento e Orçamento	181.400,00	217.400,00	28.964,49	137.881,03	0,40	79.518,97	28.964,49	137.881,03	0,41	79.518,97	0,00
Administração Geral	3.136.900,00	3.136.900,00	372.812,25	1.869.651,12	5,49	1.267.248,88	380.681,52	1.868.560,80	5,62	1.268.339,20	1.090,32
Administração Financeira	1.085.100,00	785.100,00	117.444,20	384.511,64	1,13	400.588,36	117.444,20	384.511,64	1,16	400.588,36	0,00
Controle Interno	244.800,00	244.800,00	32.221,77	173.957,26	0,51	70.842,74	35.076,00	173.957,26	0,52	70.842,74	0,00
Formação de Recursos Humanos	145.300,00	145.300,00	13.715,23	79.627,62	0,23	65.672,38	16.546,03	79.627,62	0,24	65.672,38	0,00
Administração de Receitas	388.200,00	388.200,00	30.706,11	175.424,75	0,51	212.775,25	33.747,31	175.424,75	0,53	212.775,25	0,00
Turismo	292.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
Assistência Social	2.650.000,00	2.884.642,57	200.500,02	889.836,34	2,61	1.994.806,23	204.813,72	889.836,34	2,68	1.994.806,23	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	195.000,00	242.612,66	0,00	11.268,51	0,03	231.344,15	0,00	11.268,51	0,03	231.344,15	0,00
Assistência Comunitária	2.414.000,00	2.601.029,91	200.500,02	878.567,83	2,58	1.722.462,08	204.813,72	878.567,83	2,64	1.722.462,08	0,00
Previdência Social	3.733.000,00	3.733.000,00	636.773,32	2.738.675,38	8,04	994.324,62	636.773,32	2.738.675,38	8,23	994.324,62	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.733.000,00	3.733.000,00	636.773,32	2.738.675,38	8,04	994.324,62	636.773,32	2.738.675,38	8,23	994.324,62	0,00
Saúde	11.043.000,00	13.222.952,37	1.424.622,80	7.057.066,84	20,71	6.165.885,53	1.556.696,46	7.051.186,84	21,20	6.171.765,53	5.880,00
Administração Geral	0,00	610.452,00	198.254,97	370.231,71	1,09	240.220,29	212.094,51	370.231,71	1,11	240.220,29	0,00
Atenção Básica	10.267.000,00	11.633.885,12	1.180.768,15	6.297.772,64	18,48	5.336.112,48	1.255.662,15	6.291.892,64	18,92	5.341.992,48	5.880,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.000,00	239.022,41	15.649,29	97.396,78	0,29	141.625,63	23.089,41	97.396,78	0,29	141.625,63	0,00
Vigilância Sanitária	245.000,00	427.592,84	28.019,08	172.931,90	0,51	254.660,94	63.919,08	172.931,90	0,52	254.660,94	0,00
Vigilância Epidemiológica	312.000,00	312.000,00	1.931,31	118.733,81	0,35	193.266,19	1.931,31	118.733,81	0,36	193.266,19	0,00
Educação	9.263.500,00	9.365.300,19	1.310.227,35	4.723.979,76	13,86	4.641.320,43	1.352.155,51	4.676.722,60	14,06	4.688.577,59	47.257,16
Alimentação e Nutrição	372.000,00	372.000,00	36.055,45	120.581,41	0,35	251.418,59	36.055,45	120.581,41	0,36	251.418,59	0,00
Ensino Fundamental	6.772.500,00	6.754.300,19	970.097,24	3.079.521,10	9,04	3.674.779,09	989.878,24	3.032.263,94	9,12	3.722.036,25	47.257,16
Ensino Médio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ensino Superior	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
Educação Infantil	1.802.000,00	1.922.000,00	304.074,66	1.390.994,29	4,08	531.005,71	304.074,66	1.390.994,29	4,18	531.005,71	0,00
Educação Especial	185.000,00	185.000,00	0,00	132.882,96	0,39	52.117,04	22.147,16	132.882,96	0,40	52.117,04	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Cultura	662.300,00	728.306,84	61.404,40	198.341,50	0,58	529.965,34	62.291,80	198.341,50	0,60	529.965,34	0,00
Administração Geral	0,00	66.006,84	56.005,44	56.005,44	0,16	10.001,40	56.005,44	56.005,44	0,17	10.001,40	0,00
Difusão Cultural	662.300,00	662.300,00	5.398,96	142.336,06	0,42	519.963,94	6.286,36	142.336,06	0,43	519.963,94	0,00
Urbanismo	5.035.000,00	4.897.851,01	269.601,84	2.965.239,22	8,70	1.932.611,79	270.301,84	2.965.239,22	8,92	1.932.611,79	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.509.000,00	3.311.851,01	109.274,51	1.934.430,68	5,68	1.377.420,33	109.974,51	1.934.430,68	5,82	1.377.420,33	0,00
Serviços Urbanos	1.406.000,00	956.000,00	160.327,33	519.958,54	1,53	436.041,46	160.327,33	519.958,54	1,56	436.041,46	0,00
Habituação Urbana	120.000,00	630.000,00	0,00	510.850,00	1,50	119.150,00	0,00	510.850,00	1,54	119.150,00	0,00
Saneamento	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00
Gestão Ambiental	286.500,00	361.500,00	40.734,40	176.678,33	0,52	184.821,67	71.323,70	176.678,33	0,53	184.821,67	0,00

Preservação e Conservação Ambiental	286.500,00	361.500,00	40.734,40	176.678,33	0,52	184.821,67	71.323,70	176.678,33	0,53	184.821,67	0,00
Agricultura	1.103.400,00	1.238.814,23	108.357,37	652.453,92	1,91	586.360,31	214.760,71	652.453,92	1,96	586.360,31	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.103.400,00	1.238.814,23	108.357,37	652.453,92	1,91	586.360,31	214.760,71	652.453,92	1,96	586.360,31	0,00
Indústria	787.000,00	5.013.000,00	1.019.397,99	4.412.397,99	12,95	600.602,01	1.019.397,99	4.412.397,99	13,27	600.602,01	0,00
Promoção Industrial	690.000,00	4.916.000,00	1.019.397,99	4.412.397,99	12,95	503.602,01	1.019.397,99	4.412.397,99	13,27	503.602,01	0,00
Transporte Aéreo	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
Energia	609.000,00	1.609.000,00	42.698,11	1.071.951,73	3,15	537.048,27	46.314,86	1.071.951,73	3,22	537.048,27	0,00
Serviços Urbanos	609.000,00	1.609.000,00	42.698,11	1.071.951,73	3,15	537.048,27	46.314,86	1.071.951,73	3,22	537.048,27	0,00
Transporte	4.434.000,00	6.087.023,94	2.830.510,10	4.472.900,87	13,13	1.614.123,07	2.079.214,74	3.711.969,91	11,16	2.375.054,03	760.930,96
Transporte Rodoviário	4.434.000,00	6.087.023,94	2.830.510,10	4.472.900,87	13,13	1.614.123,07	2.079.214,74	3.711.969,91	11,16	2.375.054,03	760.930,96
Desporto e Lazer	506.300,00	446.300,00	38.874,67	201.716,83	0,59	244.583,17	38.874,67	201.716,83	0,61	244.583,17	0,00
Desporto Comunitário	506.300,00	446.300,00	38.874,67	201.716,83	0,59	244.583,17	38.874,67	201.716,83	0,61	244.583,17	0,00
Encargos Especiais	625.300,00	625.300,00	48.738,63	261.823,98	0,77	363.476,02	48.738,63	261.823,98	0,79	363.476,02	0,00
Outros Encargos Especiais	625.300,00	625.300,00	48.738,63	261.823,98	0,77	363.476,02	48.738,63	261.823,98	0,79	363.476,02	0,00
Reservas	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
Reserva de Contingência	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	2.529.500,00	2.591.400,00	319.566,57	1.429.712,73	4,20	1.161.687,27	319.566,57	1.429.712,73	4,30	1.161.687,27	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	50.612.000,00	58.489.591,15	8.947.871,62	34.073.828,84	100,00	24.415.762,31	8.533.684,07	33.258.670,40	100,00	25.230.920,75	815.158,44
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Processados (f) Não
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.529.500,00	2.591.400,00	319.566,57	1.429.712,73	4,20	1.161.687,27	319.566,57	1.429.712,73	4,30	1.161.687,27	0,00
Legislativa	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Ação Legislativa	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Administração	375.000,00	375.000,00	42.651,36	179.485,61	0,53	195.514,39	42.651,36	179.485,61	0,54	195.514,39	0,00
Planejamento e Orçamento	15.200,00	15.200,00	4.768,98	13.047,83	0,04	2.152,17	4.768,98	13.047,83	0,04	2.152,17	0,00
Administração Geral	169.300,00	169.300,00	26.282,38	112.350,75	0,33	56.949,25	26.282,38	112.350,75	0,34	56.949,25	0,00
Administração Financeira	57.000,00	57.000,00	2.184,45	11.740,38	0,03	45.259,62	2.184,45	11.740,38	0,04	45.259,62	0,00
Controle Interno	37.000,00	37.000,00	4.063,02	19.440,50	0,06	17.559,50	4.063,02	19.440,50	0,06	17.559,50	0,00
Formação de Recursos Humanos	16.500,00	16.500,00	1.493,19	6.387,59	0,02	10.112,41	1.493,19	6.387,59	0,02	10.112,41	0,00
Administração de Receitas	70.000,00	70.000,00	3.859,34	16.518,56	0,05	53.481,44	3.859,34	16.518,56	0,05	53.481,44	0,00
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Social	76.000,00	86.000,00	10.554,66	45.591,40	0,13	40.408,60	10.554,66	45.591,40	0,14	40.408,60	0,00
Assistência Comunitária	76.000,00	86.000,00	10.554,66	45.591,40	0,13	40.408,60	10.554,66	45.591,40	0,14	40.408,60	0,00
Saúde	619.000,00	670.900,00	99.515,50	462.919,00	1,36	207.981,00	99.515,50	462.919,00	1,39	207.981,00	0,00
Administração Geral	0,00	1.900,00	51,80	1.900,00	0,01	0,00	51,80	1.900,00	0,01	0,00	0,00
Atenção Básica	602.000,00	652.000,00	99.463,70	446.304,77	1,31	205.695,23	99.463,70	446.304,77	1,34	205.695,23	0,00
Vigilância Sanitária	6.000,00	6.000,00	0,00	4.908,66	0,01	1.091,34	0,00	4.908,66	0,01	1.091,34	0,00
Vigilância Epidemiológica	11.000,00	11.000,00	0,00	9.805,57	0,03	1.194,43	0,00	9.805,57	0,03	1.194,43	0,00
Educação	936.300,00	936.300,00	126.514,87	566.462,60	1,66	369.837,40	126.514,87	566.462,60	1,70	369.837,40	0,00
Ensino Fundamental	619.300,00	619.300,00	93.679,91	344.275,43	1,01	275.024,57	93.679,91	344.275,43	1,04	275.024,57	0,00
Educação Infantil	312.000,00	312.000,00	32.834,96	222.187,17	0,65	89.812,83	32.834,96	222.187,17	0,67	89.812,83	0,00
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Cultura	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Difusão Cultural	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Urbanismo	36.000,00	36.000,00	1.176,70	5.029,72	0,01	30.970,28	1.176,70	5.029,72	0,02	30.970,28	0,00
Serviços Urbanos	36.000,00	36.000,00	1.176,70	5.029,72	0,01	30.970,28	1.176,70	5.029,72	0,02	30.970,28	0,00
Saneamento	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Gestão Ambiental	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Processados (f) Não
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Agricultura	70.000,00	70.000,00	9.533,94	40.948,93	0,12	29.051,07	9.533,94	40.948,93	0,12	29.051,07	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	70.000,00	70.000,00	9.533,94	40.948,93	0,12	29.051,07	9.533,94	40.948,93	0,12	29.051,07	0,00
Indústria	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Promoção Industrial	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Transporte	272.000,00	272.000,00	26.497,98	115.748,72	0,34	156.251,28	26.497,98	115.748,72	0,35	156.251,28	0,00
Transporte Rodoviário	272.000,00	272.000,00	26.497,98	115.748,72	0,34	156.251,28	26.497,98	115.748,72	0,35	156.251,28	0,00
Desporto e Lazer	17.000,00	17.000,00	3.121,56	13.526,75	0,04	3.473,25	3.121,56	13.526,75	0,04	3.473,25	0,00
Desporto Comunitário	17.000,00	17.000,00	3.121,56	13.526,75	0,04	3.473,25	3.121,56	13.526,75	0,04	3.473,25	0,00
TOTAL	2.529.500,00	2.591.400,00	319.566,57	1.429.712,73	4,20	1.161.687,27	319.566,57	1.429.712,73	4,30	1.161.687,27	0,00

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 25m.

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:908F97E2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ANEXO 3 - DEM. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária											
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social											
Janeiro/2020 a Dezembro/2020											
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)											RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020			
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020					
RECEITAS CORRENTES (I)	3.128.870,52	3.133.331,51	2.375.859,09	2.464.314,25	2.489.607,92	2.871.663,40	35.234.419,79	52.116.000,00			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.143.240,69	3.209.321,50	2.792.611,98	2.659.737,41	2.903.433,00	4.062.428,52	2.662.994,68	3.345.000,00			
IPTU	191.919,10	243.051,05	241.734,08	206.683,59	145.986,59	316.498,15	2.662.994,68	3.345.000,00			
	280.831,21	282.555,95	196.078,09	158.291,02	182.937,39	216.428,46					
	2.512,74	1.617,10	27.561,08	41.726,69	24.835,72	144.568,19	342.042,39	536.500,00			

	16.635,86	37.717,96	12.463,29	14.711,18	6.111,45	11.581,13			
ISS	37.853,87	36.864,30	49.121,50	36.961,18	40.349,22	53.765,57	632.831,85	761.300,00	
	50.244,39	63.152,80	71.737,83	67.821,79	65.366,25	59.593,15			
ITBI	90.774,27	129.465,25	62.453,48	54.061,41	15.340,95	25.737,00	738.088,66	805.000,00	
	150.100,34	111.858,52	37.603,30	7.556,50	7.400,00	45.737,64			
IRRF	56.686,87	66.180,97	61.374,55	58.228,37	55.466,26	54.970,52	787.702,44	637.000,00	
	54.718,06	57.085,00	67.459,29	62.651,41	100.101,42	92.779,72			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.091,35	8.923,43	41.223,47	15.705,94	9.994,44	37.456,87	162.329,34	605.200,00	
	9.132,56	12.741,67	6.814,38	5.550,14	3.958,27	6.736,82			
Contribuições	193.581,08	203.771,49	195.620,13	195.917,74	189.862,08	202.440,35	2.560.957,36	2.644.000,00	
	195.453,52	188.330,76	201.290,03	199.502,93	202.907,15	392.280,10			
Receita Patrimonial	71.848,56	86.753,23	-127.027,41	16.661,84	168.520,17	132.100,97	856.311,11	2.209.000,00	
	118.932,48	-15.298,81	-72.544,14	-11.754,81	166.090,71	322.028,32			
Rendimentos de Aplicação Financeira	71.848,56	86.753,23	-127.027,41	16.661,84	168.520,17	132.100,97	856.311,11	1.959.000,00	
	118.932,48	-15.298,81	-72.544,14	-11.754,81	166.090,71	322.028,32			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	164.000,00	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	1.660,00	448.000,00	
	-	-	-	-	1.660,00	-	-	-	
Transferências Correntes	2.656.263,33	2.583.730,78	2.045.664,00	2.029.064,63	1.969.306,46	2.192.898,61	28.889.357,28	36.797.000,00	
	2.530.638,65	2.736.746,71	2.447.079,36	2.291.351,60	2.309.535,31	3.097.077,84			
Cota-Parte do FPM	808.350,50	1.168.030,37	682.979,69	669.471,29	699.445,93	569.386,51	9.612.182,81	13.230.000,00	
	981.564,10	623.513,17	502.245,34	675.819,51	895.747,58	1.335.628,82			
Cota-Parte do ICMS	814.852,22	766.021,14	787.294,54	621.475,07	444.014,60	762.880,49	9.230.505,27	11.400.000,00	
	729.333,52	714.871,23	921.194,34	849.910,34	801.869,37	1.016.788,41			
Cota-Parte do IPVA	567.730,06	149.407,64	119.588,31	43.313,93	42.953,06	35.954,03	1.087.090,40	1.300.000,00	
	25.478,39	23.973,15	31.900,68	20.422,76	12.546,85	13.821,54			
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020	
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020			
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020			
Cota-Parte do ITR	844,27	128,83	363,44	178,50	651,52	188,91	105.489,16	120.000,00	
	121,23	1.012,83	41.144,98	53.996,82	2.882,27	3.975,56			
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	
Transferências da LC 61/1989	11.035,85	11.704,49	10.801,54	9.693,50	9.665,00	8.691,68	151.034,18	240.000,00	
	10.441,14	12.075,33	14.183,91	16.232,92	17.794,07	18.714,75			
Transferências do FUNDEB	303.683,40	297.858,60	220.337,50	211.248,70	162.539,60	177.300,20	2.808.041,17	4.355.000,00	
	223.639,04	205.341,06	238.309,93	241.472,62	246.183,85	280.126,67			
Outras Transferências Correntes	149.767,03	190.579,71	224.298,98	473.683,64	610.036,75	638.496,79	5.895.014,29	6.032.000,00	
	560.061,23	1.155.959,94	698.100,18	433.496,63	332.511,32	428.022,09			
Outras Receitas Correntes	15.258,45	16.024,96	19.868,29	15.986,45	15.932,62	27.725,32	263.139,36	6.369.000,00	
	17.384,83	16.986,89	20.708,64	22.346,67	40.302,44	34.613,80			
DEDUÇÕES (II)	628.346,40	620.342,24	511.405,86	458.072,40	425.591,75	472.966,48	6.416.458,27	7.662.000,00	
	455.439,11	460.368,25	501.163,95	525.294,86	570.780,10	786.686,87			
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	58.086,71	62.479,95	59.083,79	58.432,33	57.432,26	57.268,16	820.830,77	791.000,00	
	57.087,56	56.986,97	71.394,70	70.812,69	72.367,08	139.398,57			
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	129.697,17	138.803,86	132.116,61	130.813,66	128.813,51	140.278,04	1.717.257,38	1.775.000,00	
	128.493,35	128.292,19	127.635,45	131.205,75	152.245,02	248.862,77			
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	440.562,52	419.058,43	320.205,46	268.826,41	239.345,98	275.420,28	3.878.370,12	5.096.000,00	
	269.858,20	275.089,09	302.133,80	323.276,42	346.168,00	398.425,53			
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.500.524,12	2.512.989,27	1.864.453,23	2.006.241,85	2.064.016,17	2.398.696,92	28.817.961,52	44.454.000,00	
	2.687.801,58	2.748.953,25	2.291.448,03	2.134.442,55	2.332.652,90	3.275.741,65			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	100.000,00	120.000,00	-	220.000,00	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.500.524,12	2.512.989,27	1.864.453,23	1.906.241,85	1.944.016,17	2.398.696,92	28.597.961,52	44.454.000,00	
	2.687.801,58	2.748.953,25	2.291.448,03	2.134.442,55	2.332.652,90	3.275.741,65			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	142.308,00	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.500.524,12	2.512.989,27	1.864.453,23	1.906.241,85	1.801.708,17	2.398.696,92	28.455.653,52	44.454.000,00	
	2.687.801,58	2.748.953,25	2.291.448,03	2.134.442,55	2.332.652,90	3.275.741,65			
GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 26m.									

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador: B3FFD846

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 4 - DEM. RECEITA E DESP. PREVIDENCIÁRIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	3.919.957,33
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	762.587,53

Civil	-	-	-	762.587,53
Ativo	-	-	-	751.131,91
Inativo	-	-	-	11.455,62
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	1.527.004,30
Civil	-	-	-	1.527.004,30
Ativo	-	-	-	1.527.004,30
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	1.394.530,19
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	1.394.530,19
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	235.835,31
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	222.647,52
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	13.187,79
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	-	-	-	3.919.957,33

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	-	-	-	2.601.799,81	-	2.601.799,81	-	-
Aposentadorias	-	-	-	2.117.565,18	-	2.117.565,18	-	-
Pensões	-	-	-	246.374,52	-	246.374,52	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	237.860,11	-	237.860,11	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	-	-	-	2.601.799,81	-	2.601.799,81	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	-	-	-	1.318.157,52	-	1.318.157,52	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
BENS E DIREITOS DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	PERÍODO DO REFERÊNCIA
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	-	-	-	-	-	2020
Investimentos e Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	2019
Outros Bens e Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	3.838.000,00	3.838.000,00	3.355.806,96	-
Receita de Contribuições dos Segurados	791.000,00	791.000,00	820.830,77	-
Civil	791.000,00	791.000,00	820.830,77	-
Ativo	787.000,00	787.000,00	808.189,44	-
Inativo	4.000,00	4.000,00	12.641,33	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	1.485.000,00	1.485.000,00	1.467.489,43	-
Civil	1.485.000,00	1.485.000,00	1.467.489,43	-
Ativo	1.485.000,00	1.485.000,00	1.467.489,43	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-

Receita Patrimonial	1.270.000,00	1.270.000,00	817.718,81	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.270.000,00	1.270.000,00	817.718,81	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	292.000,00	292.000,00	249.767,95	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	290.000,00	290.000,00	249.767,95	-
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	3.838.000,00	3.838.000,00	3.355.806,96	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019	
Benefícios - Civil	3.570.000,00	3.570.000,00	2.736.531,23	-	2.736.531,23	-	-	-	
Aposentadorias	2.640.000,00	2.640.000,00	2.456.467,10	-	2.456.467,10	-	-	-	
Pensões	430.000,00	430.000,00	266.832,36	-	266.832,36	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	13.231,77	-	13.231,77	-	-	-	
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	3.570.000,00	3.570.000,00	2.736.531,23	-	2.736.531,23	-	-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	268.000,00	268.000,00	619.275,73	-	619.275,73	-	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								1.545.975,69	
Recursos para Formação de Reserva								-	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
							Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES			-		-		-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			-		-		-	-
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	-	-	-	18.015,77	-	18.015,77	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	18.015,77	-	18.015,77	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	-	-	(18.015,77)	-	(18.015,77)	-	-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 27m.								
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.								
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.								

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:AED6DBB6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 5 - DEM.RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)	R\$ 1,00
ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada
RECEITAS CORRENTES(I)	Até o Bimestre/2020
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Receitas Realizadas (a)
IPTU	47.020.000,00
ISS	31.356.049,67
ITBI	3.345.000,00
IRRF	2.662.994,68
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	536.500,00
Contribuições	342.042,39
Receita Patrimonial	761.300,00
Aplicações Financeiras (II)	805.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	738.088,66
Transferências Correntes	637.000,00
Cota-Parte do FPM	787.702,44
	605.200,00
	162.329,34
	2.644.000,00
	2.560.957,36
	2.209.000,00
	856.311,11
	1.959.000,00
	856.311,11
	250.000,00
	-
	31.701.000,00
	25.010.987,16
	10.770.000,00
	7.848.636,24

Cota-Parte do ICMS	9.120.000,00	7.384.404,42
Cota-Parte do IPVA	1.040.000,00	869.672,29
Cota-Parte do ITR	96.000,00	84.391,42
Transferências da LC 87/1996	96.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	192.000,00	120.827,33
Transferências do FUNDEB	4.355.000,00	2.808.041,17
Outras Transferências Correntes	6.032.000,00	5.895.014,29
Demais Receitas Correntes	7.121.000,00	264.799,36
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	7.121.000,00	264.799,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.061.000,00	30.499.738,56
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.592.000,00	5.182.265,25
Operações de Crédito (VI)	78.000,00	785.900,00
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	371.000,00	3.976.490,04
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	371.000,00	3.976.490,04
Transferências de Capital	443.000,00	419.875,21
Convênios	-	333.400,21
Outras Transferências de Capital	443.000,00	86.475,00
Outras Receitas de Capital	2.700.000,00	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	2.700.000,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.514.000,00	4.396.365,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.575.000,00	34.896.103,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2020					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados Liquidados	Restos a Pagar não Processados Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.348.948,85	21.836.208,24	21.830.760,63	21.830.760,63	4.838,51	43.910,68	43.910,68
Pessoal e Encargos Sociais	21.418.775,70	13.935.640,61	13.935.640,61	13.935.640,61	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	258.500,00	89.604,22	89.604,22	89.604,22	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.671.673,15	7.810.963,41	7.805.515,80	7.805.515,80	4.838,51	43.910,68	43.910,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.090.448,85	21.746.604,02	21.741.156,41	21.741.156,41	4.838,51	43.910,68	43.910,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.379.242,30	10.807.907,87	9.998.197,04	9.998.197,04	-	200.336,30	200.336,30
Investimentos	16.158.742,30	10.649.439,18	9.839.728,35	9.839.728,35	-	200.336,30	200.336,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	220.500,00	158.468,69	158.468,69	158.468,69	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)	16.158.742,30	10.649.439,18	9.839.728,35	9.839.728,35	-	200.336,30	200.336,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	385.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	56.634.191,15	32.396.043,20	31.580.884,76	31.580.884,76	4.838,51	244.246,98	244.246,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa+XXIIIb + XXIIIc)]							3.066.133,56
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.129.000,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							856.311,11
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							89.604,22
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							3.832.840,45
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							VALOR CORRENTE
							-
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2019 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							Até o 6º Bimestre (b)
DEDUÇÕES (XXIX)							1.783.350,78
Disponibilidade de Caixa							2.214.615,51
Disponibilidade de Caixa Bruta							6.143.817,57
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							6.003.066,97
Demais Haveres Financeiros							6.148.656,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							4.838,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-
AJUSTE METODOLÓGICO							-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							-576.853,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							-1.343.560,73
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							3.709.706,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							3.709.706,05
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							-

FONTES: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 29m.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECITAS E DESPESAS COM MDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	2.739.800,00	2.739.800,00	2.500.665,34	91,27
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	536.500,00	536.500,00	342.042,39	63,75
1.1.1-IPTU	426.000,00	426.000,00	286.520,64	67,26
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.500,00	110.500,00	55.521,75	50,25
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	805.000,00	805.000,00	738.088,66	91,69
1.2.1-ITBI	799.000,00	799.000,00	737.491,17	92,30
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	597,49	9,96
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	761.300,00	761.300,00	632.831,85	83,13
1.3.1-ISS	718.300,00	718.300,00	626.233,48	87,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	43.000,00	43.000,00	6.598,37	15,35
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	637.000,00	637.000,00	787.702,44	123,66
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.410.000,00	26.410.000,00	20.186.301,82	76,43
2.1-Cota-Parte FPM	13.230.000,00	13.230.000,00	9.612.182,81	72,65
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.300.000,00	12.300.000,00	8.817.734,24	71,69
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	930.000,00	930.000,00	794.448,57	85,42
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	11.400.000,00	11.400.000,00	9.230.505,27	80,97
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	120.000,00	120.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	240.000,00	240.000,00	151.034,18	62,93
2.5-Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	105.489,16	87,91
2.6-Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.087.090,40	83,62
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	29.149.800,00	29.149.800,00	22.686.967,16	77,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	777.000,00	777.000,00	371.824,10	47,85
5.1 - Transferências do Salário-Educação	420.000,00	420.000,00	218.246,21	51,96
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	151.000,00	151.000,00	77.044,00	51,02
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	148.000,00	148.000,00	76.121,18	51,43
5.5 - Outras Transferências do FNDE	58.000,00	58.000,00	412,71	0,71
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-	-	-
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	777.000,00	777.000,00	371.824,10	47,85

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.096.000,00	5.096.000,00	3.878.370,12	76,11
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.460.000,00	2.460.000,00	1.763.546,57	71,69
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	2.280.000,00	2.280.000,00	1.846.100,85	80,97
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	24.000,00	24.000,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	48.000,00	48.000,00	30.206,85	62,93
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	24.000,00	24.000,00	21.097,74	87,91
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	260.000,00	260.000,00	217.418,11	83,62
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.393.000,00	4.393.000,00	2.808.866,87	63,94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.355.000,00	4.355.000,00	2.808.041,17	64,48
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	38.000,00	38.000,00	825,70	2,17
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-741.000,00	-741.000,00	-1.070.328,95	144,44
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)7
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.777.000,00	3.777.000,00	2.706.623,27	71,66	2.706.623,27	71,66	-
13.1-Com Educação Infantil	1.489.000,00	1.489.000,00	1.230.722,08	82,65	1.230.722,08	82,65	-
13.2-Com Ensino Fundamental	2.288.000,00	2.288.000,00	1.475.901,19	64,51	1.475.901,19	64,51	-
14-OUTRAS DESPESAS	616.000,00	616.000,00	132.882,96	21,57	132.882,96	21,57	-

14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	616.000,00	616.000,00	132.882,96	21,57	132.882,96	21,57	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	4.393.000,00	4.393.000,00	2.839.506,23	64,64	2.839.506,23	64,64	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.839.506,23
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	96,36
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	4,73
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-1,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) ⁷
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.782.000,00	1.902.000,00	1.517.413,06	79,78	1.517.413,06	79,78	-
22.1-Crêche	1.104.000,00	1.224.000,00	1.057.843,33	86,43	1.057.843,33	86,43	-
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	881.000,00	881.000,00	782.003,20	88,76	782.003,20	88,76	-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	223.000,00	343.000,00	275.840,13	80,42	275.840,13	80,42	-
22.2-Pré-Escola	678.000,00	678.000,00	459.569,73	67,78	459.569,73	67,78	-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	608.000,00	608.000,00	448.718,88	73,80	448.718,88	73,80	-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	70.000,00	70.000,00	10.850,85	15,50	10.850,85	15,50	-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.113.800,00	5.035.600,19	2.472.080,87	49,09	2.424.823,71	49,09	47.257,16
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.904.000,00	2.904.000,00	1.608.784,15	55,40	1.608.784,15	55,40	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.209.800,00	2.131.600,19	863.296,72	40,50	816.039,56	40,50	47.257,16
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27-OUTRAS	2.093.000,00	2.093.000,00	988.723,55	47,24	988.723,55	47,24	-
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	8.988.800,00	9.030.600,19	4.978.217,48	55,13	4.930.960,32	55,13	47.257,16

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.070.328,95
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁸	47.257,16
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j) 35-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) ⁹	1.023.071,79
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35)) ⁶	5.012.565,72
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁶	22,09

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) ⁷
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	107.000,00	107.000,00	-	-	-	-	-
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	107.000,00	107.000,00	-	-	-	-	-
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	9.095.800,00	9.137.600,19	4.978.217,48	54,48	4.930.960,32	54,48	47.257,16
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)			
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	-	-
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	RECEITAS DO ENSINO FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.808.041,17	218.246,21
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.839.506,23	-
47.1 Orçamento do Exercício	2.839.506,23	-
47.2 Restos a Pagar	-	-
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	825,70	-
49-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-30.639,36	218.246,21
50-(+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-

50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-30.639,36	218.246,21
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 34m.		
¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
³Caput do artigo 212 da CF/1988.		
*Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
⁴Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada		
⁶Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre		

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:B596EB12

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ANEXO 9 - REC. DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária					
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro					
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
					RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)		(b)		(c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	78.000,00		785.900,00		-707.900,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.379.242,30	10.807.907,87	9.998.197,04	809.710,83	5.571.334,43
Investimentos	16.158.742,30	10.649.439,18	9.839.728,35	809.710,83	5.509.303,12
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	220.500,00	158.468,69	158.468,69	-	62.031,31
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.379.242,30	10.807.907,87	9.998.197,04	809.710,83	5.571.334,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	16.301.242,30	10.022.007,87	-	-	6.279.234,43
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 35m.					
Notas:					
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:D94331FC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Meses Janeiro-Dezembro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.739.800,00	2.739.800,00	2.500.665,34	91,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	536.500,00	536.500,00	342.042,39	63,75
IPTU	426.000,00	426.000,00	286.520,64	67,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.500,00	110.500,00	55.521,75	50,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	805.000,00	805.000,00	738.088,66	91,69
ITBI	799.000,00	799.000,00	737.491,17	92,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	597,49	9,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	761.300,00	761.300,00	632.831,85	83,13
ISS	718.300,00	718.300,00	626.233,48	87,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	43.000,00	43.000,00	6.598,37	15,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	637.000,00	637.000,00	787.702,44	123,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.480.000,00	25.480.000,00	19.391.853,25	76,11
Cota-Parte FPM	12.300.000,00	12.300.000,00	8.817.734,24	71,69
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	105.489,16	87,91
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.087.090,40	83,62
Cota-Parte ICMS	11.400.000,00	11.400.000,00	9.230.505,27	80,97
Cota-Parte IPI-Exportação	240.000,00	240.000,00	151.034,18	62,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	120.000,00	120.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.219.800,00	28.219.800,00	21.892.518,59	77,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.168.000,00	7.929.063,11	4.332.903,80	54,65	4.332.903,80	54,65	4.332.903,80	54,65	-
Despesas Correntes	6.831.000,00	7.592.063,11	4.331.098,25	57,05	4.331.098,25	57,05	4.331.098,25	57,05	-
Despesas de Capital	337.000,00	337.000,00	1.805,55	0,54	1.805,55	0,54	1.805,55	0,54	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	219.000,00	219.000,00	83.053,64	37,92	83.053,64	37,92	83.053,64	37,92	-
Despesas Correntes	201.000,00	201.000,00	82.305,32	40,95	82.305,32	40,95	82.305,32	40,95	-
Despesas de Capital	18.000,00	18.000,00	748,32	4,16	748,32	4,16	748,32	4,16	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	75.000,00	75.000,00	32.476,41	43,30	32.476,41	43,30	32.476,41	43,30	-
Despesas Correntes	75.000,00	75.000,00	32.476,41	43,30	32.476,41	43,30	32.476,41	43,30	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	141.000,00	141.000,00	59.913,27	42,49	59.913,27	42,49	59.913,27	42,49	-
Despesas Correntes	141.000,00	141.000,00	59.913,27	42,49	59.913,27	42,49	59.913,27	42,49	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.603.000,00	8.364.063,11	4.508.347,12	53,90	4.508.347,12	53,90	4.508.347,12	53,90	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS							DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)							4.508.347,12	4.508.347,12	4.508.347,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹							-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ²							-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²							-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)							4.508.347,12	4.508.347,12	4.508.347,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							-	-	3.283.877,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							-	-	3.283.877,79
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹							1.224.469,33	-	1.224.469,33
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)							-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)							20,59	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) l = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	2.151.533,07	-	-	-	2.151.533,07
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	2.151.533,07	-	-	-	2.151.533,07

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO DO EMPENHO ² em aplicação ASPS	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo no exercício (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP Exercício (p)	RPNP Indevidamente Disponível q = (XIII)	Inscritos sem Financeira r = (XIII)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020	3.283.877,79	4.508.347,12	1.224.469,33	-	-	-	-	-	-	-	1.224.469,33	
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											-	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											-	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											-	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012											RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
							Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) l (aa) = (w - (x ou y))	
								Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)							-	-	-	-	-	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)							-	-	-	-	-	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)							-	-	-	-	-	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)							-	-	-	-	-	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS			
									Até o Bimestre	% (b/a) x 100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)							4.113.000,00	4.113.000,00	1.906.515,57	46,35		
Proveniente da União							3.668.000,00	3.668.000,00	1.730.026,57	47,17		
Proveniente dos Estados							445.000,00	445.000,00	176.489,00	39,66		
Proveniente de outros Municípios							-	-	-	-		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)							-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS (XXX)							-	-	218.683,04	-		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)							4.113.000,00	4.113.000,00	2.125.198,61	51,67		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.701.000,00	4.356.822,01	2.411.173,61	55,34	2.405.293,61	55,21	2.405.293,61	55,21	5.880,00
Despesas Correntes	3.102.000,00	3.722.822,01	2.380.849,83	63,95	2.380.849,83	63,95	2.380.849,83	63,95	-
Despesas de Capital	599.000,00	634.000,00	30.323,78	4,78	24.443,78	3,86	24.443,78	3,86	5.880,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	20.022,41	14.343,14	71,64	14.343,14	71,64	14.343,14	71,64	-
Despesas Correntes	-	20.022,41	14.343,14	71,64	14.343,14	71,64	14.343,14	71,64	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	176.000,00	358.592,84	145.364,15	40,54	145.364,15	40,54	145.364,15	40,54	-
Despesas Correntes	140.000,00	182.592,84	16.969,70	9,29	16.969,70	9,29	16.969,70	9,29	-
Despesas de Capital	36.000,00	176.000,00	128.394,45	72,95	128.394,45	72,95	128.394,45	72,95	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	182.000,00	182.000,00	68.626,11	37,71	68.626,11	37,71	68.626,11	37,71	-
Despesas Correntes	182.000,00	182.000,00	68.626,11	37,71	68.626,11	37,71	68.626,11	37,71	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	560.352,00	323.172,16	57,67	323.172,16	57,67	323.172,16	57,67	-
Despesas Correntes	-	560.352,00	323.172,16	57,67	323.172,16	57,67	323.172,16	57,67	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.059.000,00	5.477.789,26	2.962.679,17	54,09	2.956.799,17	53,98	2.956.799,17	53,98	5.880,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.869.000,00	12.285.885,12	6.744.077,41	54,89	6.738.197,41	54,85	6.738.197,41	54,85	5.880,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	219.000,00	239.022,41	97.396,78	40,75	97.396,78	40,75	97.396,78	40,75	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	251.000,00	433.592,84	177.840,56	41,02	177.840,56	41,02	177.840,56	41,02	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	323.000,00	323.000,00	128.539,38	39,80	128.539,38	39,80	128.539,38	39,80	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	560.352,00	323.172,16	57,67	323.172,16	57,67	323.172,16	57,67	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.662.000,00	13.841.852,37	7.471.026,29	53,97	7.465.146,29	53,93	7.465.146,29	53,93	5.880,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	4.059.000,00	5.057.437,26	2.594.099,97	51,29	2.588.219,97	51,18	2.588.219,97	51,18	5.880,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.603.000,00	8.784.415,11	4.876.926,32	55,52	4.876.926,32	55,52	4.876.926,32	55,52	-

Fonte: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 50m.

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:703355A6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PPP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas
Contratadas Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027	EXERCÍCIO/ 2028	EXERCÍCIO/ 2029
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 52m.

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:E4294AA3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	50.612.000,00
Previsão Atualizada	50.612.000,00
Receitas Realizadas	36.538.314,92
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	3.709.706,05
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.612.000,00
Dotação Atualizada	58.489.591,15
Despesas Empenhadas	34.073.828,84
Despesas Liquidadas	33.258.670,40
Despesas Pagas	33.258.670,40
Superávit Orçamentário	2.464.486,08
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	34.073.828,84
Despesas Liquidadas	33.258.670,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	28.817.961,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.597.961,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.455.653,52
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.355.806,96
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.736.531,23
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.736.531,23
Resultado Previdenciário	619.275,73

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	1.129.000,00	3.066.133,56	271,58
Resultado Nominal	0,00	3.832.840,45	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.838,51	0,00	4.838,51	0,00
Poder Executivo	4.838,51	0,00	4.838,51	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	262.482,67	18.235,69	244.246,98	0,00
Poder Executivo	262.482,67	18.235,69	244.246,98	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	267.321,18	18.235,69	249.085,49	0,00

GOVBR CP - Emissão: 25/01/2021 às 9h53min - Duração: 0h00m35seg (2)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite constitucional anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.012.565,72	25%	22,09	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	2.706.623,27	60%	96,36	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	785.900,00	-707.900,00		
Despesa de Capital Líquida	10.807.907,87	5.571.334,43		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.508.347,12	15%	20,59	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 53m.

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:54357FD3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2021

“Estabelece normas para programação e execução orçamentária e financeira do orçamento da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul para o exercício de 2021 e dá outras providências”

O PRESIDENTE DA CÂMARA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 47 da Lei Federal n. 4230, de 17 de março de 1964, o art. 8 da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

DECRETA:

ART. 1º- Ficam estabelecidos a Programação Financeira e a Execução Orçamentária, bem como o Cronograma de Desembolso Bimestral para o exercício de 2021 do Poder Legislativo, conforme no Anexo I do presente Decreto.

Parágrafo único – São partes integrantes deste Decreto:

I – o Anexo I, que dispõe sobre a Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso sintético da administração da câmara municipal e fica autorizada a utilizar no exercício de 2021, com base nas metas constantes no Anexo I, servindo como demonstrativo para publicação legal, em atendimento aos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000.

ART. 2º – A programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, destina-se a:

I – assegurar à Administração Municipal a implementação do planejamento realizado, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II – identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;

III – servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000;

IV – permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a administração municipal, direta e indireta, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000.

ART. 3º: A Programação Financeira e a Execução Orçamentária bem como o Cronograma de Desembolso Bimestral aprovados por este Decreto poderão ser alterados durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da arrecadação (transferências financeiras) indicarem a necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021.

ART. 4º: Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Rio Branco do Sul, 21 de Janeiro de 2021.

DANILO FELIPE RAUSIS PEDROSO

Presidente

ANEXO I

Natureza da Despesa	Previsão 1º Bimestre	Previsão 2º Bimestre	Previsão 3º Bimestre	Previsão 4º Bimestre	Previsão 5º Bimestre	Previsão 6º Bimestre	Previsão Total
Despesas Correntes	918.666,67	918.666,67	918.666,67	918.666,67	918.666,67	918.666,65	5.512.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	4.866.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0	0	0,00
Outras Despesas Correntes	107.666,67	107.666,67	107.666,67	107.666,67	107.666,67	107.666,65	646.000,00
Despesa de Capital	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,65	160.000,00
Investimentos	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,65	160.000,00
Amortização da Dívida	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL GERAL	945.333,34	945.333,34	945.333,34	945.333,34	945.333,34	945.333,30	5.672.000,00

Publicado por:
Daniel Leandro de Oliveira Neto
Código Identificador:5AAF0A8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	93.480.396,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	93.480.396,88	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.956.863,50	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	13.461.177,15	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	6.543.627,78	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

CACIMARA BONTORIN ELIAS
Controlador(A) Interno(A)

Publicado por:
Bruno Riva Ferreira
Código Identificador:DF3D2B82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 086/2021

Concede férias aos servidores públicos municipais.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, no mês de janeiro de 2021, férias aos Servidores Municipais abaixo relacionados:

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO AQUISITIVO
Adelita Kogut	2505-4/1	2020/2021
Adilson José Langer	1899-6/1	2020/2021
Adirlene Nentwig Veiga – 1º Padrão	0480-4/1	2019/2020

Adirlene Nentwig Veiga – 2º Padrão	0480-4/2	2019/2020
Adriana da Silva Pinto - 1º Padrão	0450-2/1	2019/2020
Adriana da Silva Pinto - 2º Padrão	0450-2/2	2020/2021
Alana Cristine Henning	2588-7/1	2020/2021
Alecxandra Smokovicz Baumann	0467-7/1	2019/2020
Alessandra de Cácia Lima	1569-5/2	2020/2021
Alessandra de Cássia Bussmann Rumpf	0423-5/1	2020/2021
Alessandra Delolmo Jurkiwewicz	0416-2/1	2018/2019
Alessandra Maria Pasdiora	2463-5/1	2020/2021
Alexandra Fuchs Vieira	2009-5/1	2020/2021
Alexandre Gritti Magalhães	1295-5/1	2019/2020
Alisson Lucas Unger	2589-5/1	2020/2021
Ana Beatriz Deretti	2411-2/1	2020/2021
Ana Cristina dos Santos	1883-0/1	2020/2021
Ana Helena Cassias Pereira	1948-8/1	2019/2020
Ana Paula Cardoso	2609-3/1	2019/2020
Ana Paula Plautz Kuhne	2460-0/1	2020/2021
Ana Paula Ritzmann Malinowski	1050-2/1	2019/2020
Anderson Aurélio de Almeida	1738-8/1	2017/2018
Anderson Martins Ferreira	2198-9/1	2019/2020
André Cachiminski Henrique	2202-0/1	2019/2020
André Klemann Koch	2283-7/1	2020/2021
Andréia de Lima	2358-2/1	2020/2021
Andréia do Amaral Bubniak	0673-4/4	2019/2020
Andreia do Rocio Rotter Dornell	2377-9/1	2019/2020
Andressa Aline Klostermann da Silva Martins	2517-8/1	2020/2021
Anelise Assis	1064-2/1	2019/2020
Anelise Neumann	2595-0/1	2020/2021
Anete Aparecida John da Silva Leite	0498-7/1	2019/2020
Angela Aparecida Ruthes Elias	0200-3/1	2020/2021
Angelita de Souza Rodrigues	2516-0/1	2020/2021
Anna Paula Kuhl Alves	2069-9/1	2019/2020
Anselmo Piaz Virtuoso	2539-9/1	2018/2019
Antonia Sydorak Alves	2395-7/1	2019/2020
Antonio Marcos Chableski	1020-0/1	2019/2020
Areta Janaina Moreto Elias de Freitas	1972-0/1	2019/2020
Arlete Maciel Gmach	0920-2/1	2020/2021
Avelar Rodrigues de Bastos	0003-5/1	2019/2020
Ayres Hirt Júnior	0681-5/4	2018/2019
Bernadete Rank Padilha	2470-8/1	2020/2021
Bianca Rosa Portes Chapiewski	1532-6/2	2020/2021
Bruna Fagundes Branco	2547-0/1	2020/2021
Bruna Francisca Marques	1663-2/1	2020/2021
Camila Mikalovicz	1033-2/1	2020/2021
Carla Adriana Fuchs de Castro	2001-0/1	2020/2021
Carla Aparecida Evers Rauen Pinto Cordeiro	0392-1/1	2020/2021
Carla Cristina Pinto Wojciechovski	0385-9/1	2020/2021
Carla Gizeli Grabas Paz	1588-1/2	2020/2021
Carla Henka	2388-4/1	2019/2020
Carla Juliana Ferreira da Cruz	1243-2/1	2019/2020
Carla Maria Kiatkoski	0296-8/1	2015/2016
Carmelita Regina Zilioto Soares (1º padrão)	0548-7/1	2020/2021
Carmelita Regina Zilioto Soares (2º padrão)	0548-7/2	2020/2021
Carmen Berenice Taborda Lenz	0185-6/1	2020/2021
Carolina dos Santos Correa	0207-0/2	2020/2021
Caroline dos Santos Richter	2400-7/1	2020/2021
Caroline Ruthes Cunha (1º padrão)	10365-9/4	2020/2021
Caroline Ruthes Cunha (2º padrão)	10365-9/5	2020/2021
Cassiane de Chaves	1694-2/2	2020/2021
Célia Daniel	0476-6/2	2020/2021
Célia de Jesus do Rosário Heide	2145-8/1	2020/2021
Christian de Assis	1742-6/1	2019/2020
Cidnéia Maria Ritzmann de Lima	0542-8/1	2019/2020
Cintia Grasiela Ferreira Ribas	10021-8/4	2019/2020
Claudia Aparecida Reichardt (1º padrão)	0871-0/2	2019/2020
Claudia Aparecida Reichardt (2º padrão)	0871-0/3	2020/2021
Claudilene Dittrich Martins (2º padrão)	0186-4/2	2019/2020
Claudinei de Andrade	0368-9/1	2019/2020
Claudinei Uhlmann	1088-0/1	2019/2020
Claudineia de Fátima da Silva Kadlubowsky	2274-8/1	2020/2021
Cleide Aparecida Sweigert Duarte	2127-0/1	2018/2019
Cleonice Aparecida Montani França	0438-3/1	2020/2021
Cleumara Zietz	2058-3/1	2019/2020
Cleusa Barbosa dos Santos	1287-4/1	2020/2021
Crislaine Francine Denck	1034-0/1	2019/2020
Cristiane Carvalho	1853-8/1	2020/2021
Cristiane Francini Maidl de Matias	2390-6/1	2019/2020
Cristiane Kuiuivski	2223-3/1	2020/2021
Cristinane Maria FrançaTurnes	1778-7/1	2019/2020
Cristiane Pschedit Kobczinski	2565-8/1	2020/2021
Cristiane Schafhauser	1985-2/1	2019/2020
Cristiane Wiszniewski	10229-6/2	2018/2019
Cristina Emilia Veiga	1871-6/1	2020/2021
Daiane Carolina Alves	2575-5/1	2019/2020
Daniela da Silva Chiminski	1934-8/1	2019/2020
Daniela Maria Lima Bastos Franco	2192-0/1	2019/2020
Daniele Bauer	2168-7/1	2020/2021
Daniele Cristina Herzer Dallabona (1º padrão)	1662-4/1	2020/2021
Daniele Cristina Herzer Dallabona (2º padrão)	1662-4/2	2020/2021

Daniele de Souza Alves	0536-3/1	2019/2020
Danieli Baggio Schelbauer	1872-4/1	2019/2020
Danilo Bruno de Lima Nogueira	1048-0/1	2019/2020
Débora Fischer	2450-3/1	2020/2021
Débora Padilha dos Santos	2614-0/1	2018/2019
Deize Lemos Garcia Oliveira	0538-0/1	2019/2020
Denis Griep Carvalho	1226-2/1	2019/2020
Denise Aparecida Peters Bertolino	2382-5/1	2019/2020
Denise Custódio Paes	0436-7/1	2020/2021
Denise Ruthes Schmidt Elias	2061-3/1	2019/2020
Desiree Francielli Colaco Fernandes	2454-6/1	2020/2021
Desiree Francielli Colaco Fernandes	2454-6/2	2020/2021
Dirce Schmidt	0214-3/2	2020/2021
Dirlei Alves	1702-7/2	2019/2020
Dirlei Maria de Lima	1386-2/1	2019/2020
Diuliana Aparecida Ruthes Polak	1049-9/2	2019/2020
Dulcilene Tschoeke Gruber	2180-6/1	2019/2020
Edenilson Veiga	1085-5/1	2019/2020
Ediane Bueno Costa	1986-0/1	2019/2020
Edicléia de Mello do Nascimento	1953-4/1	2019/2020
Edicléia Valério Tiburske	2137-7/1	2020/2021
Edisleine Cidral	2174-1/1	2019/2020
Edival Fuchs	0891-5/1	2020/2021
Elaine Cristina Furlani Rezler	2592-5/1	2020/2021
Elaine de Fátima Landoski de Bastos	1665-9/1	2020/2021
Elaine Isabel Correa Brandt	1225-4/1	2019/2020
Elena Rodrigues	1017-0/1	2019/2020
Eliane Albani John	2269-1/1	2020/2021
Eliane Alves de Lima	2275-6/1	2020/2021
Eliane Aparecida Eckel (1º padrão)	1856-2/1	2020/2021
Eliane Aparecida Eckel (2º padrão)	1856-2/2	2020/2021
Eliane da Silva	1629-2/2	2019/2020
Eliane Konig Wilczek	1895-3/1	2020/2021
Eliane Liebel	2461-9/1	2020/2021
Eliane Maria Lazarino (2º padrão)	0396-4/3	2020/2021
Eliane Sílvia Henning (1º padrão)	2005-2/1	2020/2021
Eliane Sílvia Henning (2º padrão)	2005-2/2	2020/2021
Eliane Terezinha Ritzmann Nenemann	0526-6/1	2020/2021
Eliane Almeida Ruthes	1014-6/1	2018/2019
Elinton de Assunção	0057-4/1	2019/2020
Elisabete Aparecida Miranda	1075-8/1	2019/2020
Elisandro André Piloni	1945-3/1	2019/2020
Elisane Ruthes Heberle Wallauer	2279-9/1	2020/2021
Elisângela Maria Ritzmann de Castro	0532-0/1	2020/2021
Eliza Maurer Schelbauer	2401-5/1	2020/2021
Elizabeth Aparecida Cordeiro	1331-5/1	2020/2021
Eloi Ratacheski	0725-0/5	2018/2019
Elza Karax de Lima	1327-7/1	2019/2020
Elza Maria de Lima Lourenço (1º padrão)	0539-8/1	2019/2020
Elza Maria de Lima Lourenço (2º padrão)	0539-8/2	2020/2021
Emanuela Felix de Sousa Fuchs	1999-2/1	2020/2021
Emidia Maria Stoeberl (2º padrão)	0545-2/2	2019/2020
Emília Aparecida Hones	1525-3/1	2020/2021
Enilda Biscaia da Silva Kobus	1754-0/1	2020/2021
Eva Angelita Brandenburg	0970-9/1	2020/2021
Eva Marcela Brandt	2262-4/1	2019/2020
Eva Rogaleski	0221-6/1	2019/2020
Evandro Pacheco dos Santos	1741-8/1	2019/2020
Evelaine Ruda	2135-0/1	2020/2021
Everson Luiz Ulbrich	1975-5/1	2019/2020
Everton Alexandre Gomes	2195-4/1	2019/2020
Everton Marcelo de Melo	1063-4/1	2019/2020
Fátima Emídia Pedro (2º padrão)	0482-0/2	2020/2021
Fernanda Kunze	1026-0/1	2020/2021
Flávia Alzira Goffi de Lima Cardoso	1036-7/1	2020/2021
Franciele Aparecida de Andrade Fleischmann (1º padrão)	10480-9/2	2020/2021
Franciele Aparecida de Andrade Fleischmann (2º padrão)	10480-9/3	2020/2021
Francielli Aparecida Ferreira	1059-6/1	2019/2020
Francielli Aparecida Weber Vanecki	2515-1/1	2020/2021
Francielle Adelfi Hantes	1974-7/1	2019/2020
Francine Schroeder Pais (1º padrão)	2399-0/1	2020/2021
Francine Schroeder Pais (2º padrão)	2399-0/2	2020/2021
Gabriela Becker Bremer (1º padrão)	0988-1/1	2020/2021
Gabriela Becker Bremer (2º padrão)	0988-1/2	2019/2020
Gelvani Gruber (1º padrão)	0530-4/1	2020/2021
Gelvani Gruber (2º padrão)	0530-4/2	2020/2021
Geovane Augustin Schmidt	2359-0/1	2020/2021
Geraldo Luiz Denck	1946-1/1	2020/2021
Gerciane Gruber Wotroba	2464-3/1	2020/2021
Gerson Heide	0900-8/2	2020/2021
Geslen Jurczyszyn Veiga	2179-2/1	2019/2020
Ghislény Aparecida Maidl Fragoso	1748-5/1	2020/2021
Giceli Elizabeth Luders Henning	0326-3/1	2019/2020
Giovana Stall Kalil	0225-9/2	2019/2020
Giovanni Ferigotti	0687-4/5	2018/2019
Gisela Cunha Veiga (1º padrão)	1889-9/1	2020/2021
Gisela Cunha Veiga (2º padrão)	1889-9/2	2020/2021
Gisele Scru Fuchs	1028-6/1	2020/2021
Giseli da Veiga Coutinho Bueno de Lima	2165-2/1	2019/2020

Giselle Correa Marques	2361-2/1	2020/2021
Graciele Aparecida Grein Tschoeke	1676-4/1	2020/2021
Graciele Piaz Wantovski	1733-7/1	2020/2021
Graziela Bannack	0941-5/1	2017/2018
Graziela Pereira de Barros Valério	2163-6/1	2020/2021
Hamilton Ratacheski	0730-7/3	2019/2020
Helga Regina Machmiki Taborda	2582-8/1	2020/2021
Helton Boettcher	2228-4/1	2017/2018
Ilda Veiga Gonçalves	1006-5/1	2018/2019
Indiara Regina Sacramento	2482-1/1	2020/2021
Iraci de Fatima Spuldaro da Silva	2593-3/1	2020/2021
Irani Machado de Souza	0380-8/1	2020/2021
Isabel de Fátima Felipe Pereira	1414-1/3	2019/2020
Isabela Elias Henning	2533-0/5	2019/2020
Isabelle Cassati Lucolli Tschoeke	1920-8/1	2019/2020
Israel Alcides Rodrigues de França	1235-1/1	2019/2020
Istael de Fátima Domingues	0426-0/1	2020/2021
Ivana Steffens	1067-7/3	2019/2020
Ivoneite Moreira de Almeida Valério	0874-5/2	2019/2020
Ivoneite Terezinha Jetka	2584-4/1	2019/2020
Jacqueline Souza da Cunha	0390-5/1	2020/2021
Janaina Grossi Kowalski	2149-0/1	2020/2021
Janaina Piaz Alves	2530-5/1	2020/2021
Janice Bastos Ribeiro	0232-1/2	2019/2020
Janine de Fátima Peters	2511-9/1	2020/2021
Janine Maria Koene	2006-0/1	2020/2021
Jaqueline Bormann Figura da Cruz Witt	2597-6/1	2020/2021
Jaqueline Cordova Neppel	2368-0/1	2020/2021
Jardeli Fabiane Valério Burghardt	1944-5/1	2019/2020
Jeanne Hones da Silva	2131-8/1	2019/2020
Joana Aparecida Ekert Schelbauer	2513-5/1	2020/2021
Joani Danubia Hilgenstieler	1894-5/1	2020/2021
João Carlos Silveira	1984-4/1	2018/2019
João Nunes de Paula	2072-9/1	2018/2019
João Tobias de Moraes	1018-9/1	2019/2020
Jocélia Cachimarque	2140-7/1	2020/2021
Jocélia Nentwig (1º padrão)	0378-6/1	2019/2020
Jocélia Nentwig (2º padrão)	0378-6/2	2019/2020
Jocelis de Fátima Endler Ruthes	2292-6/1	2018/2019
Jocemara Maria de Campos	1027-8/1	2020/2021
Joelma Chaves Gonçalves (1º padrão)	2363-9/1	2020/2021
Joelma Chaves Gonçalves (2º padrão)	2363-9/2	2020/2021
Joelma Grasiane Veiga Teixeira da Cruz	1528-8/1	2019/2020
Jonof Schafhauser	2207-1/1	2020/2021
Jorge Felipe Pfeffer	2441-4/1	2019/2020
José Fabiano Ferreira da Silva	1032-4/1	2019/2020
José Lucio da Silveira	2244-6/2	2018/2019
José Ricardo Henneberg	1041-3/1	2019/2020
Joseane Bakum Radoll	2402-3/1	2020/2021
Josemari Fuckner (1º padrão)	1536-9/2	2020/2021
Joseneia Gomes dos Santos Drosdeck	1046-4/1	2020/2021
Josiane Aparecida Ferreira	1527-0/1	2020/2021
Josiane Furtado Frare	2525-9/1	2020/2021
Josiane Maria dos Santos Grah (1º padrão)	1749-3/1	2020/2021
Josiane Maria dos Santos Grah (2º padrão)	1749-3/2	2020/2021
Josiane Mira Peichó	2418-0/1	2019/2020
Josiane Pinto da Silva Fernandes	2407-4/1	2020/2021
Josiane Vichinheski Prestes (1º padrão)	0533-9/1	2019/2020
Josiane Vichinheski Prestes (2º padrão)	0533-9/3	2019/2020
Joziane Bicheski Schelbauer	2479-1/1	2020/2021
Juarez Konopka	1515-6/1	2020/2021
Juciane Grein	0411-1/3	2020/2021
Juciani de Fátima Marquette Valério	2317-5/1	2019/2020
Jucimara Klostermann Maurer	1052-9/1	2019/2020
Judi Emili Martins Popper	0965-2/1	2020/2021
Juliana Aparecida Ribas Martins	1572-5/2	2020/2021
Juliana de Cássia Cardoso Francisco	1053-7/1	2019/2020
Juliana Fátima Franco dos Santos	2144-0/1	2020/2021
Juliana Karine Ruske Assumpção	2016-8/1	2018/2019
Juliana Wilczek de Oliveira	0235-6/1	2020/2021
Juliane Ferreira	2474-0/1	2020/2021
Juliano André Buzinello	1921-6/1	2019/2020
Juliano Wormsbecher	1885-6/1	2020/2021
Julio Cesar Xavier	2514-3/1	2020/2021
Jussara do Rocio Heide (1º padrão)	0236-4/1	2019/2020
Jussara do Rocio Heide (2º padrão)	0236-4/2	2019/2020
Jussara Maria Marquette Wenduchoski	1323-4/1	2018/2019
Jussara Ruthes Pires (1º padrão)	1412-5/1	2020/2021
Jussara Ruthes Pires (2º padrão)	1412-5/2	2020/2021
Juviliane Eneyde Gutstein	2468-6/1	2020/2021
Kamilla Silveira Lopes	2051-6/3	2020/2021
Karina Camilo dos Santos Schafhauser	10293-8/3	2020/2021
Karine Ruthes Schmidt Collet	2273-0/1	2019/2020
Karla brun Ribas Pinto	1824-4/-3	2019/2020
Karla Cassiane Heide	0524-0/2	2020/2021
Katia Aparecida Borges Saliba	0714-5/2	2012/2013
Katia Schroth	1023-5/1	2019/2020
Keila Micheli Moreira Bubniak	1998-4/1	2020/2021
Keli Adriane Vichinheski Pires	2405-8/1	2020/2021

Kelly Christina Costa Oliveira Lukasinski	2104-0/1	2020/2021
Kelly Cristymy da Silva Leineker	1543-1/2	2019/2020
Kevin Schafacheck	1073-1/1	2019/2020
Keurin Cristine Ruthes Schmidt de Lima	2039-7/1	2019/2020
Laercio Train	1080-4/4	2019/2020
Larissa Leocádia Hitner Schelbauer	2403-1/1	2020/2021
Lauro Gurski	1906-2/1	2020/2021
Lea Cristine Wolff de Lima	2167-9/1	2020/2021
Leandro Muller Kiefer	2569-0/1	2019/2020
Lenita Terezinha Kozak	0386-7/1	2018/2019
Leoni Aparecida Jollembeck	0239-9/2	2019/2020
Leonilda Rodrigues Rauen	0240-2/2	2020/2021
Lia Cristina Rumph	1897-0/1	2020/2021
Lilian Cristina Carvalho	2270-5/1	2020/2021
Lilian Lara Sommer Raksa (1º padrão)	0903-2/1	2020/2021
Lilian Lara Sommer Raksa (2º padrão)	0903-2/2	2020/2021
Lincoln Francisco do Nascimento	2456-2/2	2018/2019
Lindomar Carlos de Castro	2571-2/1	2019/2020
Lindomar Wolf	0468-5/1	2019/2020
Liria Walkíria de Oliveira	1087-1/1	2019/2020
Lissiany Ribowski Arten	9634-2/1	2019/2020
Lizemir Astrid Schreiner dos Santos	1777-9/1	2019/2020
Luana Eduarda de Andrade	2552-6/1	2020/2021
Luana Regina Leite Bastos Schafhauser (1º padrão)	10087-0/4	2020/2021
Luana Regina Leite Bastos Schafhauser (2º padrão)	10087-0/5	2020/2021
Lucia Polgeba	1638-1/2	2019/2020
Luciana Kaiss	2310-8/1	2019/2020
Luciana Mazeika Hirt (1º padrão)	0479-0/1	2020/2021
Luciana Mazeika Hirt (2º padrão)	0479-0/3	2020/2021
Luciane Aparecida Lourenço Schuately	1997-6/3	2019/2020
Luciane Gaspar Matias	0991-1/1	2020/2021
Luciane Maria Machado Lorenzi	0910-5/1	2019/2020
Lucila Herzer Mendes	0083-3/1	2019/2020
Lucimara Gruber Pereira	2462-7/1	2020/2021
Lucimara Holtz	0371-9/1	2018/2019
Luis Felipe Bussmann	1022-7/1	2019/2020
Luis Fernando de Almeida	2586-0/1	2019/2020
Luis Paulo Tibes	1962-3/1	2019/2020
Luisiane Krachinski	0916-4/1	2019/2020
Magno Alessandro Bergamini	1089-8/1	2019/2020
Maina Aparecida Veiga	2128-8/3	2019/2020
Mara Amélia Borba Schaeffer	2483-0/1	2020/2021
Mara Cristina Costa da Silva	0490-1/1	2020/2021
Mara Jardeli Ruthes Soelver	1787-6/1	2019/2020
Marcela Dolinski	2245-4/1	2020/2021
Marcela Lourenço Tabora	2596-8/1	2020/2021
Marcelo Albino	9598-2/1	2019/2020
Marcelo da Silva	2429-5/1	2019/2020
Márcia Lourenço (1º padrão)	0547-9/1	2018/2019
Márcia Lourenço (2º padrão)	0547-9/2	2020/2021
Márcia Maria Ciola de Moura	0192-9/2	2020/2021
Marcia Mene de Castro Komochena	1979-8/1	2019/2020
Márcia Terezinha Lima da Rosa Dachechen	0461-8/1	2018/2019
Marcieli Veiga	1861-9/1	2020/2021
Marco Antonio Colaço Fernandes	0032-9/1	2019/2020
Marcos Teixeira Borges	1060-0/1	2019/2020
Margarete Bauer	0973-3/1	2020/2021
Maria Aparecida Moreira de Castilho	2611-5/1	2019/2020
Maria da Graça Vieira Mello	1779-5/1	2019/2020
Maria de Lourdes Rodrigues Krasota	2356-6/1	2020/2021
Maria dos Santos Alves	1332-3/1	2018/2019
Maria Grasiela Ruthes Faustino	2602-6/1	2019/2020
Maria Helena Ferreira	0440-5/1	2019/2020
Maria Inês Vesoloski Custódio de Oliveira	2136-9/1	2020/2021
Maria Isabel Leite Bastos	0439-1/2	2018/2019
Maria José Fuchs	1489-3/1	2019/2020
Maria Julia Alves	1321-8/1	2020/2021
Maria Zeli Húngaro (1º padrão)	0488-0/1	2019/2020
Maria Zeli Húngaro (2º padrão)	0488-0/2	2020/2021
Maricléia de Fátima Veras	0418-9/1	2020/2021
Mariethi Regina Becker De Luca	0934-2/1	2019/2020
Marilaine Borges de Souza	2620-4/1	2019/2020
Marilena Sebastiana Koller	10133-8/5	2020/2021
Marilene Nentwig (2º padrão)	0255-0/1	2020/2021
Marilene Piaz Reichardt	2240-3/1	2020/2021
Marilene Silveira Macanhan	2294-2/1	2019/2020
Mariles Eles Pszybyla (1º padrão)	0515-0/1	2019/2020
Mariles Eles Pszybyla (2º padrão)	0515-0/2	2020/2021
Marili Barbosa Seidel	10218-0/4	2020/2021
Marilyn Elizabeth Caetano de Francisco (1º padrão)	10306-3/3	2020/2021
Marilyn Elizabeth Caetano de Francisco (2º padrão)	10306-3/4	2020/2021
Marineia Gonçalves	2415-5/1	2020/2021
Marines de Souza Alves	1062-6/1	2019/2020
Marinete de Miranda Andrade	1923-2/1	2018/2019
Marino Rogelio Gastaldon	2599-2/1	2020/2021
Marise Aparecida Grein Plácido	2203-9/1	2019/2020
Marise Fuchs Rodrigues de Bastos	2601-8/2	2019/2020
Marizete de Freitas Fuchs	2410-4/1	2020/2021
Marli Comochina	2518-6/1	2020/2021

Marli da Silva Colaço	2155-5/1	2020/2021
Marli Sauer	1281-5/1	2019/2020
Mauri Alcione Deniz	0304-2/1	2019/2020
Maurício Diego Brambila	1039-1/1	2020/2021
Michele Peters Zanvetor	2472-4/1	2020/2021
Milena Cristine Domiciano Bendlin	2553-4/1	2020/2021
Milene Torres Gonçalves Stall	0389-1/1	2019/2020
Mireile de Lourdes Grochoski (1º padrão)	1660-8/1	2020/2021
Mirian Pereira de Souza	2532-1/1	2020/2021
Monica Alessandra Belém (1º padrão)	0486-3/1	2018/2019
Monica Alessandra Belém (2º padrão)	0486-3/2	2020/2021
Monica Freire Kuhl	2608-5/1	2019/2020
Monica Nunes de Abreu	9003-4/2	2019/2020
Monica Valda dos Santos Luckow	1675-6/1	2020/2021
Nádia Xavier Scheck	2531-3/1	2020/2021
Nancy Helen de Oliveira Colaço	2138-5/1	2020/2021
Nayla Andresa Bossi Schiavini	2139-3/1	2020/2021
Neila Aparecida Vila	2445-7/1	2019/2020
Neilor Mendes	1336-6/1	2019/2020
Neolize Marinheski	2007-9/1	2020/2021
Noeli Terezinha Alves Dorneles Maurissem	1541-5/2	2018/2019
Norma Sirlene Junskowski	1751-5/1	2020/2021
Odete Schezoski Veiga	1318-8/1	2019/2020
Oriane Aparecida Gomes	2012-5/1	2019/2020
Patrícia Veras Basso (1º padrão)	0408-1/1	2018/2019
Patrícia Veras Basso (2º padrão)	0408-1/2	2017/2018
Paulo Alexandre do Livramento	1040-5/1	2019/2020
Paulo Roberto Santos de Oliveira	2246-2/1	2019/2020
Pedro Alcantara Moroski	2254-3/2	2019/2020
Pedro Valter dos Santos	0407-3/1	2019/2020
Priscila do Prado Cerniak	1947-0/1	2019/2020
Rafael Ciola Matos	2034-6/1	2019/2020
Rafael Teclak	288-8/1	2019/2020
Raquel Guidotti Lemos (1º padrão)	1252-1/1	2018/2019
Raquel Guidotti Lemos (2º padrão)	1252-1/2	2018/2019
Raquel Santana dos Santos	1531-8/1	2019/2020
Ray Marcelo Trindade de Oliveira	2451-1/1	2020/2021
Renata Macaneiro	2591-7/1	2020/2021
Renato Gonçalves	0731-5/3	2018/2019
Ricardo Tschoeke	0677-7/3	2019/2020
Richard Antonello	2459-7/1	2020/2021
Rita de Cássia Sperkoski	10036-6/4	2020/2021
Rivael Cordeiro	2187-3/1	2019/2020
Rodrigo Antonio Sabóia Ferreira	0746-3/3	2018/2019
Rogério Cristovão Milcheski	1277-7/1	2019/2020
Rogério Ribas Assumpção	2386-8/1	2019/2020
Romy Terezinha Zimkovicz	0534-7/2	2020/2021
Rosa Angelina Peters	2142-3/1	2020/2021
Rosana Rodrigues de França (1º padrão)	2563-1/1	2020/2021
Rosana Rodrigues de França (2º padrão)	2563-1/2	2020/2021
Rosane Maria Schreiner Serafim	0531-2/1	2020/2021
Rosângela Aparecida Barbosa de Almeida	2598-4/1	2020/2021
Rosângela Aparecida Kzeczuk Wendt (1º padrão)	1534-2/2	2020/2021
Rosângela Aparecida Kzeczuk Wendt (2º padrão)	1534-2/3	2020/2021
Roseli Aparecida Leal (2º padrão)	0270-4/2	2019/2020
Roseli Fernandes de Oliveira dos Santos	0038-8/1	2020/2021
Roseli Mayer Rauen	0271-2/2	2020/2021
Rosemeri Aparecida Alves Leineker	1420-6/1	2020/2021
Rosi Aparecida da Rosa Rodrigues	2369-8/1	2020/2021
Rosi Tereza Nitz	0334-4/1	2019/2020
Rosilane Silva Ribeiro	2409-0/1	2020/2021
Rosimar dos Santos Numer da Trindade	1987-9/1	2019/2020
Rosnei Correia	2427-9/1	2019/2020
Rubia Valéria Gruber	2362-0/1	2020/2021
Rutielli de Fátima Becker	2152-0/1	2020/2021
Salette Aparecida dos Santos	1348-0/1	2020/2021
Salette Novak Fuchs	0273-9/1	2020/2021
Sandra Aparecida Maia de Siqueira	2008-7/1	2020/2021
Sandra Berenice Colaço	2308-6/1	2020/2021
Sandra Maria Teixeira de Souza	2357-4/1	2020/2021
Sandra Maria Vosiak Dittrich	2239-0/1	2018/2019
Sérgio Maurício Redkva	1296-3/1	2019/2020
Sidimal Alves	1239-4/1	2020/2021
Sidinéia Astolfi Rodrigues de França	2121-0/2	2019/2020
Sidinéia Leite Pires da Fonseca (1º padrão)	0969-5/1	2020/2021
Sidinéia Leite Pires da Fonseca (2º padrão)	0969-5/2	2019/2020
Silmara Aparecida Bauer de Moraes	2169-5/1	2020/2021
Silmara Aparecida Soares de Castro	0459-6/1	2019/2020
Silvana Aparecida Streit	1673-0/1	2020/2021
Silvana Cristina Lins da Costa Pinto	1480-0/1	2020/2021
Silvana Francisco	1721-3/1	2019/2020
Silvana Vesoloski Gruber	2507-0/1	2020/2021
Silvete Zelinski Celusniacki	0387-5/1	2020/2021
Silvana Braz e Silva	2469-4/1	2019/2020
Simone Cristina Walter Wallauer	2133-4/1	2020/2021
Simone Kelly Rankel Lesniovies	1537-7/2	2020/2021
Simone Valério Shoeffel	0521-5/1	2019/2020
Simoni Maria Prestes de Souza	2004-4/1	2020/2021
Simoni Murante	1916-0/1	2019/2020

Sirlene Maguirovski Ribeiro	0279-8/2	2019/2020
Solange das Graças de Assis Bariuka	2132-6/1	2020/2021
Solange Nunes Pereira Semmer	0435-9/1	2019/2020
Solange Regina Signorelli Konkel	1038-3/1	2020/2021
Solange Rujanowsky	2408-2/1	2020/2021
Sonia Maria Rodrigues de Lima	0280-1/2	2019/2020
Sueli Olinek	1615-2/2	2019/2020
Sueli Terezinha dos Santos Leal	0282-8/2	2019/2020
Suellen Ribeiro Bergamini	2564-0/1	2020/2021
Suelyn Luiz	1043-0/1	2020/2021
Tatiane Cristine França	2365-5/1	2019/2020
Tatiane Gruber Grosskopf	2148-2/1	2020/2021
Tatiane Karise Langovski Gomes	1756-6/1	2020/2021
Teotônio Berger	10383-7/2	2020/2021
Terezinha Schafhauser Plonkoski	0040-0/1	2020/2021
Thais Pacheco Valério	2473-2/1	2020/2021
Thales Diniz Firmo de Lima Machado	1054-5/1	2019/2020
Valdecir de Lima	2497-0/1	2020/2021
Valdirene do Rocio Gomes Siqueira Haaben	2467-8/1	2020/2021
Vanda Zoreck	2387-6/1	2019/2020
Vanderlei Kobsczinski	1401-0/1	2019/2020
Vanessa Maria Moraes	1035-9/1	2020/2021
Vania Semkowicz	1037-5/1	2020/2021
Vera Lucia de Castro	1368-4/1	2020/2021
Vera Lucia Kuss	1344-7/1	2019/2020
Veridiana Carla Machado	2506-2/1	2020/2021
Veridiana Schelbauer Peters	2585-2/1	2020/2021
Veridiane A. Veiga Alves (1º padrão)	0906-7/1	2019/2020
Veridiane A. Veiga Alves (2º padrão)	0906-7/2	2020/2021
Veridiane Cristine de Araujo	2143-1/1	2020/2021
Vidormar Moreira Borges	0163-5/1	2019/2020
Vilma Oracy Correa	1965-8/1	2019/2020
Vilmara Aparecida de Campos	2404-0/1	2020/2021
Viviane Lauri de Lima Ribeiro	2508-9/1	2020/2021
Wilmar Weber	0166-0/1	2019/2020
Zelina Terezinha Alves Kuss (1º padrão)	0522-3/1	2019/2020
Zelina Terezinha Alves Kuss (2º padrão)	0522-3/2	2020/2021
Zeni Teresinha Wendt Steclain	1055-3/1	2019/2020
Zenilda Wagner (1º padrão)	0401-4/1	2019/2020
Zenilda Wagner (2º padrão)	0401-4/2	2020/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Negro, 25 de janeiro de 2021.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:CED3E72A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 011 25 DE JANEIRO DE 2021.

SUMULA: Abre Crédito Adicional – Superávit Financeiro de Recursos Vinculados na quantia de 235.422,71 para reforço de dotações das Secretarias Municipais e altera o cronograma de Execução Mensal para Exercício Financeiro de 2021, previsto no Decreto nº 001, de 04 de janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e de conformidade com o disposto nos §1º e 2º do artigo 9º e artigo 14 da Lei 3.994/2020 de 18/12/2020 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 235.422,71 (duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos)**, para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº Lei 3.994/2021 de 18/12/2020, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
08.09.12.365.00086.039	3298	3.3.90.30	146	10.421,83
08.10.12.365.00086.044	3622	3.3.50.43	102	210.000,00
09.11.10.301.00091.012	3806	4.4.90.52	500	15.000,00
11.15.28.846.00000.014	8781	3.3.30.93	983	0,88
TOTAL				235.422,71

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, o valor de **R\$ 235.422,71 (duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos)**, utilizar-se-á os recursos proveniente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercício anterior nas fontes de recursos: 102, 146, 500, 983.

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2021, previsto no Decreto nº 001, de 04 de Janeiro de 2021, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos de **R\$ 235.422,71 (duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos)**, conforme a seguir especificados:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
08.09	3.3	146	Janeiro	10.421,83
08.10	3.3	102	Janeiro	210.000,00
09.11	4.4	500	Janeiro	15.000,00
11.15	3.3	983	Janeiro	0,88
TOTAL				235.422,71

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 25 de Janeiro de 2021.

AILTON APARECIDO MAISTRO Prefeito Municipal em Exercício	EDER JUNIOR EVANGELISTA Secretário Municipal de Finanças
--	--

SÉRGIO DOMINGUES Secretário Municipal de Administração Interino	SUELEM SILVA CATORI Diretora de Orçamento
---	---

CÁSSIA PUZZI
Diretora Contábil

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:4E58D708

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 012 26 DE JANEIRO DE 2021.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R\$ 400.000,00 para reforço de dotações da Secretaria Municipal de Saúde, altera o cronograma de Execução Mensal de Desembolso para Exercício Financeiro de 2021, previsto no Decreto nº 001, de 04 de janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 19, parágrafo único da Lei 3.972/2020 de 01/07/2020-Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2021, artigo 8º, da Lei 3.994/2020 de 18/12/2020 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº Lei 3.994/2021 de 18/12/2020, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
09.11.10.303.00092.088	4887	3.3.72.32	000	400.000,00
TOTAL				400.000,00

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, fica cancelada igual quantia constante da Lei de Orçamento vigente, nº 3.994/2021 de 18/12/2020, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
09.11.10.302.00092.049	4748	3.3.90.39	000	400.000,00
TOTAL				400.000,00

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2021, previsto no Decreto nº 001, de 04 de janeiro de 2021, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, conforme a seguir especificados:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
09.11	3.3	000	janeiro	400.000,00
TOTAL				400.000,00

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos do mês a seguir especificado:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
09.11	3.3	000	dezembro	400.000,00
TOTAL				400.000,00

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 de Janeiro de 2021.

AILTON APARECIDO MAISTRO Prefeito Municipal	EDER JUNIOR EVANGELISTA Secretário Municipal de Finanças
---	--

SÉRGIO DOMINGUES Secretário Municipal de Administração Interino	SUELEM SILVA CATORI Diretora de Orçamento
---	---

CÁSSIA PUZZI
Diretora Contábil

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:D1AB3843

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 013 27 DE JANEIRO DE 2021.

Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de **R\$ 53.000,00** para reforço de dotações das Secretarias Municipais, altera o cronograma de Execução Mensal de Desembolso para Exercício Financeiro de 2021, previsto no Decreto nº 001, de 04 de janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 8º, da Lei 3.994/2020 de 18/12/2020 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 53.000,00 00 (cinquenta e três mil reais)**, para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº Lei 3.994/2021 de 18/12/2020, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
05.05.04.123.00052.018	1391	3.1.90.94	000	6.000,00
05.05.04.129.00052.020	1631	3.1.90.94	000	43.000,00
07.08.20.606.00072.031	2214	3.1.90.94	000	4.000,00
TOTAL				53.000,00

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, fica cancelada igual quantia constante da Lei de Orçamento vigente, nº 3.994/2021 de 18/12/2020, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
08.09.12.365.00086.039	3148	3.1.90.11	000	53.000,00
TOTAL				53.000,00

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2021, previsto no Decreto nº 001, de 04 de janeiro de 2021, acrescentando a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais)**, conforme a seguir especificados:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
05.05	3.1	000	janeiro	49.000,00
07.08	3.1	000	janeiro	4.000,00
TOTAL				53.000,00

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos do mês a seguir especificado:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
08.09	3.1	000	janeiro	53.000,00
TOTAL				53.000,00

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 27 de Janeiro de 2021.

AILTON APARECIDO MAISTRO Prefeito Municipal em Exercício	EDER JUNIOR EVANGELISTA Secretário Municipal de Finanças
--	--

SÉRGIO DOMINGUES Secretário Municipal de Administração Interino	SUELEM SILVA CATORI Diretora de Orçamento
---	---

CÁSSIA PUZZI
Diretora Contábil

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:1C43B77D

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 014 27 DE JANEIRO DE 2021.

Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R\$ 37.000,00 para reforço de dotações das Secretarias Municipais, altera o cronograma de Execução Mensal de Desembolso para Exercício Financeiro de 2021, previsto no Decreto nº 001, de 04 de janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 8º, da Lei 3.994/2020 de 18/12/2020 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 37.000,00 00 (trinta e sete mil reais)**, para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº Lei 3.994/2021 de 18/12/2020, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
08.09.12.361.00086.037	2686	3.1.90.11	103	20.000,00
	2747	3.1.91.13	103	2.000,00
	2742	3.1.90.94	104	5.000,00
09.11.10.301.00092.045	3860	3.1.91.13	000	5.000,00
11.15.27.122.00112.060	6319	3.1.91.13	000	5.000,00
TOTAL				37.000,00

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, fica cancelada igual quantia constante da Lei de Orçamento vigente, nº 3.994/2021 de 18/12/2020, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
08.09.12.361.00086.037	2666	3.1.90.04	000	10.000,00
	2724	3.1.90.16	104	5.000,00
8.09.12.365.00086.039	3144	3.1.90.04	103	22.000,00
TOTAL				37.000,00

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2021, previsto no Decreto nº 001, de 04 de janeiro de 2021, acrescentando a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R\$ 37.000,00 00 (trinta e sete mil reais)**, conforme a seguir especificados:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
08.09	3.1	103	janeiro	22.000,00
08.09	3.1	104	janeiro	5.000,00
08.09	3.1	000	janeiro	5.000,00
11.15	3.1	000	janeiro	5.000,00
TOTAL				37.000,00

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos do mês a seguir especificado:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
08.09	3.1	103	janeiro	22.000,00
08.09	3.1	104	janeiro	5.000,00
08.09	3.1	000	janeiro	10.000,00
TOTAL				37.000,00

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 27 de Janeiro de 2021.

AILTON APARECIDO MAISTRO	EDER JUNIOR EVANGELISTA
Prefeito Municipal em Exercício	Secretário Municipal de Finanças

SÉRGIO DOMINGUES	SUELEM SILVA CATORI
Secretário Municipal de Administração Interino	Diretora de Orçamento

CÁSSIA PUZZI
Diretora Contábil

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:4C2ABA87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_1 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ DESPESA _ COM _ PESSOAL ___ DETALHADO E MONSTRATIVO_ DA _ DESPESA _ COM _ PESSOAL ___ DETALHADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	753.602,82	689.484,85	735.927,84	745.483,74	695.797,21	690.855,44	699.861,62
Pessoal Ativo	734.577,87	671.403,86	717.951,74	726.458,79	676.772,26	671.830,49	680.836,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	597.797,05	547.565,25	583.905,15	589.751,27	549.532,02	545.573,45	553.998,23
Obrigações Patronais	136.780,82	123.838,61	134.046,59	136.707,52	127.240,24	126.257,04	126.838,44
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.024,95	18.080,99	17.976,10	19.024,95	19.024,95	19.024,95	19.024,95
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.326,34	9.326,34	9.326,34	9.326,34	9.326,34	9.326,34	9.326,34
Pensões	9.698,61	8.754,65	8.649,76	9.698,61	9.698,61	9.698,61	9.698,61
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	25.972,59	10.864,80	12.694,80	7.947,76	3.935,28	4.079,93	12.629,45
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	21.027,70	9.819,80	11.649,80	6.902,76	2.890,28	3.034,93	11.584,45
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	4.944,89	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	727.630,23	678.620,05	723.233,04	737.535,98	691.861,93	686.775,51	687.232,17
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS						
	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	701.106,55	691.047,24	714.471,71	694.498,53	1.394.672,20	9.206.809,75	0,00
Pessoal Ativo	682.081,60	672.022,29	695.446,76	675.473,58	1.356.884,51	8.961.740,42	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	555.777,02	543.609,66	566.803,77	548.489,24	1.111.519,69	7.294.321,80	0,00
Obrigações Patronais	126.304,58	128.412,63	128.642,99	126.984,34	245.364,82	1.667.418,62	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.024,95	19.024,95	19.024,95	19.024,95	37.787,69	245.069,33	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.326,34	9.326,34	9.326,34	9.326,34	18.652,68	121.242,42	0,00
Pensões	9.698,61	9.698,61	9.698,61	9.698,61	19.135,01	123.826,91	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	11.433,70	1.045,00	27.024,32	11.603,70	73.457,73	202.689,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.388,70	0,00	25.979,32	1.959,34	71.367,73	176.604,81	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	1.045,00	1.045,00	1.045,00	9.644,36	2.090,00	26.084,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	689.672,85	690.002,24	687.447,39	682.894,83	1.321.214,47	9.004.120,69	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.386.336,90	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	18.186.336,90	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.004.120,69	49,51
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.820.621,93	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.329.590,83	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.838.559,74	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (1814-1693-481). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:46.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Macon Andre Hendges
Código Identificador:54122036

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 2 __ DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	RS 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	80.504,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00

De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	80.504,00
OEPRACÃO DE CRÉDITO INTERNA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGENCIA DE FOMENTO DO PR	0,00	0,00	80.504,00
DEDUÇÕES (II)	2.836.191,54	3.485.362,60	2.304.017,77
Disponibilidade de Caixa¹	2.832.023,00	3.478.875,28	2.299.849,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.832.023,00	3.478.875,28	2.299.849,23
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	4.168,54	6.487,32	4.168,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-2.836.191,54	-3.485.362,60	-2.223.513,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.432.821,32	18.689.927,94	18.386.336,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.432.821,32	18.489.927,94	18.186.336,90
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,44
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-15,39	-18,85	-12,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	22.119.385,58	22.187.913,53	21.823.604,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	19.907.447,02	19.969.122,18	19.641.243,85
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	38.320,48	38.320,48
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1759-3031-472). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:47.			
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios			

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:2AF123C6

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_3__DEMONSTRATIVO_DAS_GARANTIAS_E_CONTRAGARANTIAS_DE_VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.432.821,32	18.689.927,94	18.386.336,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.432.821,32	18.489.927,94	18.186.336,90
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	5.898.502,82	5.980.776,94	5.883.627,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	5.308.652,54	5.382.699,25	5.295.265,03
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1903-6050-714). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:48.			

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		0,00	0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		18.386.336,90	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		200.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		18.186.336,90	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		2.909.813,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)		2.618.832,51	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.273.043,58	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		0,00	0,00
Tributos		0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias		0,00	0,00
FGTS		0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2200-5530-736). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:49.			
¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteúdo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.			

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGARPODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")							RS 1,00			
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	378.293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.293,51	0,00	0,00	378.293,51
Recursos Ordinários	378.293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.293,51	0,00	0,00	378.293,51
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.922.519,24	0,00	0,00	0,00	7.121,52	0,00	1.915.397,72	0,00	0,00	1.915.397,72

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	117.586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.586,98	0,00	0,00	117.586,98
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	68.889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.889,46	0,00	0,00	68.889,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	32.095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.095,29	0,00	0,00	32.095,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	871.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.196,50	0,00	0,00	871.196,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	146.213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.213,30	0,00	0,00	146.213,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	7.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,26	0,00	0,00	7.697,26
Outros Recursos Vinculados	678.840,45	0,00	0,00	0,00	7.121,52	0,00	671.718,93	0,00	0,00	671.718,93
TOTAL (III) = (I + II)	2.300.812,75	0,00	0,00	0,00	7.121,52	0,00	2.293.691,23	0,00	0,00	2.293.691,23

FONTE: Sistema e-Pública (1769-7038-515). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:50.

Nota: !Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:2601787D

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_6__DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RGF

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06	RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.386.336,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.186.336,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.186.336,90	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.004.120,69	49,51
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.820.621,93	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	9.329.590,83	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	8.838.559,74	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.223.513,77	-12,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.823.604,28	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.883.627,81	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.909.813,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.273.043,58	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR CAIXA LÍQUIDA (APÓS A EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)	DISPONIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	2.293.691,23

FONTE: Sistema e-Pública (1453-2581-524). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:52.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:B0D88AC2

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_1__BALANÇO_ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.331.891,28	18.331.891,28	4.387.353,04	23,93	19.962.556,44	108,90	-1.630.665,16
RECEITAS CORRENTES	17.652.891,28	17.652.891,28	3.552.362,92	20,12	18.386.336,90	104,15	-733.445,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.180,90	1.250.180,90	149.080,79	11,92	855.727,01	68,45	394.453,89

Impostos	1.068.824,47	1.068.824,47	147.752,39	13,82	795.781,07	74,45	273.043,40
Taxas	173.401,92	173.401,92	1.328,40	0,77	59.945,94	34,57	113.455,98
Contribuição de Melhoria	7.954,51	7.954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,51
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	13.088,76	21,81	28.230,61	47,05	31.769,39
Contribuições Sociais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Contribuições Econômicas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	13.088,76	0,00	28.230,61	0,00	-28.230,61
RECEITA PATRIMONIAL	47.727,05	47.727,05	1.516,25	3,18	19.309,93	40,46	28.417,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	450,00	0,00	2.943,05	0,00	-2.943,05
Valores Mobiliários	47.727,05	47.727,05	1.066,25	2,23	16.366,88	34,29	31.360,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	168.993,93	168.993,93	27.307,02	16,16	139.894,87	82,78	29.099,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	168.993,93	168.993,93	27.307,02	16,16	139.894,87	82,78	29.099,06
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.113.262,19	16.113.262,19	3.358.969,58	20,85	17.294.192,39	107,33	-1.180.930,20
Transferências da União e de suas Entidades	9.961.188,89	9.961.188,89	2.211.509,11	22,20	11.073.743,47	111,17	-1.112.554,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.142.073,30	4.142.073,30	758.127,00	18,30	4.143.474,97	100,03	-1.401,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	389.333,47	19,47	2.076.973,95	103,85	-76.973,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.727,21	12.727,21	2.400,52	18,86	48.982,09	384,86	-36.254,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	27.130,92	0,00	-27.130,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.727,21	12.727,21	2.400,52	18,86	21.851,17	171,69	-9.123,96
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	679.000,00	679.000,00	834.990,12	122,97	1.576.219,54	232,14	-897.219,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.504,00	0,00	-80.504,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	80.504,00	0,00	-80.504,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	679.000,00	679.000,00	834.990,12	122,97	1.495.715,54	220,28	-816.715,54
Transferências da União e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	3.475,00	86,88	255.850,48	6.396,26	-251.850,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	675.000,00	675.000,00	831.515,12	123,19	1.239.865,06	183,68	-564.865,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.331.891,28	18.331.891,28	4.387.353,04	23,93	19.962.556,44	108,90	-1.630.665,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.331.891,28	18.331.891,28	4.387.353,04	23,93	19.962.556,44	108,90	-1.630.665,16
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.331.891,28	18.331.891,28	4.387.353,04	23,93	19.962.556,44	108,90	-1.630.665,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	2.821.254,45	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	2.821.254,45	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.639.391,28	26.395.427,41	5.834.307,57	19.922.796,59	6.472.630,82	5.847.430,00	19.922.796,59	6.472.630,82	19.922.796,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.949.591,28	18.842.836,73	3.600.446,17	15.898.713,52	2.944.123,21	3.600.768,60	15.898.713,52	2.944.123,21	15.898.713,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.567.607,50	9.792.497,66	2.089.170,73	9.206.809,75	585.687,91	2.089.170,73	9.206.809,75	585.687,91	9.206.809,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	2.311,58	2.061,62	2.311,58	0,00	2.061,62	2.311,58	0,00	2.311,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.381.483,78	9.048.027,49	1.509.213,82	6.689.592,19	2.358.435,30	1.509.536,25	6.689.592,19	2.358.435,30	6.689.592,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.514.800,00	7.377.590,68	2.233.861,40	4.024.083,07	3.353.507,61	2.246.661,40	4.024.083,07	3.353.507,61	4.024.083,07	0,00
INVESTIMENTOS	1.244.300,00	7.082.500,04	2.184.762,96	3.729.492,43	3.353.007,61	2.197.562,96	3.729.492,43	3.353.007,61	3.729.492,43	0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.500,00	295.090,64	49.098,44	294.590,64	500,00	49.098,44	294.590,64	500,00	294.590,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.639.391,28	26.395.427,41	5.834.307,57	19.922.796,59	6.472.630,82	5.847.430,00	19.922.796,59	6.472.630,82	19.922.796,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.639.391,28	26.395.427,41	5.834.307,57	19.922.796,59	6.472.630,82	5.847.430,00	19.922.796,59	6.472.630,82	19.922.796,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	39.759,85	-----	-----	39.759,85	-----	39.759,85	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.639.391,28	26.395.427,41	5.834.307,57	19.962.556,44	6.432.870,97	5.847.430,00	19.962.556,44	6.472.630,82	19.962.556,44	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:A63AAEAC

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO SUBFUNCAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.639.391,28	26.395.427,41	5.834.307,57	19.922.796,59	100,00	6.472.630,82	5.847.430,00	19.922.796,59	100,00	6.472.630,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.772.500,00	3.262.627,96	943.220,28	2.887.445,23	14,49	375.182,73	943.241,45	2.887.445,23	14,49	375.182,73	0,00
Controle Externo	47.000,00	45.505,21	9.898,21	36.745,51	0,18	8.759,70	9.898,21	36.745,51	0,18	8.759,70	0,00
Planejamento e Orçamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Administração Geral	2.688.500,00	3.179.824,28	928.552,50	2.829.804,99	14,20	350.019,29	928.573,67	2.829.804,99	14,20	350.019,29	0,00
Tecnologia da Informação	33.000,00	33.298,47	4.769,57	20.894,73	0,10	12.403,74	4.769,57	20.894,73	0,10	12.403,74	0,00
DEFESA NACIONAL	25.000,00	237.255,37	10.488,99	228.727,25	1,15	8.528,12	10.488,99	228.727,25	1,15	8.528,12	0,00
Serviços Urbanos	25.000,00	237.255,37	10.488,99	228.727,25	1,15	8.528,12	10.488,99	228.727,25	1,15	8.528,12	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.044.050,00	1.439.354,35	141.271,41	698.715,76	3,51	740.638,59	141.271,42	698.715,76	3,51	740.638,59	0,00
Assistência ao Idoso	13.500,00	21.444,99	0,00	7.493,99	0,04	13.951,00	0,00	7.493,99	0,04	13.951,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	8.500,00	79.691,43	6.219,60	6.219,60	0,03	73.471,83	6.219,60	6.219,60	0,03	73.471,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	293.500,00	348.489,89	44.448,77	195.516,69	0,98	152.973,20	44.448,77	195.516,69	0,98	152.973,20	0,00
Assistência Comunitária	728.500,00	989.728,04	90.603,04	489.485,48	2,46	500.242,56	90.603,05	489.485,48	2,46	500.242,56	0,00
SAÚDE	3.523.407,50	5.614.079,02	1.161.640,21	4.614.803,55	23,16	999.275,47	1.174.441,44	4.614.803,55	23,16	999.275,47	0,00
Atenção Básica	3.205.707,50	5.228.288,38	1.072.204,77	4.377.568,32	21,97	850.720,06	1.085.006,00	4.377.568,32	21,97	850.720,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	203.200,00	298.529,00	89.255,44	218.571,94	1,10	79.957,06	89.255,44	218.571,94	1,10	79.957,06	0,00
Vigilância Sanitária	106.500,00	77.774,39	180,00	18.663,29	0,09	59.111,10	180,00	18.663,29	0,09	59.111,10	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	9.487,25	0,00	0,00	0,00	9.487,25	0,00	9.487,25	0,00	9.487,25	0,00
EDUCAÇÃO	5.030.003,61	5.604.989,39	956.096,96	4.309.733,27	21,63	1.295.256,12	956.096,97	4.309.733,27	21,63	1.295.256,12	0,00
Alimentação e Nutrição	155.000,00	155.014,38	15.838,68	58.021,13	0,29	96.993,25	15.838,68	58.021,13	0,29	96.993,25	0,00
Ensino Fundamental	4.119.503,61	4.695.495,14	882.249,59	3.877.370,96	19,46	818.124,18	882.249,59	3.877.370,96	19,46	818.124,18	0,00
Educação Infantil	755.500,00	754.479,87	58.008,69	374.341,18	1,88	380.138,69	58.008,70	374.341,18	1,88	380.138,69	0,00
CULTURA	82.500,00	111.808,22	0,00	25.660,56	0,13	86.147,66	0,00	25.660,56	0,13	86.147,66	0,00
Difusão Cultural	82.500,00	111.808,22	0,00	25.660,56	0,13	86.147,66	0,00	25.660,56	0,13	86.147,66	0,00
URBANISMO	792.500,00	2.530.800,95	565.213,02	1.519.621,93	7,63	1.011.179,02	565.213,02	1.519.621,93	7,63	1.011.179,02	0,00
Serviços Urbanos	792.500,00	2.530.800,95	565.213,02	1.519.621,93	7,63	1.011.179,02	565.213,02	1.519.621,93	7,63	1.011.179,02	0,00
HABITAÇÃO	81.000,00	50.552,09	0,00	17.331,28	0,09	33.220,81	0,00	17.331,28	0,09	33.220,81	0,00
Habituação Urbana	81.000,00	50.552,09	0,00	17.331,28	0,09	33.220,81	0,00	17.331,28	0,09	33.220,81	0,00
SANEAMENTO	65.000,00	91.946,92	11.316,23	81.375,68	0,41	10.571,24	11.316,23	81.375,68	0,41	10.571,24	0,00
Saneamento Básico Rural	55.000,00	81.946,92	11.316,23	81.375,68	0,41	571,24	11.316,23	81.375,68	0,41	571,24	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	%(d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	22.500,00	22.500,00	4.481,64	4.481,64	0,02	18.018,36	4.481,64	4.481,64	0,02	18.018,36	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	14.500,00	14.500,00	4.481,64	4.481,64	0,02	10.018,36	4.481,64	4.481,64	0,02	10.018,36	0,00
Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
AGRICULTURA	896.500,00	1.027.141,73	156.343,20	843.647,32	4,23	183.494,41	156.343,20	843.647,32	4,23	183.494,41	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	896.500,00	1.027.141,73	156.343,20	843.647,32	4,23	183.494,41	156.343,20	843.647,32	4,23	183.494,41	0,00

INDÚSTRIA	151.500,00	139.532,94	4.980,04	106.776,93	0,54	32.756,01	4.980,04	106.776,93	0,54	32.756,01	0,00
Promoção Industrial	151.500,00	139.532,94	4.980,04	106.776,93	0,54	32.756,01	4.980,04	106.776,93	0,54	32.756,01	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Turismo	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
TRANSPORTE	2.241.330,17	5.170.130,48	1.708.216,94	3.841.258,13	19,28	1.328.872,35	1.708.216,95	3.841.258,13	19,28	1.328.872,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	23.500,00	23.500,00	180,00	1.211,86	0,01	22.288,14	180,00	1.211,86	0,01	22.288,14	0,00
Transporte Rodoviário	2.217.830,17	5.146.630,48	1.708.036,94	3.840.046,27	19,27	1.306.584,21	1.708.036,95	3.840.046,27	19,27	1.306.584,21	0,00
DESPORTO E LAZER	146.000,00	114.500,00	-300,00	28.133,04	0,14	86.366,96	0,00	28.133,04	0,14	86.366,96	0,00
Desporto Comunitário	146.000,00	114.500,00	-300,00	28.133,04	0,14	86.366,96	0,00	28.133,04	0,14	86.366,96	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	573.100,00	785.707,99	171.338,65	715.085,02	3,59	70.622,97	171.338,65	715.085,02	3,59	70.622,97	0,00
Outros Encargos Especiais	573.100,00	785.707,99	171.338,65	715.085,02	3,59	70.622,97	171.338,65	715.085,02	3,59	70.622,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Reserva de Contingência	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.639.391,28	26.395.427,41	5.834.307,57	19.922.796,59	100,00	6.472.630,82	5.847.430,00	19.922.796,59	100,00	6.472.630,82	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2172-1024-135). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:36.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Macon Andre Hengdes
Código Identificador:3A9EFAB9

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_3__DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						Julho/2020
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.802.677,67	2.000.222,05	1.456.358,94	1.566.835,39	1.356.449,16	1.717.140,25	1.980.570,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.802,09	39.548,98	53.772,20	70.798,93	61.266,88	65.765,57	71.710,41
IPTU	3.789,48	2.988,22	1.819,20	651,30	3.705,84	9.184,28	11.010,45
ISS	18.111,14	18.333,62	22.192,62	12.480,56	12.651,16	24.267,56	27.841,50
ITBI	2.788,06	1.974,60	1.620,00	9.460,00	5.830,73	10.688,78	8.558,00
IRRF	17.696,46	16.177,10	23.072,25	27.042,32	20.309,49	19.630,33	20.875,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	416,95	75,44	5.068,13	21.164,75	18.769,66	1.994,62	3.425,34
Contribuições	938,41	346,96	439,13	3.728,60	560,74	1.804,30	938,98
Receita Patrimonial	4.037,09	2.531,77	2.732,07	1.614,01	1.620,52	1.309,80	1.104,79
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.694,33	2.531,77	2.632,07	1.614,01	1.620,52	1.309,80	1.104,79
Outras Receitas Patrimoniais	1.342,76	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.516,33	10.613,58	11.659,31	11.154,28	12.114,11	10.560,39	10.015,99
Transferências Correntes	1.742.256,48	1.940.740,14	1.386.208,23	1.478.039,57	1.279.388,57	1.634.989,43	1.866.232,17
Cota-Parte do FPM	808.350,50	1.168.030,37	682.979,69	669.471,29	699.445,93	569.386,51	981.564,10
Cota-Parte do ICMS	372.463,26	349.914,03	359.631,59	283.886,21	202.823,30	348.479,41	333.155,34
Cota-Parte do IPVA	242.354,16	77.490,90	52.943,94	14.892,61	17.140,51	11.071,40	11.365,80
Cota-Parte do ITR	0,00	29,31	29,02	0,00	6,85	22,65	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.071,00	5.346,55	4.934,08	4.427,93	4.414,93	3.970,32	4.769,46
Transferências do FUNDEB	224.660,42	220.338,16	162.992,65	156.269,29	120.237,20	131.156,21	165.434,94
Outras Transferências Correntes	89.357,14	119.590,82	122.697,26	349.092,24	235.319,85	570.902,93	369.942,53
Outras Receitas Correntes	2.127,27	6.440,62	1.548,00	1.500,00	1.498,34	2.710,76	30.568,21
DEDUÇÕES (II)	285.647,72	320.162,17	220.103,62	194.535,56	184.766,27	186.586,03	186.641,45
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	285.647,72	320.162,17	220.103,62	194.535,56	184.766,27	186.586,03	186.641,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.517.029,95	1.680.059,88	1.236.255,32	1.372.299,83	1.171.682,89	1.530.554,22	1.793.929,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.517.029,95	1.680.059,88	1.236.255,32	1.272.299,83	1.171.682,89	1.430.554,22	1.793.929,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.517.029,95	1.680.059,88	1.236.255,32	1.272.299,83	1.171.682,89	1.430.554,22	1.793.929,10
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						Previsão atualizada
	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Total Últimos 12 Meses	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.853.879,05	1.633.720,95	1.642.366,35	1.726.412,69	2.365.046,66	21.101.679,71	20.555.722,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.280,20	139.564,30	66.136,66	62.783,29	86.297,50	855.727,01	1.250.180,90
IPTU	37.407,02	86.584,45	15.199,73	9.906,97	13.833,19	196.080,13	502.866,60
ISS	20.196,01	21.268,75	20.777,32	27.208,60	26.945,27	252.274,11	319.847,00
ITBI	9.903,89	7.253,20	5.215,01	4.127,51	7.089,38	74.509,16	63.636,07
IRRF	25.098,72	22.116,35	22.258,06	21.074,69	37.566,78	272.917,67	182.474,80

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.674,56	2.341,55	2.686,54	465,52	862,88	59.945,94	181.356,43
Contribuições	1.954,74	2.154,71	2.275,28	5.147,72	7.941,04	28.230,61	60.000,00
Receita Patrimonial	707,29	1.548,92	587,42	1.026,84	489,41	19.309,93	47.727,05
Rendimentos de Aplicação Financeira	707,29	498,63	587,42	576,84	489,41	16.366,88	47.727,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.050,29	0,00	450,00	0,00	2.943,05	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.740,68	12.437,96	13.775,22	10.135,13	17.171,89	139.894,87	168.993,93
Transferências Correntes	1.745.052,34	1.478.970,49	1.559.591,77	1.646.366,60	2.251.699,41	20.009.535,20	19.016.093,50
Cota-Parte do FPM	623.513,17	502.245,34	675.819,51	895.747,58	1.335.628,82	9.612.182,81	10.593.616,95
Cota-Parte do ICMS	326.564,61	420.796,26	388.234,13	366.289,29	464.463,06	4.216.700,49	4.242.404,49
Cota-Parte do IPVA	7.177,65	7.745,63	8.518,24	8.344,91	5.065,49	464.111,24	424.240,45
Cota-Parte do ITR	97,50	1.304,20	7.592,25	67,71	0,00	9.149,49	7.161,08
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.818,03
Transferências da LC 61/1989	5.515,94	6.479,12	7.415,10	8.128,22	8.548,79	69.021,44	58.333,06
Transferências do FUNDEB	151.636,89	176.287,55	178.627,17	182.112,23	207.221,24	2.076.973,95	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	630.546,58	364.112,39	293.385,37	185.676,66	230.772,01	3.561.395,78	1.658.519,44
Outras Receitas Correntes	1.143,80	-955,43	0,00	953,11	1.447,41	48.982,09	12.727,21
DEDUÇÕES (II)	192.573,71	187.714,05	217.515,80	255.715,49	283.380,94	2.715.342,81	2.902.831,31
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	192.573,71	187.714,05	217.515,80	255.715,49	283.380,94	2.715.342,81	2.902.831,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.661.305,34	1.446.006,90	1.424.850,55	1.470.697,20	2.081.665,72	18.386.336,90	17.652.891,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.661.305,34	1.446.006,90	1.424.850,55	1.470.697,20	2.081.665,72	18.186.336,90	17.652.891,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.661.305,34	1.446.006,90	1.424.850,55	1.470.697,20	2.081.665,72	18.186.336,90	17.652.891,28

FONTE: Sistema e-Pública (1700-6809-087). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:36.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:A42E1C6F

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_4__ DEMONSTRATIVO_ DAS_ RECEITAS_ E_ DESPESAS_ PREVIDENCIARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)				
			Em Reais	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINIST. RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2000-9556-535). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:37.

Nota:

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:2FF45319

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_9__ DEMONSTRATIVO_ DAS_ RECEITAS_ DE_ OPERACOES_ DE_ CREDITO_ E_ DESPESAS_ DE_ CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
			RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
			DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	7.082.500,04	3.729.492,43	3.353.007,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	295.090,64	294.590,64	500,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.377.590,68	4.024.083,07	3.353.507,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
	7.377.590,68	3.943.579,07	3.434.011,61

FONTE: Sistema e-Pública (1666-2675-962). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:42.

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:2EA23503

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	1.068.824,47	1.068.824,47	795.781,07	74,45
1.1- Receita resultante do IPTU	502.866,60	502.866,60	196.080,13	38,99
1.1.1-IPTU	137.917,00	137.917,00	144.923,71	105,08
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	364.949,60	364.949,60	51.156,42	14,02
1.2- Receita resultante do ITBI	63.636,07	63.636,07	74.509,16	117,09
1.2.1-ITBI	63.636,07	63.636,07	74.357,79	116,85
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	151,37	0,00
1.3- Receita resultante do ISS	319.847,00	319.847,00	252.274,11	78,87
1.3.1-ISS	305.528,59	305.528,59	244.001,95	79,86
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.318,41	14.318,41	8.272,16	57,77
1.4- Receita resultante do IRRF	182.474,80	182.474,80	272.917,67	149,56
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.357.574,06	15.357.574,06	14.371.165,47	93,58
2.1-Cota Parte FPM	10.593.616,95	10.593.616,95	9.612.182,81	90,74
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.750.201,45	9.750.201,45	8.817.734,24	90,44
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	424.360,00	424.360,00	396.801,29	93,51
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	419.055,50	419.055,50	397.647,28	94,89
2.2-Cota Parte ICMS	4.242.404,49	4.242.404,49	4.216.700,49	99,39
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	31.818,03	31.818,03	0,00	0,00
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	58.333,06	58.333,06	69.021,44	118,32
2.5-Cota-Parte ITR	7.161,08	7.161,08	9.149,49	127,77
2.6-Cota-Parte IPVA	424.240,45	424.240,45	464.111,24	109,40
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	16.426.398,53	16.426.398,53	15.166.946,54	92,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	97,48	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1-Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	675.000,00	675.000,00	97,48	0,01
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.902.831,31	2.902.831,31	2.715.342,81	93,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.950.040,29	1.950.040,29	1.763.546,57	90,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	848.480,90	848.480,90	843.339,85	99,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.363,61	6.363,61	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.666,61	11.666,61	13.804,31	118,32
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.431,81	1.431,81	1.829,83	127,80
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	84.848,09	84.848,09	92.822,25	109,40
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	2.077.423,25	103,87
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	2.076.973,95	103,85
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	449,30	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-902.831,31	-902.831,31	-638.368,86	70,71

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100		
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.718.600,00	1.857.128,69	1.844.197,03	99,30	1.844.197,03	99,30	0,00	
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2-Com Ensino Fundamental	1.718.600,00	1.857.128,69	1.844.197,03	99,30	1.844.197,03	99,30	0,00	
14-OUTRAS DESPESAS	281.400,00	281.400,00	253.420,50	90,06	253.420,50	90,06	0,00	
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2-Com Ensino Fundamental	281.400,00	281.400,00	253.420,50	90,06	253.420,50	90,06	0,00	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.000.000,00	2.138.528,69	2.097.617,53	98,09	2.097.617,53	98,09	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB								Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1- FUNDEB 60%								0,00
16.2- FUNDEB 40%								0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1- FUNDEB 60%								0,00
17.2- FUNDEB 40%								0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								Valor
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								2.097.617,53
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								88,77
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								12,20
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 + 19.2)) %								-0,97
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								20.105,26
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²								0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EDUCAÇÃO INFANTIL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100		
22-1-Creche	432.500,00	431.237,32	372.169,02	86,30	372.169,02	86,30	0,00	
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	180.500,00	200.237,32	172.971,11	86,38	172.971,11	86,38	0,00	
22.2-Pré-escola	252.000,00	231.000,00	199.197,91	86,23	199.197,91	86,23	0,00	
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	252.000,00	231.000,00	199.197,91	86,23	199.197,91	86,23	0,00	
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.740.200,00	3.260.012,84	3.128.124,91	95,95	3.128.124,91	95,95	0,00	
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.000.000,00	1.989.035,36	1.948.124,20	97,94	1.948.124,20	97,94	0,00	
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	740.200,00	1.270.977,48	1.180.000,71	92,84	1.180.000,71	92,84	0,00	
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-OUTRAS	80.000,00	80.000,00	11.209,65	14,01	11.209,65	14,01	0,00	
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.252.700,00	3.771.250,16	3.511.503,58	93,11	3.511.503,58	93,11	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								-638.368,86
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS								0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)								0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)6								-638.368,86
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) 6								4.138.662,79
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5								27,29
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100		
38-CUSTEADAS COM APLIC FINANC DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALARIO-EDUCAÇÃO	170.000,00	173.479,37	116.917,24	67,40	116.917,24	67,40	0,00	
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	3.936.003,61	4.457.762,86	4.065.119,46	91,19	4.065.119,46	91,19	0,00	
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	4.106.003,61	4.631.242,23	4.182.036,70	90,30	4.182.036,70	90,30	0,00	
43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)	7.358.703,61	8.402.492,39	7.693.540,28	91,56	7.693.540,28	91,56	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								SALDO BIMESTRE ATÉ O CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB								0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								VALOR
								FUNDEB
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019								20.105,26
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)								2.077.062,97
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								1.997.919,07
47.1- (-) Orçamento do Exercício								1.997.919,07
47.2- (-) Restos a Pagar								0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								449,30
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE								99.698,46
50- (+) Ajustes								0,00
50.1- (+) Retenções								0,00
50.2- (-) Valores a recuperar								0,00

50.3- (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	99.698,46	39.239,98
FONTE: Sistema e-Pública (1421-8720-085). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:40.		
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Art. 21, § 2º. Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
3 Caput do art. 212 da CF/1988		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:CE21558D

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_6__DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.652.891,28	18.386.336,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.250.180,90	855.727,01
IPTU	502.866,60	196.080,13
ISS	319.847,00	252.274,11
ITBI	63.636,07	74.509,16
IRRF	182.474,80	272.917,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	181.356,43	59.945,94
Contribuições	60.000,00	28.230,61
Receita Patrimonial	47.727,05	19.309,93
Aplicações Financeiras (II)	47.727,05	16.366,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.943,05
Transferências Correntes	16.113.262,19	17.294.192,39
Cota-Parte do FPM	8.643.576,66	7.848.636,24
Cota-Parte do ICMS	3.393.923,59	3.373.360,64
Cota-Parte do IPVA	339.392,36	371.288,99
Cota-Parte do ITR	5.729,27	7.319,66
Transferências da LC 87/1996	25.454,42	0,00
Transferências da LC 61/1989	46.666,45	55.217,13
Transferências do FUNDEB	2.000.000,00	2.076.973,95
Outras Transferências Correntes	1.658.519,44	3.561.395,78
Demais Receitas Correntes	181.721,14	188.876,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	181.721,14	188.876,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	17.605.164,23	18.369.970,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	679.000,00	1.576.219,54
Operações de Crédito (VI)	0,00	80.504,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	679.000,00	1.495.715,54
Convênios	675.000,00	1.409.240,54
Outras Transferências de Capital	4.000,00	86.475,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	679.000,00	1.495.715,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.284.164,23	19.865.685,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGAR NÃO LIQUIDADOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.842.836,73	15.898.713,52	15.898.713,52	15.898.713,52	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.792.497,66	9.206.809,75	9.206.809,75	9.206.809,75	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.311,58	2.311,58	2.311,58	2.311,58	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.048.027,49	6.689.592,19	6.689.592,19	6.689.592,19	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.048.027,49	6.689.592,19	6.689.592,19	6.689.592,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.840.525,15	15.896.401,94	15.896.401,94	15.896.401,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.377.590,68	4.024.083,07	4.024.083,07	4.024.083,07	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.082.500,04	3.729.492,43	3.729.492,43	3.729.492,43	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	295.090,64	294.590,64	294.590,64	294.590,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.082.500,04	3.729.492,43	3.729.492,43	3.729.492,43	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.098.025,19	19.625.894,37	19.625.894,37	19.625.894,37	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							239.791,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		16.366,88
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		262.491,18
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))		-6.333,11
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/12/2019 (a)
		Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		0,00
DEDUÇÕES (XXIX)		2.836.191,54
Disponibilidade de Caixa		2.832.023,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.832.023,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		0,00
Demais Haveres Financeiros		4.168,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-2.836.191,54
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-612.677,77

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020
VARIÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-612.677,77
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-366.553,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.821.254,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.821.254,45
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1403-9477-202). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:38.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:092304FE

SECRETARIA DA FAZENDA

ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)								Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO REALIZAR (c) = (a - b)	A	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00		
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00		
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS RESTOS A PROCESSADOS	INSCRITAS A PAGAR	EM NÃO	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIe + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)		

VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1699-4251-389). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:43.			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:395AC6D8

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_13__DEMONSTRATIVO_DAS_PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			RS 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2019 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		
		No bimestre	Até o bimestre(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
Provisões PPP				
Outros Passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratuais				
Riscos não Provisionados				
Garantias Concedidas				
Outros Passivos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Pública (1357-9888-372). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:44.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:1B2E23CA

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_12__DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				RS 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.068.824,47	1.068.824,47	795.781,07	74,45	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	502.866,60	502.866,60	196.080,13	38,99	
IPTU	137.917,00	137.917,00	144.923,71	105,08	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	364.949,60	364.949,60	51.156,42	14,02	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	63.636,07	63.636,07	74.509,16	117,09	
ITBI	63.636,07	63.636,07	74.357,79	116,85	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	151,37	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	319.847,00	319.847,00	252.274,11	78,87	
ISS	305.528,59	305.528,59	244.001,95	79,86	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.318,41	14.318,41	8.272,16	57,77	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	182.474,80	182.474,80	272.917,67	149,56	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.514.158,56	14.514.158,56	13.576.716,90	93,54	
Cota-Parte FPM	9.750.201,45	9.750.201,45	8.817.734,24	90,44	
Cota-Parte ITR	7.161,08	7.161,08	9.149,49	127,77	
Cota-Parte IPVA	424.240,45	424.240,45	464.111,24	109,40	
Cota-Parte ICMS	4.242.404,49	4.242.404,49	4.216.700,49	99,39	
Cota-Parte IPI-Exportação	58.333,06	58.333,06	69.021,44	118,32	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	31.818,03	31.818,03	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	31.818,03	31.818,03	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.582.983,03	15.582.983,03	14.372.497,97	92,23	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.587.856,09	2.701.397,17	2.484.099,39	91,96	2.484.099,39	91,96	2.484.099,39	91,96	0,00
Despesas Correntes	2.581.856,09	2.639.311,49	2.429.763,55	92,06	2.429.763,55	92,06	2.429.763,55	92,06	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	62.085,68	54.335,84	87,52	54.335,84	87,52	54.335,84	87,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	75.000,00	75.000,00	55.290,12	73,72	55.290,12	73,72	55.290,12	73,72	0,00
Despesas Correntes	74.000,00	74.000,00	54.840,12	74,11	54.840,12	74,11	54.840,12	74,11	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	450,00	45,00	450,00	45,00	450,00	45,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	25.500,00	26.774,39	1.544,39	5,77	1.544,39	5,77	1.544,39	5,77	0,00
Despesas Correntes	24.500,00	25.774,39	1.544,39	5,99	1.544,39	5,99	1.544,39	5,99	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.696.356,09	2.811.171,56	2.540.933,90	90,39	2.540.933,90	90,39	2.540.933,90	90,39	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.540.933,90	2.540.933,90	2.540.933,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.540.933,90	2.540.933,90	2.540.933,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.155.874,70	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	385.059,20	-----	385.059,20
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,68	-----	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO EMPENHO	Valor para aplicação ASPS (m)	Mínimo em (n)	Valor aplicado em exercício (o) = (n - m)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP a pagar (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00	-----	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)												0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)												0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)												0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	827.051,41	827.051,41	1.561.577,36	188,81
Proveniente da União	754.051,41	754.051,41	1.450.161,58	192,32
Proveniente dos Estados	73.000,00	73.000,00	111.415,78	152,62
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	4.060,08	0,00

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	827.051,41	827.051,41	1.565.637,44	189,30
--	------------	------------	--------------	--------

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	617.851,41	2.640.432,29	1.973.226,32	74,73	1.973.226,32	74,73	1.973.226,32	74,73	0,00
Despesas Correntes	613.851,41	1.784.074,68	1.479.359,40	82,92	1.479.359,40	82,92	1.479.359,40	82,92	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	856.357,61	493.866,92	57,67	493.866,92	57,67	493.866,92	57,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	128.200,00	223.529,00	163.281,82	73,05	163.281,82	73,05	163.281,82	73,05	0,00
Despesas Correntes	128.200,00	223.529,00	163.281,82	73,05	163.281,82	73,05	163.281,82	73,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	103.000,00	74.274,39	18.393,29	24,76	18.393,29	24,76	18.393,29	24,76	0,00
Despesas Correntes	102.000,00	73.274,39	18.393,29	25,10	18.393,29	25,10	18.393,29	25,10	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	1.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	849.051,41	2.939.722,93	2.154.901,43	73,30	2.154.901,43	73,30	2.154.901,43	73,30	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.205.707,50	5.341.829,46	4.457.325,71	83,44	4.457.325,71	83,44	4.457.325,71	83,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	203.200,00	298.529,00	218.571,94	73,22	218.571,94	73,22	218.571,94	73,22	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	128.500,00	101.048,78	19.937,68	19,73	19.937,68	19,73	19.937,68	19,73	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.000,00	9.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.545.407,50	5.750.894,49	4.695.835,33	81,65	4.695.835,33	81,65	4.695.835,33	81,65	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	754.051,41	2.019.457,31	1.638.465,52	81,13	1.638.465,52	81,13	1.638.465,52	81,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.791.356,09	3.731.437,18	3.057.369,81	81,94	3.057.369,81	81,94	3.057.369,81	81,94	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1736-3571-139). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:44.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:20C7E7B0

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.331.891,28
Previsão Atualizada	18.331.891,28
Receitas Realizadas	19.962.556,44
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	2.821.254,45
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.639.391,28
Créditos Adicionais	8.756.036,13
Dotação Atualizada	26.395.427,41
Despesas Empenhadas	19.922.796,59
Despesas Liquidadas	19.922.796,59
Despesas Pagas	19.922.796,59
Superávit Orçamentário	39.759,85
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.922.796,59
Despesas Liquidadas	19.922.796,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	18.386.336,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.186.336,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.186.336,90
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	239.791,19	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-6.333,11	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		4.138.662,79	25,00	27,29	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.844.197,03	60,00	88,77	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito			80.504,00	-80.504,00	
Despesa de Capital Líquida			4.024.083,07	3.353.507,61	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.540.933,90	15,00	17,68	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			
FONTE: Sistema e-Pública (1590-7775-730). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:45.					
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.					
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:0DBBA003

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_10__DEMONSTRATIVO_DA_PROJECAO_ATUARIAL_DO_REGIME_DE_PREVIDENCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) **R\$ 1,00**
FONTE: Sistema e-Pública
Obs.: Este relatório não se aplica à entidade / Não houve movimentação.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:C929AA82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º Bimestre - NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020										
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Em reais Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.572.210,82	23.893.610,65	2.897.759,88	20.198.628,58	3.694.982,07	3.536.072,44	20.123.812,96	3.769.797,69	19.888.169,91	74.815,62
DESPESAS CORRENTES	15.455.767,22	18.143.829,77	2.844.046,06	17.019.284,59	1.124.545,18	3.332.432,83	16.988.898,97	1.154.930,80	16.946.887,92	30.385,62
Pessoal e Encargos Sociais	8.317.010,32	10.060.785,11	2.014.372,46	9.925.721,56	135.063,55	2.016.945,87	9.925.721,56	135.063,55	9.925.721,56	
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
Outras Despesas Correntes	7.137.756,90	8.082.044,66	829.673,60	7.093.563,03	988.481,63	1.315.486,96	7.063.177,41	1.018.867,25	7.021.166,36	30.385,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.006.443,60	5.749.770,88	53.713,82	3.179.343,99	2.570.426,89	203.639,61	3.134.913,99	2.614.856,89	2.941.281,99	44.430,00
Investimentos	833.443,60	5.568.070,88	37.671,83	3.000.064,85	2.568.006,03	167.123,48	2.955.634,85	2.612.436,03	2.762.002,85	44.430,00
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	173.000,00	181.700,00	16.041,99	179.279,14	2.420,86	36.516,13	179.279,14	2.420,86	179.279,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	10,00			10,00			10,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.572.210,82	23.893.610,65	2.897.759,88	20.198.628,58	3.694.982,07	3.536.072,44	20.123.812,96	3.769.797,69	19.888.169,91	74.815,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.572.210,82	23.893.610,65	2.897.759,88	20.198.628,58	3.694.982,07	3.536.072,44	20.123.812,96	3.769.797,69	19.888.169,91	74.815,62
SUPERÁVIT (XIII)					1.498.271,21			1.573.086,83		1.808.729,88
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.572.210,82	23.893.610,65	2.897.759,88	21.696.899,79	2.196.710,86	3.536.072,44	21.696.899,79	2.196.710,86	21.696.899,79	74.815,62
RESERVA DO RPPS										

Publicado por:
Claudineia Aparecida Vicente
Código Identificador:98BEE6E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º Bimestre - NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020										
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)			
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.565.729,37	22.150.941,36	4.700.469,60	21,22	21.688.781,55	97,91	462.159,81			
RECEITAS CORRENTES	16.180.589,37	20.073.101,36	3.644.589,60	18,16	19.794.451,55	98,61	278.649,81			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	972.043,67	1.060.010,42	213.021,50	20,10	1.009.401,91	95,23	50.608,51			
Impostos	895.097,44	895.097,44	173.742,15	19,41	828.987,52	92,61	66.109,92			
Taxas	76.946,23	164.912,98	39.279,35	23,82	180.414,39	109,40	-15.501,41			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	26.250,00	28.716,35	5.716,91	19,91	28.695,10	99,93	21,25			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e d										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	26.250,00	28.716,35	5.716,91	19,91	28.695,10	99,93	21,25			
RECEITA PATRIMONIAL	15.136,81	18.272,83	985,90	5,40	12.227,59	66,92	6.045,24			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
Valores Mobiliários	15.136,81	18.272,83	985,90	5,40	12.227,59	66,92	6.045,24			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissã										
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.015.401,20	1.015.401,20	185.465,75	18,27	965.343,55	95,07	50.057,65			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.401,20	1.015.401,20	185.465,75	18,27	965.343,55	95,07	50.057,65			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport										
Serviços e Atividades Referentes à Saúde										
Serviços e Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.151.028,53	17.949.971,40	3.239.218,57	18,05	17.777.751,34	99,04	172.220,06			
Transferências da União e de suas Entidades	9.561.411,66	11.437.294,71	2.306.382,94	20,17	11.773.043,98	102,94	-335.749,27			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	2.896.347,20	4.753.407,02	592.310,94	12,46	4.188.001,38	88,11	565.405,64			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.693.269,67	1.759.269,67	340.524,69	19,36	1.816.705,98	103,26	-57.436,31			
Transferências do Exterior										
Transferências de Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	729,16	729,16	180,97	24,82	1.032,06	141,54	-302,90			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					267,45		-267,45			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	729,16	729,16	180,97	24,82	764,61	104,86	-35,45			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										

Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL	385.140,00	2.077.840,00	1.055.880,00	50,82	1.894.330,00	91,17	183.510,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	36.750,00	89.450,00			89.450,00	100,00			
Alienação de Bens Móveis	36.750,00	89.450,00			89.450,00	100,00			
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	348.390,00	1.988.390,00	1.055.880,00	53,10	1.804.880,00	90,77	183.510,00		
Transferências da União e de suas Entidades	260.840,00	1.560.840,00	1.051.880,00	67,39	1.401.880,00	89,82	158.960,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	87.550,00	427.550,00	4.000,00	0,94	403.000,00	94,26	24.550,00		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Transferências de Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.481,45	6.481,45	1.384,24	21,36	8.118,24	125,25	-1.636,79		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.572.210,82	22.157.422,81	4.701.853,84	21,22	21.696.899,79	97,92	460.523,02		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	16.572.210,82	22.157.422,81	4.701.853,84	21,22	21.696.899,79	97,92	460.523,02		
DÉFICIT (VI) ¹									
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.572.210,82	22.157.422,81	4.701.853,84	21,22	21.696.899,79	97,92	460.523,02		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.128.936,83			1.128.936,83			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.128.936,83				1.128.936,83			

Publicado por:
Claudineia Aparecida Vicente
Código Identificador:70944754

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO												
RREO - Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (e) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. PAGAR NÃO PROC. (f)	RESTOS NÃO PROC. (g)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	16.572.210,82	23.893.610,65	2.897.759,88	20.198.628,58	100,00	3.694.982,07	3.536.072,44	20.123.812,96	100,00	3.769.797,69	74.815,62	
LEGISLATIVA	870.000,00	870.000,00	54.402,41	678.248,40	3,36	191.751,60	66.138,49	663.654,70	3,30	206.345,30	14.593,70	
Ação Legislativa	870.000,00	870.000,00	54.402,41	678.248,40	3,36	191.751,60	66.138,49	663.654,70	3,30	206.345,30	14.593,70	
JUDICIÁRIA	95.000,00	102.000,00	19.557,70	101.060,23	0,50	939,77	19.557,70	101.060,23	0,50	939,77	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	95.000,00	102.000,00	19.557,70	101.060,23	0,50	939,77	19.557,70	101.060,23	0,50	939,77	0,00	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	2.620.393,39	2.639.538,36	527.473,55	2.582.754,85	12,79	56.783,51	557.538,09	2.582.148,87	12,83	57.389,49	605,98	
Planejamento e Orçamento	172.626,14	96.726,14	22.801,89	96.650,17	0,48	75,97	22.801,89	96.650,17	0,48	75,97	0,00	
Administração Geral	2.114.380,00	2.263.074,97	441.464,54	2.210.076,15	10,94	52.998,82	467.053,11	2.209.470,17	10,98	53.604,80	605,98	
Administração Financeira	97.819,48	56.319,48	13.462,68	56.091,87	0,28	227,61	13.462,68	56.091,87	0,28	227,61	0,00	
Controle Interno	52.300,00	68.300,00	18.485,39	68.111,57	0,34	188,43	18.485,39	68.111,57	0,34	188,43	0,00	
Administração de Receitas	73.267,77	88.967,77	21.065,69	88.944,98	0,44	22,79	21.065,69	88.944,98	0,44	22,79	0,00	
Comunicação Social	110.000,00	66.150,00	10.193,36	62.880,11	0,31	3.269,89	14.669,33	62.880,11	0,31	3.269,89	0,00	
DEFESA NACIONAL	34.401,30	32.401,30	6.198,16	32.230,38	0,16	170,92	6.198,16	32.230,38	0,16	170,92	0,00	
Demais Subfunções	34.401,30	32.401,30	6.198,16	32.230,38	0,16	170,92	6.198,16	32.230,38	0,16	170,92	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.859.341,00	2.117.984,04	270.412,31	1.927.720,72	9,54	190.263,32	438.052,87	1.926.655,08	9,57	191.328,96	1.065,64	
Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	72.000,00	0,00	71.000,00	0,35	1.000,00	61.000,00	71.000,00	0,35	1.000,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	160.178,64	92.078,64	16.946,36	88.203,05	0,44	3.875,59	16.946,36	88.203,05	0,44	3.875,59	0,00	
Assistência Comunitária	1.687.162,36	1.953.905,40	253.465,95	1.768.517,67	8,76	185.387,73	360.106,51	1.767.452,03	8,78	186.453,37	1.065,64	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.000,00	18.450,00	3.520,60	18.307,12	0,09	142,88	3.520,60	18.307,12	0,09	142,88	0,00	
Administração Geral	18.000,00	18.450,00	3.520,60	18.307,12	0,09	142,88	3.520,60	18.307,12	0,09	142,88	0,00	
SAÚDE	3.642.905,14	6.710.991,82	908.993,17	5.702.953,74	28,23	1.008.038,08	1.086.668,77	5.658.094,24	28,12	1.052.897,58	44.859,50	
Atenção Básica	913.840,00	2.765.793,46	159.931,09	1.907.122,82	9,44	858.670,64	236.274,28	1.869.864,73	9,29	895.928,73	37.258,09	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.729.065,14	3.195.163,70	502.363,50	3.119.146,76	15,44	76.016,94	530.642,20	3.117.308,76	15,49	77.854,94	1.838,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	750.034,66	246.698,58	676.684,16	3,35	73.350,50	319.752,29	670.920,75	3,33	79.113,91	5.763,41	
TRABALHO	227.482,10	573.832,10	60.993,90	342.741,62	1,70	231.090,48	60.993,90	342.741,62	1,70	231.090,48	0,00	
Relações de Trabalho	47.482,10	73.982,10	15.105,90	72.934,02	0,36	1.048,08	15.105,90	72.934,02	0,36	1.048,08	0,00	

Fomento ao Trabalho	180.000,00	499.850,00	45.888,00	269.807,60	1,34	230.042,40	45.888,00	269.807,60	1,34	230.042,40	0,00
EDUCAÇÃO	3.105.451,73	3.587.535,56	580.470,23	3.287.485,04	16,28	300.050,52	602.362,48	3.287.485,04	16,34	300.050,52	0,00
Ensino Fundamental	1.836.470,04	2.271.495,45	399.256,85	2.114.047,12	10,47	157.448,33	414.306,25	2.114.047,12	10,51	157.448,33	0,00
Ensino Superior	62.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,05	0,00	0,00	10.400,00	0,05	0,00	0,00
Educação Infantil	1.001.781,69	1.101.440,11	136.257,34	976.282,55	4,83	125.157,56	143.100,19	976.282,55	4,85	125.157,56	0,00
Educação de Jovens e Adultos	129.000,00	123.000,00	25.237,14	119.575,65	0,59	3.424,35	25.237,14	119.575,65	0,59	3.424,35	0,00
Educação Especial	76.200,00	81.200,00	19.718,90	67.179,72	0,33	14.020,28	19.718,90	67.179,72	0,33	14.020,28	0,00
CULTURA	176.400,00	128.300,00	32.446,93	121.870,35	0,60	6.429,65	36.408,23	121.870,35	0,61	6.429,65	0,00
Difusão Cultural	176.400,00	128.300,00	32.446,93	121.870,35	0,60	6.429,65	36.408,23	121.870,35	0,61	6.429,65	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	609.290,91	2.479.437,27	54.010,28	1.411.548,11	6,99	1.067.889,16	58.882,95	1.411.548,11	7,01	1.067.889,16	0,00
Serviços Urbanos	609.290,91	2.479.437,27	54.010,28	1.411.548,11	6,99	1.067.889,16	58.882,95	1.411.548,11	7,01	1.067.889,16	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	1.020.713,62	1.034.020,38	74.547,31	935.527,53	4,63	98.492,85	177.358,76	923.086,73	4,59	110.933,65	12.440,80
Administração Geral	579.228,14	587.128,14	81.384,62	554.817,19	2,75	32.310,95	110.656,08	554.817,19	2,76	32.310,95	0,00
Saneamento Básico Urbano	441.485,48	446.892,24	-6.837,31	380.710,34	1,88	66.181,90	66.702,68	368.269,54	1,83	78.622,70	12.440,80
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	207.041,44	607.941,44	40.604,89	529.560,34	2,62	78.381,10	66.982,92	529.560,34	2,63	78.381,10	0,00
Abastecimento	207.041,44	607.941,44	40.604,89	529.560,34	2,62	78.381,10	66.982,92	529.560,34	2,63	78.381,10	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	218.500,00	208.900,00	28.786,85	195.273,76	0,97	13.626,24	37.726,63	194.023,76	0,96	14.876,24	1.250,00
Promoção Industrial	218.500,00	208.900,00	28.786,85	195.273,76	0,97	13.626,24	37.726,63	194.023,76	0,96	14.876,24	1.250,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	1.447.290,19	2.082.368,38	208.723,37	2.015.642,79	9,98	66.725,59	259.228,48	2.015.642,79	10,02	66.725,59	0,00
Transporte Rodoviário	1.447.290,19	2.082.368,38	208.723,37	2.015.642,79	9,98	66.725,59	259.228,48	2.015.642,79	10,02	66.725,59	0,00
DESPORTO E LAZER	136.000,00	517.200,00	10.576,23	136.424,46	0,68	380.775,54	21.937,28	136.424,46	0,68	380.775,54	0,00
Desporto Comunitário	136.000,00	517.200,00	10.576,23	136.424,46	0,68	380.775,54	21.937,28	136.424,46	0,68	380.775,54	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00	182.700,00	16.041,99	179.279,14	0,89	3.420,86	36.516,13	179.279,14	0,89	3.420,86	0,00
Serviço da Dívida Interna	174.000,00	182.700,00	16.041,99	179.279,14	0,89	3.420,86	36.516,13	179.279,14	0,89	3.420,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.572.210,82	23.893.610,65	2.897.759,88	20.198.628,58	100,00	3.694.982,07	3.536.072,44	20.123.812,96	100,00	3.769.797,69	74.815,62
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III)		
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:FE4C738F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)				Em reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + (III - II))	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS							APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS							PERÍODO DE REFERÊNCIA	
							2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES - (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)								
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO								

RPPS - (XV) = (XIII) + (XIV)									
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII) - (XV)									

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:F36EE55E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.749.770,88	3.179.343,99	2.570.426,89
Investimentos	5.568.070,88	3.000.064,85	2.568.006,03
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	181.700,00	179.279,14	2.420,86
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.749.770,88	3.179.343,99	2.570.426,89
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	5.749.770,88	3.179.343,99	2.570.426,89
Fonte: MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO			
Notas:			
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:5B8CC1BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.073.101,36	19.794.451,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.060.010,42	1.009.401,91
IPTU	376.000,00	352.731,87
ISS	155.543,67	122.659,76
ITBI	165.553,77	80.871,43
IRRF	198.000,00	272.724,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	164.912,98	180.414,39
Contribuições	28.716,35	28.695,10
Receita Patrimonial	18.272,83	12.227,59
Aplicações Financeiras (II)	18.272,83	12.227,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.949.971,40	17.777.751,34
Cota-parte do FPM	8.375.146,50	7.848.636,24
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	2.274.518,78
Cota-parte do IPVA	320.000,00	264.759,35
Cota Parte do ITR	1.600,00	10.247,58
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	37.289,42
Transferências do FUNDEB	1.759.269,67	1.816.705,98
Outras Transferências Correntes	5.037.955,23	5.525.593,99
Demais Receitas Correntes	1.016.130,36	966.375,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.016.130,36	966.375,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	20.054.828,53	19.782.223,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.077.840,00	1.894.330,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	89.450,00	89.450,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	89.450,00	89.450,00
Transferências de Capital	1.988.390,00	1.804.880,00
Convênios	1.727.550,00	0,00
Outras Transferências de Capital	260.840,00	1.804.880,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V) - (VI + VII + VIII + IX + X)	2.077.840,00	1.894.330,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.132.668,53	21.676.553,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PROCESSADAS (a)	RESTOS A PAGAR PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.143.829,77	17.019.284,59	16.988.898,97	16.946.887,92	117.087,77	292.916,12	285.449,67
Pessoal e Encargos Sociais	10.060.785,11	9.925.721,56	9.925.721,56	9.925.721,56	23.269,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.082.044,66	7.093.563,03	7.063.177,41	7.021.166,36	93.818,53	292.916,12	285.449,67
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.907.044,66	6.924.556,66	6.897.704,35	6.855.693,30	93.818,53	289.362,65	281.896,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.142.829,77	17.019.284,59	16.988.898,97	16.946.887,92	117.087,77	292.916,12	285.449,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.749.770,88	3.179.343,99	3.134.913,99	2.941.281,99	4.280,00	342.085,00	342.085,00
Investimentos	5.568.070,88	3.000.064,85	2.955.634,85	2.762.002,85	4.280,00	342.085,00	342.085,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	181.700,00	179.279,14	179.279,14	179.279,14	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.568.070,88	3.000.064,85	2.955.634,85	2.762.002,85	4.280,00	342.085,00	342.085,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.710.910,65	20.019.349,44	19.944.533,82	19.708.890,77	121.367,77	635.001,12	627.534,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.218.760,75
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-17.063.480,67
JUROS NOMINAIS							Até DEZEMBRO / 2020
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							1.230.988,34
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
ABAIXO DA LINHA							
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez / 2019
							(a)
							Até DEZEMBRO / 2020
							(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							3.962.532,31
DEDUÇÕES (XXIX)							2.152.731,53
Disponibilidade de Caixa							2.152.731,53
Disponibilidade de Caixa Bruta							2.301.263,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							148.531,55
Demais Haveres Financeiros							0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							1.809.800,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							978.173,73
AJUSTE METODOLÓGICO							Até DEZEMBRO / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							-94.311,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							179.279,14
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI							1.251.764,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							1.239.536,78
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							1.128.936,83
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							1.128.936,83
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							0,00

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:19CAAF50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)				em Reais
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	895.097,44	895.097,44	828.987,52	92,61 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	376.000,00	376.000,00	352.731,87	93,81 %

1.1.1-IPTU	190.000,00	190.000,00	244.133,60	128,49 %			
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	186.000,00	186.000,00	108.598,27	58,39 %			
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	165.553,77	165.553,77	80.871,43	48,85 %			
1.2.1-ITBI	163.553,77	163.553,77	80.846,80	49,43 %			
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	24,63	1,23 %			
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	155.543,67	155.543,67	122.659,76	78,86 %			
1.3.1-ISS	151.543,67	151.543,67	122.629,65	80,92 %			
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	30,11	0,75 %			
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	198.000,00	198.000,00	272.724,46	137,74 %			
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.745.194,71	13.745.194,71	12.845.701,66	93,46 %			
2.1-Cota-Parte FPM	10.273.194,71	10.273.194,71	9.612.182,81	93,57 %			
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.490.241,06	9.490.241,06	8.817.734,24	92,91 %			
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	402.953,65	402.953,65	396.801,29	98,47 %			
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	380.000,00	380.000,00	397.647,28	104,64 %			
2.2-Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.843.148,21	94,77 %			
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00					
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	46.611,83	77,69 %			
2.5-Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	12.809,41	640,47 %			
2.6-Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	330.949,40	82,74 %			
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro							
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.640.292,15	14.640.292,15	13.674.689,18	93,40 %			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	297.000,00	491.774,65	230.031,70	46,78 %			
5.1-Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	128.848,07	85,90 %			
5.2-Transferências Diretas - PDDE							
5.3-Transferências Diretas - PNAE	53.000,00	53.000,00	57.829,20	109,11 %			
5.4-Transferências Diretas - PNATE	88.000,00	88.000,00	35.832,28	40,72 %			
5.5-Outras Transferências do FNDE	6.000,00	200.774,65	7.507,82	3,74 %			
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			14,33				
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
6.1-Transferências de Convênios							
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios							
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	297.000,00	491.774,65	230.031,70	46,78 %			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.592.448,21	2.592.448,21	2.410.250,29	92,97 %			
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.898.048,21	1.898.048,21	1.763.546,57	92,91 %			
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	568.629,43	94,77 %			
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00					
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	9.322,41	77,69 %			
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	400,00	400,00	2.561,83	640,46 %			
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	66.190,05	82,74 %			
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.693.269,67	1.759.269,67	1.816.705,98	103,26 %			
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.693.269,67	1.759.269,67	1.816.705,98	103,26 %			
11.2-Complementação da União ao FUNDEB							
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB							
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-899.178,54	-833.178,54	-593.544,31	71,24 %			
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO ENSINO							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.202.608,68	1.305.648,96	1.304.318,88	99,90 %	1.304.318,88	99,90 %	
13.1-Com Educação Infantil	417.837,25	521.377,53	520.909,24	99,91 %	520.909,24	99,91 %	
13.2-Com Ensino Fundamental	784.771,43	784.271,43	783.409,64	99,89 %	783.409,64	99,89 %	
14-OUTRAS DESPESAS	490.660,99	506.360,99	501.923,10	99,12 %	501.923,10	99,12 %	
14.1-Com Educação Infantil	140.873,96	126.373,96	125.291,76	99,14 %	125.291,76	99,14 %	
14.2-Com Ensino Fundamental	349.787,03	379.987,03	376.631,34	99,12 %	376.631,34	99,12 %	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.693.269,67	1.812.009,95	1.806.241,98	99,68 %	1.806.241,98	99,68 %	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1-FUNDEB 60%							
16.2-FUNDEB 40%							
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							38.390,19
17.1-FUNDEB 60%							5.240,28
17.2-FUNDEB 40%							33.149,91
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							38.390,19
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.767.851,79
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							71,51
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							25,80
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))							2,69
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							38.390,19

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							38.390,19
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	942.981,69	1.039.221,97	969.930,32	93,33 %	969.930,32	93,33 %	
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	558.711,21	647.751,49	646.201,00	99,76 %	646.201,00	99,76 %	
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	384.270,48	391.470,48	323.729,32	82,70 %	323.729,32	82,70 %	
23-ENSINO FUNDAMENTAL	1.803.470,04	2.034.731,70	1.948.206,47	95,75 %	1.948.206,47	95,75 %	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.134.558,46	1.164.258,46	1.160.040,98	99,64 %	1.160.040,98	99,64 %	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	668.911,58	870.473,24	808.164,94	92,84 %	808.164,94	92,84 %	
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas			19.999,45		19.999,45		
24-ENSINO MÉDIO							
25-ENSINO SUPERIOR	62.000,00	10.400,00	10.400,00	100,00 %	10.400,00	100,00 %	
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS							
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	2.808.451,73	3.084.353,67	2.928.536,79	94,95 %	2.928.536,79	94,95 %	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-593.544,31
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							38.390,19
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-19.145,95
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}							
34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							3.072,68
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) {6}							-571.227,39
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) {6}							3.489.364,18
37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}							25,52
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	152.270,36	106.616,36	70,02 %	106.616,36	70,02 %	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	147.000,00	350.911,53	232.332,44	66,21 %	232.332,44	66,21 %	
42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	297.000,00	503.181,89	338.948,80	67,36 %	338.948,80	67,36 %	
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.105.451,73	3.587.535,56	3.267.485,59	91,08 %	3.267.485,59	91,08 %	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					3.072,68		
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					3.072,68		
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			38.390,19		4.075,41		
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.816.705,98		128.848,07		
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.806.241,98		107.804,44		
47.1-Orçamento do Exercício			1.806.241,98		106.613,86		
47.2-Restos a Pagar					1.190,58		
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			383,05		118,43		
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			49.237,24		25.237,47		
50-(+) Ajustes							
50.1-(+)Retenções							
50.2-(-)Valores a recuperar							
50.3-(+)Outros valores extraorçamentários							
50.4-(+)Conciliação Bancária							
51-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			49.237,24		25.237,47		
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVAO							
1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.							
2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."							
3 - Caput do artigo 212 da CF/1988							
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.							
5 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.							
6 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.							
7 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:53FDC632

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	89.474,36		89.998,12			-523,75	
Receita de Alienação de Bens Móveis	89.450,00		89.450,00				
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras	24,36		548,12			-523,75	
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	SALDO a Pagar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	205.093,96	204.181,98		204.181,98	204.181,98		911,98
Despesas de Capital	205.093,96	204.181,98		204.181,98	204.181,98		911,98
Investimentos	205.093,96	204.181,98		204.181,98	204.181,98		911,98
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)		2020 (j) = (Ib - (II f + II g))				SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			-114.183,86				-114.183,86

Fonte: MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:9847C37C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				em Reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	895.097,44	895.097,44	828.987,52	92,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	376.000,00	376.000,00	352.731,87	93,81
IPTU	190.000,00	190.000,00	244.133,60	128,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	186.000,00	186.000,00	108.598,27	58,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	165.553,77	165.553,77	80.871,43	48,85
ITBI	163.553,77	163.553,77	80.846,80	49,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	24,63	1,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	155.543,67	155.543,67	122.659,76	78,86
ISS	151.543,67	151.543,67	122.629,65	80,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	30,11	0,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	198.000,00	198.000,00	272.724,46	137,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.962.241,06	12.962.241,06	12.051.253,09	92,97
Cota-Parte FPM	9.490.241,06	9.490.241,06	8.817.734,24	92,91
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	12.809,41	640,47
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	330.949,40	82,74
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.843.148,21	94,77
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	46.611,83	77,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.857.338,50	13.857.338,50	12.880.240,61	92,95

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.712.965,14	3.153.765,14	3.092.937,52	98,07	3.091.099,52	98,01	3.091.099,52	98,01	1.838,00
Despesas Correntes	2.704.965,14	3.152.765,14	3.092.937,52	98,10	3.091.099,52	98,04	3.091.099,52	98,04	1.838,00
Despesas de Capital	8.000,00	1.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.712.965,14	3.153.765,14	3.092.937,52	98,07	3.091.099,52	98,01	3.091.099,52	98,01	1.838,00
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	----------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	3.092.937,52	3.091.099,52	3.091.099,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.092.937,52	3.091.099,52	3.091.099,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.932.036,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			1.932.036,09
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.160.901,43	1.159.063,43	1.159.063,43
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	24,01	24,00	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) * (l) = (h - (i ou j))
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Inscritos no Exercício em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2020 (regra nova)										
Empenhos 2019 (regra nova)										
Empenhos 2018										
Empenhos 2017										
Empenhos 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v')										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)		
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até Bimestre (f)	% (f/g) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	913.840,00	2.765.793,46	1.907.122,82	68,95	1.869.864,73	67,61	1.868.973,36	67,57	37.258,09		
Despesas Correntes	600.500,00	1.437.225,40	1.385.802,61	96,42	1.385.444,52	96,40	1.384.553,15	96,34	358,09		
Despesas de Capital	313.340,00	1.328.568,06	521.320,21	39,24	484.420,21	36,46	484.420,21	36,46	36.900,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	16.100,00	41.398,56	26.209,24	63,31	26.209,24	63,31	26.209,24	63,31			
Despesas Correntes	16.100,00	41.398,56	26.209,24	63,31	26.209,24	63,31	26.209,24	63,31			
Despesas de Capital											
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)		750.034,66	676.684,16	90,22	670.920,75	89,45	670.742,20	89,43	5.763,41		
Despesas Correntes		750.034,66	676.684,16	90,22	670.920,75	89,45	670.742,20	89,43	5.763,41		
Despesas de Capital											
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)		9.949,00	226,68	2,28	2.610.016,22	73,37	2.566.994,72	72,16	2.565.924,80	72,13	43.021,50

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) * (d) = (h - (i ou j))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (b/a) x
---	------------------	-------------------------	--

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	1.044.955,16	2.642.216,45	(b)	100
Provenientes da União	1.014.405,16	2.540.923,56	3.581.244,64	135,54
Provenientes dos Estados	30.550,00	101.292,89	3.483.455,00	137,09
Provenientes de Outros Municípios			97.789,64	96,54
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)				
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	1.000,00	1.200,41	1.164,42	97,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	1.045.955,16	2.643.416,86	3.582.409,06	135,52

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	913.840,00	2.765.793,46	1.907.122,82	68,95	1.869.864,73	67,61	1.868.973,36	67,57	37.258,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	2.729.065,14	3.195.163,70	3.119.146,76	97,62	3.117.308,76	97,56	3.117.308,76	97,56	1.838,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)		750.034,66	676.684,16	90,22	670.920,75	89,45	670.742,20	89,43	5.763,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)									
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	3.642.905,14	6.710.991,82	5.702.953,74	84,98	5.658.094,24	84,31	5.657.024,32	84,29	44.859,50

FONTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:37B0F6CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	em Reais	
		REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	18.033.098,49	19.794.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:C9F433AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - Bimestre DE NOVEMBRO / DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.572.210,82

Previsão Atualizada				22.157.422,81
Receitas Realizadas				21.696.899,79
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.128.936,83
DESPESAS				
Dotação Inicial				16.572.210,82
Créditos Adicionais				7.321.399,83
Dotação Atualizada				23.893.610,65
Despesas Empenhadas				20.198.628,58
Despesas Liquidadas				20.123.812,96
Despesas Pagas				19.888.169,91
Superávit Orçamentário				1.573.086,83
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				20.198.628,58
Despesas Liquidadas				20.123.812,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				19.794.451,55
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento				19.794.451,55
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal				19.794.451,55
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			1.230.988,34	0%
Resultado Primário		-17.063.480,67	1.218.760,75	-7,14%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	148.531,55	27.430,23	121.088,34	12,98
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	692.729,52	57.728,40	627.534,67	7.466,45
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	841.261,07	85.158,63	748.623,01	7.479,43
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.489.364,18	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			25,00 %	25,52 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil		1.767.851,79	0,00 %	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB			60,00 %	97,31 %
			0,00 %	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			3.179.343,99	2.570.426,89
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			89.998,12	-523,75
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			204.181,98	911,98
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos		3.092.937,52	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
			15,00 %	24,01 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVAO				
¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:82D34CE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO			
RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
A ENTIDADES CONTROLADAS(III)			
Em Operações de Crédito Internas			
Em Operações de Crédito Externas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
Em Operações de Crédito Internas			
Em Operações de Crédito Externas			
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Internas			
Em Operações de Crédito Externas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.033.098,49	19.923.677,75	19.794.451,55
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(VII)			
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.033.098,49	19.923.677,75	19.794.451,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	3.967.281,67	4.383.209,11	4.354.779,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.570.553,50	3.944.888,20	3.919.301,41
CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX)			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)			

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:5C8B8BC4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 017/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, inscrita no CNPJ de n.º75.462.820/0001-02;
CONTRATADA: **ULTRAFORT MADEIRAS LTDA**, com cadastro no CNPJ sob o n.º 30.881.050/0001-96, com sede Av. Jaime Canet Junior, n.º156, Sala A, CEP: 87.850-000, centro, na cidade de Amaporã, Estado de Paraná;
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Lascas e Palanques de Eucalipto tratado para construção da cerca do emissário de águas pluviais e manutenção/construção das cercas das RPPN's desta Municipalidade.

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNT.	V. TOTAL
1	PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 17 A 21 cm x 3,00 M DE EUCALIPTO TRATADO	UND	30	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
2	LASCA DE EUCALIPTO TRATADO DE 2,20 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DE 12CM A 15CM.	UND	600	R\$ 19,99	R\$ 11.994,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais);

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: sim

DEMAIS CONDIÇÕES: Condições estabelecidas no Pregão Eletrônico n.º 040/2020.

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR, 27 de janeiro de 2021.

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:01FD0236

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 1.656/2021

Homologa o processo licitatório, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n.º 040/2020 c/c REGISTRO DE PREÇO N.º017/2020 e dá outras providências.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI, Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/1993, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, Lei n.º 9.648/98, Lei n.º12.462/11 e Lei n.º13.243/16, e Decreto Federal n.º10.024/2019,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica homologado o certame licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n.º 040/2020, o qual objetiva Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Lascas e Palanques de Eucalipto tratado para construção da cerca do emissário de águas pluviais e manutenção/construção das cercas das RPPN's desta Municipalidade.

Art. 2.º - Fica adjudicado o valor contratual de R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais) à **ULTRAFORT MADEIRAS LTDA**, com cadastro no CNPJ sob o n.º 30.881.050/0001-96, com sede Av. Jaime Canet Junior, n.º156, Sala A, CEP: 87.850-000, centro, na cidade de Amaporã, Estado de Paraná;

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNT.	V. TOTAL
1	PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 17 A 21 cm x 3,00 M DE EUCALIPTO TRATADO	UND	30	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
2	LASCA DE EUCALIPTO TRATADO DE 2,20 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DE 12CM A 15CM.	UND	600	R\$ 19,99	R\$ 11.994,00

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2021.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:F8C5E492

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.395.400,00	41.331.844,41	6.871.385,06	31.907.207,64	9.424.636,77	6.495.589,04	31.185.036,48	10.146.807,93	30.973.392,28	722.171,16
DESPESAS CORRENTES	30.935.748,34	35.661.982,39	6.015.002,19	29.671.497,90	5.990.484,49	6.090.554,60	29.437.548,16	6.224.434,23	29.225.903,96	233.949,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.485.925,00	18.973.716,99	3.804.319,40	16.045.721,51	2.927.995,48	3.804.319,40	16.045.721,51	2.927.995,48	15.855.265,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	3.784,34	32.143,21	17.856,79	3.784,34	32.143,21	17.856,79	32.143,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.399.823,34	16.638.265,40	2.206.898,45	13.593.633,18	3.044.632,22	2.282.450,86	13.359.683,44	3.278.581,96	13.338.494,88	233.949,74
DESPESAS DE CAPITAL	3.449.651,66	5.659.862,02	856.382,87	2.235.709,74	3.424.152,28	405.034,44	1.747.488,32	3.912.373,70	1.747.488,32	488.221,42
INVESTIMENTOS	2.449.651,66	5.140.862,02	731.292,62	1.717.526,97	3.423.335,05	279.944,19	1.229.305,55	3.911.556,47	1.229.305,55	488.221,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	950.000,00	519.000,00	125.090,25	518.182,77	817,23	125.090,25	518.182,77	817,23	518.182,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.395.400,00	41.331.844,41	6.871.385,06	31.907.207,64	9.424.636,77	6.495.589,04	31.185.036,48	10.146.807,93	30.973.392,28	722.171,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.395.400,00	41.331.844,41	6.871.385,06	31.907.207,64	9.424.636,77	6.495.589,04	31.185.036,48	10.146.807,93	30.973.392,28	722.171,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	1.346.243,05	(1.346.243,05)	0,00	2.068.414,21	(2.068.414,21)	2.280.058,41	(722.171,16)
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.395.400,00	41.331.844,41	6.871.385,06	33.253.450,69	8.078.393,72	6.495.589,04	33.253.450,69	8.078.393,72	33.253.450,69	0,00

LUIZ ANTONIO DE LIMA
Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA
Contadora CRCPR 052.904/O-1
CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO
Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.395.400,00	39.793.088,17	6.057.511,56	15,22	33.253.450,69	83,57	6.539.637,48
RECEITAS CORRENTES	33.255.400,00	36.630.510,55	6.023.404,56	16,44	32.008.779,52	87,38	4.621.731,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.334.400,00	1.435.400,00	327.688,13	22,83	1.682.758,74	117,23	(247.358,74)
IMPOSTOS	1.154.700,00	1.255.700,00	316.514,54	25,21	1.565.691,36	124,69	(309.991,36)
TAXAS	179.700,00	179.700,00	11.173,59	6,22	117.067,38	65,15	62.632,62
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	26.462,01	16,54	161.696,88	101,06	(1.696,88)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	160.000,00	160.000,00	26.462,01	16,54	161.696,88	101,06	(1.696,88)
RECEITA PATRIMONIAL	61.100,00	63.378,35	75.669,74	119,39	88.969,97	140,38	(25.591,62)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	46.100,00	48.378,35	75.669,74	156,41	88.969,97	183,90	(40.591,62)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	321.000,00	321.000,00	62.937,38	19,61	284.493,78	88,63	36.506,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	321.000,00	321.000,00	62.937,38	19,61	284.493,78	88,63	36.506,22
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.298.900,00	34.530.732,20	5.523.120,31	15,99	29.725.349,59	86,08	4.805.382,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	16.440.900,00	19.539.502,20	3.086.973,05	15,80	16.799.886,98	85,98	2.739.615,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	9.058.000,00	9.191.230,00	1.524.765,91	16,59	8.063.060,61	87,73	1.128.169,39
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	5.800.000,00	5.800.000,00	911.381,35	15,71	4.862.402,00	83,83	937.598,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	120.000,00	7.526,99	6,27	65.510,56	54,59	54.489,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	50.000,00	50.000,00	0,78	0,00	1.100,78	2,20	48.899,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	30.000,00	30.000,00	7.526,21	25,09	9.690,04	32,30	20.309,96
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	54.719,74	136,80	(14.719,74)
RECEITAS DE CAPITAL	1.140.000,00	3.162.577,62	34.107,00	1,08	1.244.671,17	39,36	1.917.906,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	1.462.577,62	34.107,00	2,33	1.244.671,17	85,10	217.906,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	1.130.217,62	34.107,00	3,02	603.287,00	53,38	526.930,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	40.000,00	332.360,00	0,00	0,00	641.384,17	192,98	(309.024,17)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.395.400,00	39.793.088,17	6.057.511,56	15,22	33.253.450,69	83,57	6.539.637,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.395.400,00	39.793.088,17	6.057.511,56	15,22	33.253.450,69	83,57	6.539.637,48

DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.395.400,00	39.793.088,17	6.057.511,56	15,22	33.253.450,69	83,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.554.570,78	0,00	0,00	1.554.570,78	100,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.554.570,78	0,00	0,00	1.554.570,78	100,00

LUIZ ANTONIO DE LIMA

Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA

Contadora CRCPR 052.904/O-1

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

Publicado por:

Marcia Renata Rosa

Código Identificador:0E46C990

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	34.395.400,00	35.442.168,60	5.447.801,79	5.447.801,79	100,00	29.994.366,81	4.882.399,80	4.882.399,80	100,00	30.559.768,80
LEGISLATIVA	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.601.374,86	4.621.858,16	760.229,32	760.229,32	13,95	3.861.628,84	612.319,49	612.319,49	12,54	4.009.538,67
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.674.501,67	1.723.078,67	246.464,46	246.464,46	4,52	1.476.614,21	233.275,86	233.275,86	4,78	1.489.802,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.400,00	160.400,00	19.275,62	19.275,62	0,35	141.124,38	19.275,62	19.275,62	0,39	141.124,38
SAÚDE	8.086.400,03	8.131.149,76	1.534.197,08	1.534.197,08	28,16	6.596.952,68	1.334.974,25	1.334.974,25	27,34	6.796.175,51
EDUCAÇÃO	10.179.815,00	10.191.815,00	1.648.290,79	1.648.290,79	30,26	8.543.524,21	1.577.604,28	1.577.604,28	32,31	8.614.210,72
CULTURA	44.400,00	44.400,00	4.430,01	4.430,01	0,08	39.969,99	4.430,01	4.430,01	0,09	39.969,99
URBANISMO	1.366.100,00	2.136.308,57	256.001,02	256.001,02	4,70	1.880.307,55	220.156,03	220.156,03	4,51	1.916.152,54
HABITAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	746.000,00	746.000,00	72.017,41	72.017,41	1,32	673.982,59	72.017,41	72.017,41	1,48	673.982,59
AGRICULTURA	465.801,67	616.551,67	49.652,71	49.652,71	0,91	566.898,96	46.287,76	46.287,76	0,95	570.263,91
INDÚSTRIA	180.000,00	180.000,00	21.174,14	21.174,14	0,39	158.825,86	21.174,14	21.174,14	0,43	158.825,86
COMÉRCIO E SERVIÇOS	118.100,00	118.100,00	18.834,65	18.834,65	0,35	99.265,35	18.834,65	18.834,65	0,39	99.265,35
ENERGIA	160.300,00	160.300,00	13.326,38	13.326,38	0,24	146.973,62	13.326,38	13.326,38	0,27	146.973,62
TRANSPORTE	3.252.905,01	3.252.905,01	569.366,97	569.366,97	10,45	2.683.538,04	495.188,42	495.188,42	10,14	2.757.716,59
DESPORTO E LAZER	245.301,76	245.301,76	33.462,46	33.462,46	0,61	211.839,30	29.739,66	29.739,66	0,61	215.562,10
ENCARGOS ESPECIAIS	1.350.000,00	1.350.000,00	201.078,77	201.078,77	3,69	1.148.921,23	183.795,84	183.795,84	3,76	1.166.204,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	34.395.400,00	35.442.168,60	5.447.801,79	5.447.801,79	100,00	29.994.366,81	4.882.399,80	4.882.399,80	100,00	30.559.768,80

LUIZ ANTONIO DE LIMA

Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA

Contadora CRCPR 052.904/O-1

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

Publicado por:

Marcia Renata Rosa

Código Identificador:15A992F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	34.395.400,00	41.331.844,41	6.871.385,06	31.907.207,64	100,00	9.424.636,77	6.495.589,04	31.185.036,48	100,00	10.146.807,93	722.171,16
LEGISLATIVA	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00	0,00

ACÇÃO LEGISLATIVA	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.601.374,86	5.426.127,99	940.252,36	4.926.978,09	15,44	499.149,90	969.816,00	4.866.841,29	15,61	559.286,70	60.136,80
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	208.000,00	194.000,00	48.802,38	184.713,73	0,58	9.286,27	48.802,38	184.713,73	0,59	9.286,27	0,00
PLANEJAMENTO ORÇAMENTO	630.800,00	647.300,00	103.869,31	478.314,67	1,50	168.985,33	127.301,57	477.731,19	1,53	169.568,81	583,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.316.874,86	4.095.127,99	681.876,92	3.820.156,45	11,97	274.971,54	688.008,30	3.760.603,13	12,06	334.524,86	59.553,32
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.000,00	61.000,00	13.897,48	38.498,27	0,12	22.501,73	13.897,48	38.498,27	0,12	22.501,73	0,00
CONTROLE INTERNO	55.700,00	55.700,00	8.631,12	48.802,10	0,15	6.897,90	8.631,12	48.802,10	0,16	6.897,90	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	144.000,00	133.000,00	30.883,43	127.059,20	0,40	5.940,80	30.883,43	127.059,20	0,41	5.940,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO RECEITAS	160.600,00	190.600,00	52.291,72	184.433,67	0,58	6.166,33	52.291,72	184.433,67	0,59	6.166,33	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,14	0,00	0,00	45.000,00	0,14	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,13	0,00	0,00	40.000,00	0,13	0,00	0,00
INFORMAÇÃO INTELIGÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,13	0,00	0,00	40.000,00	0,13	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.674.501,67	2.038.138,60	335.058,77	1.524.261,47	4,78	513.877,13	345.560,10	1.522.690,22	4,88	515.448,38	1.571,25
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	640.700,00	884.836,93	93.302,55	598.371,11	1,88	286.465,82	99.680,43	598.371,11	1,92	286.465,82	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.033.801,67	1.153.301,67	241.756,22	925.890,36	2,90	227.411,31	245.879,67	924.319,11	2,96	228.982,56	1.571,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.400,00	139.400,00	30.159,57	129.029,95	0,40	10.370,05	30.159,57	129.029,95	0,41	10.370,05	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	160.400,00	139.400,00	30.159,57	129.029,95	0,40	10.370,05	30.159,57	129.029,95	0,41	10.370,05	0,00
SAÚDE	8.086.400,03	10.189.184,14	1.860.592,21	8.974.620,83	28,13	1.214.563,31	1.862.675,79	8.837.362,26	28,34	1.351.821,88	137.258,57
ATENÇÃO BÁSICA	7.133.500,03	9.144.687,94	1.661.200,40	8.046.699,62	25,22	1.097.988,32	1.647.702,70	7.948.735,07	25,49	1.195.952,87	97.964,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	832.000,00	955.723,62	196.829,77	908.670,93	2,85	47.052,69	211.366,05	869.376,91	2,79	86.346,71	39.294,02
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.000,00	33.500,00	2.607,04	6.093,04	0,02	27.406,96	2.607,04	6.093,04	0,02	27.406,96	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.000,00	51.000,00	0,00	12.197,39	0,04	38.802,61	1.000,00	12.197,39	0,04	38.802,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	57.900,00	4.272,58	(45,00)	959,85	0,00	3.312,73	0,00	959,85	0,00	3.312,73	0,00
EDUCAÇÃO	10.179.815,00	10.630.815,00	1.668.647,23	8.433.584,40	26,43	2.197.230,60	1.677.317,96	8.425.303,80	27,02	2.205.511,20	8.280,60
ENSINO FUNDAMENTAL	8.448.765,00	8.327.065,00	1.278.773,58	6.516.107,86	20,42	1.810.957,14	1.286.483,07	6.507.827,26	20,87	1.819.237,74	8.280,60
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.585.400,00	2.205.100,00	386.883,56	1.898.724,93	5,95	306.375,07	387.844,80	1.898.724,93	6,09	306.375,07	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	63.650,00	16.650,00	2.990,09	5.472,54	0,02	11.177,46	2.990,09	5.472,54	0,02	11.177,46	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	82.000,00	82.000,00	0,00	13.279,07	0,04	68.720,93	0,00	13.279,07	0,04	68.720,93	0,00
CULTURA	44.400,00	44.400,00	7.685,98	35.311,15	0,11	9.088,85	8.185,98	35.311,15	0,11	9.088,85	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	44.400,00	44.400,00	7.685,98	35.311,15	0,11	9.088,85	8.185,98	35.311,15	0,11	9.088,85	0,00
URBANISMO	1.366.100,00	2.150.308,57	276.735,23	1.292.848,58	4,05	857.459,99	276.735,23	1.271.611,07	4,08	878.697,50	21.237,51
INFRA-ESTRUTURA URBANA	650.000,00	1.370.208,57	131.046,66	549.093,24	1,72	821.115,33	131.046,66	527.855,73	1,69	842.352,84	21.237,51
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
SERVIÇOS URBANOS	716.100,00	780.100,00	145.688,57	743.755,34	2,33	36.344,66	145.688,57	743.755,34	2,38	36.344,66	0,00
HABITAÇÃO	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	746.000,00	581.000,00	74.198,80	413.591,67	1,30	167.408,33	78.457,60	401.910,28	1,29	179.089,72	11.681,39
PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	626.000,00	461.000,00	65.698,80	320.091,67	1,00	140.908,33	69.957,60	308.410,28	0,99	152.589,72	11.681,39
CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00	120.000,00	8.500,00	93.500,00	0,29	26.500,00	8.500,00	93.500,00	0,30	26.500,00	0,00
AGRICULTURA	465.801,67	1.780.040,15	617.359,27	910.563,56	2,85	869.476,59	172.647,13	464.237,82	1,49	1.315.802,33	446.325,74
ABASTECIMENTO	70.000,00	70.000,00	4.436,80	25.788,00	0,08	44.212,00	4.436,80	25.788,00	0,08	44.212,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	385.801,67	994.198,36	97.172,04	369.025,13	1,16	625.173,23	98.785,64	369.025,13	1,18	625.173,23	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	715.841,79	515.750,43	515.750,43	1,62	200.091,36	69.424,69	69.424,69	0,22	646.417,10	446.325,74
INDÚSTRIA	180.000,00	194.000,00	62.665,90	190.064,81	0,60	3.935,19	62.739,40	190.064,81	0,61	3.935,19	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	180.000,00	194.000,00	62.665,90	190.064,81	0,60	3.935,19	62.739,40	190.064,81	0,61	3.935,19	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	118.100,00	98.100,00	3.000,00	59.172,24	0,19	38.927,76	3.000,00	59.172,24	0,19	38.927,76	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	82.100,00	82.100,00	0,00	51.365,30	0,16	30.734,70	0,00	51.365,30	0,16	30.734,70	0,00
TURISMO	36.000,00	16.000,00	3.000,00	7.806,94	0,02	8.193,06	3.000,00	7.806,94	0,03	8.193,06	0,00
ENERGIA	160.300,00	760.300,00	15.248,89	152.395,19	0,48	607.904,81	15.248,89	152.395,19	0,49	607.904,81	0,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	160.300,00	760.300,00	15.248,89	152.395,19	0,48	607.904,81	15.248,89	152.395,19	0,49	607.904,81	0,00
TRANSPORTE	3.252.905,01	4.208.903,42	729.408,90	3.730.341,34	11,69	478.562,08	758.926,22	3.710.914,82	11,90	497.988,60	19.426,52
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.252.905,01	4.208.903,42	729.408,90	3.730.341,34	11,69	478.562,08	758.926,22	3.710.914,82	11,90	497.988,60	19.426,52
DESPORTO E LAZER	245.301,76	349.301,76	51.989,26	175.306,74	0,55	173.995,02	51.989,26	175.306,74	0,56	173.995,02	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	245.301,76	349.301,76	51.989,26	175.306,74	0,55	173.995,02	51.989,26	175.306,74	0,56	173.995,02	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.350.000,00	952.824,78	198.382,69	919.137,62	2,88	33.687,16	182.129,91	902.884,84	2,90	49.939,94	16.252,78
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,00	569.000,00	128.874,59	550.325,98	1,72	18.674,02	128.874,59	550.325,98	1,76	18.674,02	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	350.000,00	383.824,78	69.508,10	368.811,64	1,16	15.013,14	53.255,32	352.558,86	1,13	31.265,92	16.252,78
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	34.395.400,00	41.331.844,41	6.871.385,06	31.907.207,64	100,00	9.424.636,77	6.495.589,04	31.185.036,48	100,00	10.146.807,93	722.171,16

LUIZ ANTONIO DE LIMA
Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA
Contadora CRCPR 052.904/O-1
CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO
Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:DC300B0F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.659.862,02	2.235.709,74	3.424.152,28
Investimentos	5.140.862,02	1.717.526,97	3.423.335,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	519.000,00	518.182,77	817,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.659.862,02	2.235.709,74	3.424.152,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.059.862,02	2.235.709,74	1.824.152,28

LUIZ ANTONIO DE LIMA
Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA
Contadora CRCPR 052.904/O-1
CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO
Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:88A6F920

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA E DESPESAS COM MDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.154.700,00	1.255.700,00	1.565.691,36	124,69
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	146.000,00	169.000,00	210.267,61	124,42
1.1.1 - IPTU	90.000,00	113.000,00	153.563,51	135,90
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	56.000,00	56.000,00	56.704,10	101,26
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	321.200,00	399.200,00	581.912,73	145,77
1.2.1 - ITBI	320.000,00	398.000,00	577.651,03	145,14
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	4.261,70	355,14
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	273.500,00	273.500,00	285.700,77	104,46
1.3.1 - ISS	270.000,00	270.000,00	285.499,49	105,74
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	3.500,00	3.500,00	201,28	5,75
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	414.000,00	414.000,00	487.810,25	117,83
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.754.800,00	26.754.800,00	22.734.520,59	84,97
2.1 - Cota-parte FPM	15.900.000,00	15.900.000,00	12.816.243,80	80,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	14.800.000,00	14.800.000,00	11.756.979,02	79,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'd'	1.100.000,00	1.100.000,00	1.059.264,78	96,30
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	9.600.000,00	9.600.000,00	8.766.088,74	91,31
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	145.000,00	145.000,00	143.181,89	98,75
2.5 - Cota-parte ITR	310.000,00	310.000,00	244.351,75	78,82
2.6 - Cota-parte IPVA	750.000,00	750.000,00	764.654,41	101,95
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100%)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	27.909.500,00	28.010.500,00	24.300.211,95	86,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	44,93	2,25

5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.258.800,00	1.258.800,00	816.578,50	64,87
5.1 - Transferências do salário-educação	480.000,00	480.000,00	376.123,64	78,36
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	778.000,00	778.000,00	440.210,36	56,58
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	800,00	800,00	244,50	30,56
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300,00	300,00	44,71	14,90
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	300,00	300,00	44,71	14,90
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.261.100,00	1.261.100,00	816.668,14	64,76

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.130.960,00	5.130.960,00	4.335.050,84	84,49
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.960.000,00	2.960.000,00	2.351.395,58	79,44
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.920.000,00	1.920.000,00	1.753.217,56	91,31
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	29.000,00	29.000,00	28.636,41	98,75
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	62.000,00	62.000,00	48.870,21	78,82
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	150.000,00	150.000,00	152.931,08	101,95
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.806.000,00	5.806.000,00	4.862.486,45	83,75
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	5.800.000,00	5.800.000,00	4.862.402,00	83,83
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	84,45	1,41
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	669.040,00	669.040,00	527.351,16	78,82

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.205.000,00	4.405.000,00	4.167.587,18	94,61	4.167.587,18	94,61	0,00
13.1 - Com educação infantil	789.000,00	789.000,00	688.172,60	87,22	688.172,60	87,22	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.416.000,00	3.616.000,00	3.479.414,58	96,22	3.479.414,58	96,22	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.601.000,00	1.301.000,00	668.720,36	51,40	668.720,36	51,40	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.601.000,00	1.301.000,00	668.720,36	51,40	668.720,36	51,40	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.806.000,00	5.706.000,00	4.836.307,54	84,76	4.836.307,54	84,76	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		77.116,85
17.1 - FUNDEB 60%		77.116,85
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		77.116,85
INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		4.759.190,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		84,12
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %		13,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		2,12
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		65.140,90
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO		65.140,90

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.505.000,00	2.124.700,00	1.863.513,63	87,71	1.863.513,63	87,71	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	789.000,00	789.000,00	688.172,60	87,22	688.172,60	87,22	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	716.000,00	1.335.700,00	1.175.341,03	87,99	1.175.341,03	87,99	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.415.715,00	7.245.015,00	5.918.585,97	81,69	5.913.565,97	81,62	5.020,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	5.017.000,00	4.917.000,00	4.148.134,94	84,36	4.148.134,94	84,36	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.398.715,00	2.328.015,00	1.882.330,56	80,86	1.877.310,56	80,64	5.020,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(111.879,53)	0,00	(111.879,53)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	8.920.715,00	9.369.715,00	7.782.099,60	83,06	7.777.079,60	83,00	5.020,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		527.351,16
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		65.140,90
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		68.053,04
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		3.333,70

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)		663.878,80
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)		7.118.220,80

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

29,29

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	480.500,00	482.500,00	352.200,78	72,99	348.940,18	72,32	3.260,60
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	778.600,00	778.600,00	187.404,49	24,07	187.404,49	24,07	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	1.259.100,00	1.261.100,00	539.605,27	42,79	536.344,67	42,53	3.260,60
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	10.179.815,00	10.630.815,00	8.321.704,87	78,28	8.313.424,27	78,20	8.280,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	86.376,65	3.333,70

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	77.602,01	1.722,13
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.862.402,00	376.123,64
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.784.480,04	348.940,18
47.1 - Orçamento do Exercício	4.772.338,39	348.940,18
47.2 - Restos a Pagar	12.141,65	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	84,45	59,78
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	155.608,42	28.965,37
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	155.608,42	28.965,37

LUIZ ANTONIO DE LIMA

Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA

Contadora CRCPR 052.904/O-1

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:F32F6FE0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.630.510,55	32.008.779,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.435.400,00	1.682.758,74
IPTU	169.000,00	210.267,61
ISS	273.500,00	285.700,77
ITBI	399.200,00	581.912,73
IRRF	414.000,00	487.810,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.700,00	117.067,38
Contribuições	160.000,00	161.696,88
Receita patrimonial	63.378,35	88.969,97
Aplicações Financeiras (II)	43.378,35	88.969,97
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00
Transferências correntes	34.530.732,20	29.725.349,59
Cota-Parte do FPM	12.940.000,00	10.464.848,22
Cota-Parte do ICMS	7.680.000,00	7.012.871,18
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	611.723,33
Cota-Parte do ITR	248.000,00	195.481,54
Transferências da LC 87/1996	39.840,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.800.000,00	4.862.402,00
Outras transferências correntes	7.222.892,20	6.578.023,32
Demais receitas correntes	441.000,00	350.004,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	441.000,00	350.004,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.587.132,20	31.919.809,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.162.577,62	1.244.671,17
Operações de Crédito (VI)	1.600.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.462.577,62	1.244.671,17
Convênios	1.152.577,62	833.564,17
Outras Transferências de Capital	310.000,00	411.107,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.562.577,62	1.244.671,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.149.709,82	33.164.480,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.661.982,39	29.671.497,90	29.437.548,16	29.225.903,96	30.571,71	157.169,34	157.169,34
Pessoal e encargos sociais	18.973.716,99	16.045.721,51	16.045.721,51	15.855.265,87	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	32.143,21	32.143,21	32.143,21	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.638.265,40	13.593.633,18	13.359.683,44	13.338.494,88	30.571,71	157.169,34	157.169,34
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.638.265,40	13.593.633,18	13.359.683,44	13.338.494,88	30.571,71	157.169,34	157.169,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.611.982,39	29.639.354,69	29.405.404,95	29.193.760,75	30.571,71	157.169,34	157.169,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.659.862,02	2.235.709,74	1.747.488,32	1.747.488,32	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.140.862,02	1.717.526,97	1.229.305,55	1.229.305,55	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	519.000,00	518.182,77	518.182,77	518.182,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.140.862,02	1.717.526,97	1.229.305,55	1.229.305,55	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	40.762.844,41	31.356.881,66	30.634.710,50	30.423.066,30	30.571,71	157.169,34	157.169,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.553.673,37

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2020	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	88.969,97	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	30.305,09	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.612.338,25	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	300.000,00	
ABAIXO DA LINHA	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/12/2019 (a)	Até Dezembro / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.821.139,35	1.445.585,65
DEDUÇÕES (XXIX)	1.948.148,63	2.294.247,76
Disponibilidade de Caixa	1.948.148,63	2.294.247,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.185.414,91	2.709.801,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	237.266,28	415.553,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(127.009,28)	(848.662,11)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	721.652,83	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(178.287,58)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	778.421,42	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	1.678.361,83	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.619.696,95	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.554.570,78	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.554.570,78	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

LUIZ ANTONIO DE LIMA
Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA
Contadora CRCPR 052.904/O-1
CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO
Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.630.510,55	32.008.779,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.435.400,00	1.682.758,74
IPTU	169.000,00	210.267,61
ISS	273.500,00	285.700,77
ITBI	399.200,00	581.912,73
IRRF	414.000,00	487.810,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.700,00	117.067,38
Contribuições	160.000,00	161.696,88
Receita patrimonial	63.378,35	88.969,97
Aplicações Financeiras (II)	43.378,35	88.969,97
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00
Transferências correntes	34.530.732,20	29.725.349,59
Cota-Parte do FPM	12.940.000,00	10.464.848,22
Cota-Parte do ICMS	7.680.000,00	7.012.871,18
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	611.723,33
Cota-Parte do ITR	248.000,00	195.481,54
Transferências da LC 87/1996	39.840,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.800.000,00	4.862.402,00
Outras transferências correntes	7.222.892,20	6.578.023,32
Demais receitas correntes	441.000,00	350.004,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	441.000,00	350.004,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.587.132,20	31.919.809,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.162.577,62	1.244.671,17
Operações de Crédito (VI)	1.600.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.462.577,62	1.244.671,17
Convênios	1.152.577,62	833.564,17
Outras Transferências de Capital	310.000,00	411.107,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.562.577,62	1.244.671,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.149.709,82	33.164.480,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.661.982,39	29.671.497,90	29.437.548,16	29.225.903,96	30.571,71	157.169,34	157.169,34
Pessoal e encargos sociais	18.973.716,99	16.045.721,51	16.045.721,51	15.855.265,87	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	32.143,21	32.143,21	32.143,21	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.638.265,40	13.593.633,18	13.359.683,44	13.338.494,88	30.571,71	157.169,34	157.169,34
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.638.265,40	13.593.633,18	13.359.683,44	13.338.494,88	30.571,71	157.169,34	157.169,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.611.982,39	29.639.354,69	29.405.404,95	29.193.760,75	30.571,71	157.169,34	157.169,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.659.862,02	2.235.709,74	1.747.488,32	1.747.488,32	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.140.862,02	1.717.526,97	1.229.305,55	1.229.305,55	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	519.000,00	518.182,77	518.182,77	518.182,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.140.862,02	1.717.526,97	1.229.305,55	1.229.305,55	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	40.762.844,41	31.356.881,66	30.634.710,50	30.423.066,30	30.571,71	157.169,34	157.169,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.553.673,37

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	88.969,97
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	30.305,09
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	2.612.338,25
	VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	300.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Até Dezembro / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.821.139,35	1.445.585,65
DEDUÇÕES (XXIX)	1.948.148,63	2.294.247,76
Disponibilidade de Caixa	1.948.148,63	2.294.247,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.185.414,91	2.709.801,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	237.266,28	415.553,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(127.009,28)	(848.662,11)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	721.652,83	
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até Dezembro / 2020		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(178.287,58)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	778.421,42	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	1.678.361,83	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.619.696,95	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.554.570,78	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.554.570,78	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

LUIZ ANTONIO DE LIMA

Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA

Contadora CRCPR 052.904/O-1

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:0E9A1236

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ALIENAÇÃO DE ATIVOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	102.000,00	19,09	101.980,91
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	102.000,00	19,09	101.980,91
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	19,09	1.980,91
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	102.000,00	19,09	101.980,91

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO PAGAR (g) = (d - e)
Despesas de Capital	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Investimentos	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIg))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	30.955,48	19,09	30.974,57

LUIZ ANTONIO DE LIMA

Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA

Contadora Crepr 052.904/O-1

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:A1C4B150

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2020			
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R\$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuals	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	30.190.968,25	32.008.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:0F7A5745

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SIMPLIFICADO - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	34.395.400,00		
Previsão Atualizada da Receita	39.793.088,17		
Receitas Realizadas	33.253.450,69		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores	1.554.570,78		
Dotação Inicial	34.395.400,00		
Créditos Adicionais	6.936.444,41		
Dotação Atualizada	41.331.844,41		
Despesas Empenhadas	31.907.207,64		
Despesas Liquidadas	31.185.036,48		
Despesas Pagas	30.973.392,28		
Superávit Orçamentário	1.346.243,05		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	31.907.207,64		
Despesas Liquidadas	31.185.036,48		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	32.008.779,52		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.908.779,52		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.908.779,52		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de bimestre (b)	Resultado apurado até o metas fiscais da LDO (a)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	300.000,00	2.612.338,25	871,00 %
Resultado Primário	0,00	2.553.673,37	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	até o bimestre Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo	237.266,28	2.784,91	30.571,71 203.909,66

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	460.812,55	3.463,95	157.169,34	300.179,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	698.078,83	6.248,86	187.741,05	504.088,92
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
		% Mínimo a aplicar no % exercício	Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	7.118.220,80	25% / 18%	29,29 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	4.167.587,18	60%	84,12 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre			Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00			1.600.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.235.709,74			3.424.152,28
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre			Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00			100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00			102.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	o Limites constitucionais anuais		
		% Mínimo a aplicar no % exercício	Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.180.450,85	15%	22,70 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				

LUIZ ANTONIO DE LIMA

Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA

Contadora CRCPR 052.904/O-1

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

Publicado por:

Marcia Renata Rosa

Código Identificador:2BAD435

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.109.932,48	1.939.053,81	1.720.957,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.744.617,08	1.589.270,57	1.297.019,98
Empréstimos	418.326,45	333.116,81	243.227,11
Internos	418.326,45	333.116,81	243.227,11
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.037.497,50	967.360,63	778.421,42
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.037.497,50	967.360,63	778.421,42
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	288.793,13	288.793,13	275.371,45
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	365.315,40	349.783,24	423.937,12
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.948.148,63	1.770.345,36	2.294.247,76
Disponibilidade de Caixa	1.948.148,63	1.770.345,36	2.294.247,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.185.414,91	2.026.620,00	2.709.801,62
(-) Restos a pagar processados	237.266,28	256.274,64	415.553,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	161.783,85	168.708,45	(573.290,66)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.190.968,25	30.677.021,49	32.008.779,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	540.000,00	640.000,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.650.968,25	30.037.021,49	31.908.779,52
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,99	6,32	5,38
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,54	0,55	(1,79)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	35.581.161,90	36.044.425,79	38.290.535,42

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	32.023.045,71	32.439.983,21	34.461.481,88
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	228.640,22
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.812,55	342.810,29	1.022.350,42
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

LUIZ ANTONIO DE LIMA

Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA

Contadora CRCPR 052.904/O-1

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:1C34F838

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	30.190.968,25	30.677.021,49	32.008.779,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	540.000,00	640.000,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	29.650.968,25	30.037.021,49	31.908.779,52
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	6.642.013,02	6.748.944,73	7.041.931,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	5.977.811,71	6.074.050,26	6.337.738,34
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00

LUIZ ANTONIO DE LIMA

Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA

Contadora CRCPR 052.904/O-1

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:D4054735

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	32.008.779,52	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.908.779,52	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.121.404,72	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.609.264,25	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.240.614,57	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

LUIZ ANTONIO DE LIMA
Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA
Contadora CRCPR 052.904/O-1
CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO
Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:63C147EC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2020 À 12/2020										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (e)	Demais Obrigações Financeiras (c)					
Recursos Ordinários (Livres)	(1.249.514,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.249.514,27)	0,00	0,00	(1.249.514,27)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(1.249.514,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.249.514,27)	0,00	0,00	(1.249.514,27)	
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	157.540,63	66.624,65	1.244,30	0,00	(225.409,58)	121.570,39	0,00	(346.979,97)	
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	624,37	0,00	0,00	624,37	
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	54.685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.685,24	0,00	0,00	54.685,24	
Programa FNDE	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	20,54	

Infraestrutura Escolar PAR Mobilário											
Conv. n.º 0334323-52 - Pav. Polidétrica Parte Ruas Distrito São José	156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,49	0,00	0,00	156,49
Programa Brasil Carinhoso TD - Cta 6963-9	3.764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,87	0,00	0,00	3.764,87
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	661.001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.001,14	0,00	0,00	661.001,14
CEF Conv. n.º 893480/2019 - MAPA Adequação estradas vicinais Rio do Tigre	504.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.418,22	446.325,74	0,00	58.092,48
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	172.777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.777,33	0,00	0,00	172.777,33
B.B. Programa VIGIASUS CAPITAL - Resolução SESA/PR n.º 150/2013	351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,74	0,00	0,00	351,74
CEF. IOAF Custeio - Incent. Org. Assist. Farmacêutica Cta 346-3	39.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.875,10	0,00	0,00	39.875,10
Incentivo Financ. Programa Qualif. Conselhos Municipais Custeio Cta 345-5	3.290,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,50	0,00	0,00	2.990,50
Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	76.216,75	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.096,96	0,00	0,00	76.096,96
Programa Incentivo Estratégia de Qualificação do Parto - Mãe Paranaense	128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,37	0,00	0,00	128,37
B.B. Programa VIGIASUS CUSTEIO - Resolução SESA/PR n.º 150/2013	(238,85)	650,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	(918,85)	0,00	0,00	(918,85)
Custeio Hospital e Maternidade Público Municipal - Cta 6830-6	20.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.013,63	0,00	0,00	20.013,63
B.B. PROG. PREVENÇÃO E ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL - ACEPETI	20.756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.756,28	0,00	0,00	20.756,28
Convênio n.º 008/2015 - Crescer em Família	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
APRIMORA REDE DE GRUPO DE PROGRAMAS	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00	0,00	58,48
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	(22.576,26)	1.606,47	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.932,73)	0,00	0,00	(24.932,73)
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	2.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,15	0,00	0,00	2.292,15
B.B. Conv. n.º 919/2017 - Pavimentação 4.375 m² Cta 7967-7	1.397,38	0,00	0,00	222.290,47	0,00	0,00	0,00	(220.893,09)	0,00	0,00	(220.893,09)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	8.520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,47	0,00	0,00	8.520,47
B.B. Conv. n.º 1028/2017 - Aquisição de Veículos/Equip. Rodov. Cta 7971-5	51.832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.832,38	0,00	0,00	51.832,38
Transferências Lei 9615/98	3.269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,31	0,00	0,00	3.269,31
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único -	44.884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.884,71	0,00	0,00	44.884,71
FIA - CONSELHO TUTELAR	1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(36.740,24)	6.423,44	49.803,38	7.091,50	0,00	0,00	0,00	(100.058,56)	80.213,22	0,00	(180.271,78)
Pavimentação Asfáltica São Manoel Cta 8078-0	6.301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,52	21.237,51	0,00	(14.935,99)
BB CONV SEAB N 224/166211212 - SIT 45755 - PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM	149.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.499,14	0,00	0,00	149.499,14
BB CONV SEAB N 206/165801563 - SIT 45706 - AQUIS EQUIPAMENTOS	128.849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.849,59	0,00	0,00	128.849,59
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR CANCELADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)							

Retenções em Caráter Consignatário	228.640,22	0,00	0,00	0,00	228.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	84.772,87	0,00	63.969,15	0,00	0,00	0,00	20.803,72	0,00	0,00	20.803,72
Fundeb 40%	70.835,55	312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70.523,39	0,00	0,00	70.523,39
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.467,42	670,00	13.202,72	2.010,00	0,00	0,00	(14.415,30)	5.020,00	0,00	(19.435,30)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	1.192,12	0,00	0,50	0,00	0,00	(1.192,62)	0,00	0,00	(1.192,62)
Salário-Educação	28.965,37	1.585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.379,52	3.260,60	0,00	24.118,92
Custeio Recursos Estaduais - Saúde	11.481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.481,84	0,00	0,00	11.481,84
Emendas Parlamentares - Saúde	885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,61	0,00	0,00	885,61
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.099,44	1.099,60	16.692,85	0,00	0,00	0,00	(13.693,01)	40.976,44	0,00	(54.669,45)
Atenção Básica	431.887,72	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	431.775,74	0,00	0,00	431.775,74
MERENDA ESCOLAR	40.621,36	0,00	0,00	331,60	0,00	0,00	40.289,76	0,00	0,00	40.289,76
CONV PDDE	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00	0,00	51,17
Serviços Prestados SUS/Faturamento AÍHs	(6.479,22)	7.125,86	0,00	6.063,10	0,00	0,00	(19.668,18)	0,00	0,00	(19.668,18)
Vigilância em Saúde	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,09	0,00	0,00	101,09
Programa Farmácia QALIFAR SUS	17.653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.653,58	0,00	0,00	17.653,58
Gestão do SUS	10.601,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,51	0,00	0,00	10.601,51
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	227.787,84	0,00	0,00	61.117,79	0,00	0,00	166.670,05	0,00	0,00	166.670,05
CONV TE FEDERAL	149.098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.098,27	0,00	0,00	149.098,27
Recitas de Alienações de Ativos	30.974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.974,57	0,00	0,00	30.974,57
CONV TE ESTADUAL	67.072,57	115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66.957,21	0,00	0,00	66.957,21
Invest na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 - Estado	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	223.759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.759,03	0,00	0,00	223.759,03
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	(1.262,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.262,47)	0,00	0,00	(1.262,47)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	9.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,44	0,00	0,00	9.370,44
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	(64.737,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64.737,12)	0,00	0,00	(64.737,12)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de	11.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,00	0,00	0,00	11.805,00
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	7.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,80	0,00	0,00	7.834,80
Taxas - Exercício Poder de Polícia	16.174,19	37,60	601,45	0,00	0,00	0,00	15.535,14	3.567,26	0,00	11.967,88
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	217.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.040,52	0,00	0,00	217.040,52
PBV III - EQUIPE VOLANTE	10.967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967,70	0,00	0,00	10.967,70
PAC II - Termo n.º 202939/2012 Proinfância - Construção de Creches	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	(6.643,56)	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.662,36)	0,00	0,00	(6.662,36)
ENFRENTAMENTO COVID-19 SAÚDE NAS ESCOLAS PORTARIA N 1.857/2020	60.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.598,00	0,00	0,00	60.598,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.195.464,66	203.909,66	211.644,20	300.179,26	228.640,22	0,00	3.251.091,32	722.171,16	0,00	2.528.920,16
TOTAL (III) = (I + II)	2.945.950,39	203.909,66	211.644,20	300.179,26	228.640,22	0,00	2.001.577,05	722.171,16	0,00	1.279.405,89

LUIZ ANTONIO DE LIMA
Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA
Contadora CRCPR 052.904/O-1
CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO
Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:C1A7899D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.154.700,00	1.255.700,00	1.565.691,36	124,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	146.000,00	169.000,00	210.267,61	124,42
IPTU	90.000,00	113.000,00	153.563,51	135,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	56.000,00	56.000,00	56.704,10	101,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	321.200,00	399.200,00	581.912,73	145,77
ITBI	320.000,00	398.000,00	577.651,03	145,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	4.261,70	355,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	273.500,00	273.500,00	285.700,77	104,46
ISS	270.000,00	270.000,00	285.499,49	105,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.500,00	3.500,00	201,28	5,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	414.000,00	414.000,00	487.810,25	117,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.654.800,00	25.654.800,00	21.675.255,81	84,49
Cota-Parte FPM	14.800.000,00	14.800.000,00	11.756.979,02	79,44
Cota-Parte ITR	310.000,00	310.000,00	244.351,75	78,82
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	764.654,41	101,95
Cota-Parte ICMS	9.600.000,00	9.600.000,00	8.766.088,74	91,31
Cota-Parte IPI-Exportação	145.000,00	145.000,00	143.181,89	98,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.809.500,00	26.910.500,00	23.240.947,17	86,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.425.340,03	5.626.570,03	4.914.293,09	87,34	4.857.304,98	86,33	4.807.501,60	85,44	56.988,11
Despesas Correntes	5.232.525,00	5.528.755,00	4.910.674,09	88,82	4.853.685,98	87,79	4.803.882,60	86,89	56.988,11
Despesas de Capital	192.815,03	97.815,03	3.619,00	3,70	3.619,00	3,70	3.619,00	3,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	510.000,00	510.000,00	492.579,74	96,58	453.285,72	88,88	453.285,72	88,88	39.294,02
Despesas Correntes	510.000,00	510.000,00	492.579,74	96,58	453.285,72	88,88	453.285,72	88,88	39.294,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.935.340,03	6.136.570,03	5.406.872,83	88,11	5.310.590,70	86,54	5.260.787,32	85,73	96.282,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.406.872,83	5.310.590,70	5.260.787,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	130.016,60	130.016,60	130.016,60
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	123,25	123,25	123,25
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.276.732,98	5.180.450,85	5.130.647,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.486.142,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.486.142,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.790.590,90	1.694.308,77	1.644.505,39
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			22,70

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS LIMITE NÃO CUMPRIDO

ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	3.486.142,08	8.974.620,83	5.488.478,75	130.016,60	130.016,60	0,00	0,00	130.016,60	123,25	5.618.495,35
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar (XXIV)	0,00	123,25	123,25	123,25	-123,25
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.832.860,00	3.472.758,98	3.214.035,50	92,55
Proveniente da União	1.662.860,00	3.104.528,98	2.772.356,91	89,30
Proveniente dos Estados	170.000,00	368.230,00	441.678,59	119,95
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	328.200,00	328.200,00	285.908,83	87,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.161.060,00	3.800.958,98	3.499.944,33	92,08

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.708.160,00	3.518.117,91	3.132.406,53	89,04	3.091.430,09	87,87	3.074.737,24	87,40	40.976,44
Despesas Correntes	1.566.660,00	3.115.267,91	2.965.582,53	95,20	2.924.606,09	93,88	2.907.913,24	93,34	40.976,44
Despesas de Capital	141.500,00	402.850,00	166.824,00	41,41	166.824,00	41,41	166.824,00	41,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	322.000,00	445.723,62	416.091,19	93,35	416.091,19	93,35	416.091,19	93,35	0,00
Despesas Correntes	322.000,00	445.723,62	416.091,19	93,35	416.091,19	93,35	416.091,19	93,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	12.000,00	33.500,00	6.093,04	18,19	6.093,04	18,19	6.093,04	18,19	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	33.500,00	6.093,04	18,19	6.093,04	18,19	6.093,04	18,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	51.000,00	51.000,00	12.197,39	23,92	12.197,39	23,92	12.197,39	23,92	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	12.197,39	23,92	12.197,39	23,92	12.197,39	23,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	57.900,00	4.272,58	959,85	22,47	959,85	22,47	959,85	22,47	0,00
Despesas Correntes	57.900,00	4.272,58	959,85	22,47	959,85	22,47	959,85	22,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.151.060,00	4.052.614,11	3.567.748,00	88,04	3.526.771,56	87,02	3.510.078,71	86,61	40.976,44

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.133.500,03	9.144.687,94	8.046.699,62	87,99	7.948.735,07	86,92	7.882.238,84	86,19	97.964,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	832.000,00	955.723,62	908.670,93	95,08	869.376,91	90,97	869.376,91	90,97	39.294,02
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.000,00	33.500,00	6.093,04	18,19	6.093,04	18,19	6.093,04	18,19	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	51.000,00	51.000,00	12.197,39	23,92	12.197,39	23,92	12.197,39	23,92	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	57.900,00	4.272,58	959,85	22,47	959,85	22,47	959,85	22,47	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.086.400,03	10.189.184,14	8.974.620,83	88,08	8.837.362,26	86,73	8.770.866,03	86,08	137.258,57
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ ANTONIO DE LIMA
Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA
Contadora CRCPR 052.904/O-1
CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO
Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador: C79212CE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade gestora: Município de Santo Antonio do Sudoeste
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020	Balanco Anual	Data de Emissão: 21/01/2021				
		NOTA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES			58.918.860,00	65.674.242,86	58.197.994,83	(7.476.248,03)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.969.300,00	5.969.300,00	5.660.127,73	(309.172,27)
IMPOSTOS			4.436.000,00	4.436.000,00	4.441.706,69	5.706,69
TAXAS			1.533.300,00	1.533.300,00	1.218.421,04	(314.878,96)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES			1.651.250,00	1.911.250,00	1.773.360,89	(137.889,11)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.651.250,00	1.911.250,00	1.773.360,89	(137.889,11)
RECEITA PATRIMONIAL			411.830,00	430.964,96	53.609,52	(377.355,44)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			12.500,00	12.500,00	12.036,55	(463,45)
VALORES MOBILIÁRIOS			357.330,00	376.464,96	32.061,70	(344.403,26)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			42.000,00	42.000,00	9.511,27	(32.488,73)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	11.360,00	11.360,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00	0,00	11.360,00	11.360,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.766.480,00	57.242.727,90	50.603.979,24	(6.638.748,66)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			25.566.480,00	31.315.485,90	28.600.259,35	(2.715.226,55)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			15.935.000,00	16.072.242,00	12.681.658,90	(3.390.583,10)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			60.000,00	120.000,00	51.767,25	(68.232,75)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.205.000,00	9.735.000,00	9.270.293,74	(464.706,26)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	120.000,00	95.557,45	(24.442,55)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	4.619,44	4.619,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		120.000,00	120.000,00	90.938,01	(29.061,99)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		9.581.140,00	15.005.846,00	5.769.604,92	(9.236.241,08)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		260.000,00	260.000,00	0,00	(260.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		260.000,00	260.000,00	0,00	(260.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.721.140,00	12.145.846,00	5.769.604,92	(6.376.241,08)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.784.690,00	7.234.706,00	4.828.891,06	(2.405.814,94)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.936.450,00	4.911.140,00	940.713,86	(3.970.426,14)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOUREIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		68.500.000,00	80.680.088,86	63.967.599,75	(16.712.489,11)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		68.500.000,00	80.680.088,86	63.967.599,75	(16.712.489,11)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		68.500.000,00	80.680.088,86	63.967.599,75	(16.712.489,11)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.062.554,05	1.062.554,05	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	1.062.554,05	1.062.554,05	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		52.718.760,00	59.599.077,43	52.399.931,06	52.252.909,16	52.241.995,66	7.199.146,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.969.200,00	30.170.351,52	27.999.927,84	27.999.927,84	27.999.927,84	2.170.423,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		386.000,00	158.000,00	134.767,67	134.767,67	134.767,67	23.232,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.363.560,00	29.270.725,91	24.265.235,55	24.118.213,65	24.107.300,15	5.005.490,36
DESPESAS DE CAPITAL		12.946.240,00	19.473.228,81	9.193.197,13	7.660.288,09	7.545.288,09	10.280.031,68
INVESTIMENTOS		11.416.240,00	18.392.428,81	8.174.177,17	6.641.268,13	6.526.268,13	10.218.251,64
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.530.000,00	1.080.800,00	1.019.019,96	1.019.019,96	1.019.019,96	61.780,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		65.875.000,00	79.072.306,24	61.593.128,19	59.913.197,25	59.787.283,75	17.479.178,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		65.875.000,00	79.072.306,24	61.593.128,19	59.913.197,25	59.787.283,75	17.479.178,05
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.625.000,00	1.607.782,62	2.374.471,56	4.054.402,50	4.180.316,00	(766.688,94)
TOTAL COM SUPERÁVIT (X) = (VIII + IX)		68.500.000,00	80.680.088,86	63.967.599,75	63.967.599,75	63.967.599,75	16.712.489,11

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	107.272,37	101.920,94	101.920,94	5.351,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	107.272,37	101.920,94	101.920,94	5.351,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.006.037,99	1.310.351,30	2.253.462,52	2.253.462,52	62.926,77	0,00
INVESTIMENTOS		1.006.037,99	1.310.351,30	2.253.462,52	2.253.462,52	62.926,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.006.037,99	1.417.623,67	2.355.383,46	2.355.383,46	68.278,20	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	1.693,37	1.444,43	248,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.693,37	1.444,43	248,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	195.855,38	195.855,38	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	195.855,38	195.855,38	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	197.548,75	197.299,81	248,94	0,00
Notas Explicativas						
-						

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:2B922C77

CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Unidade gestora: Município de Santo Antonio do Sudoeste					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2020	Balanco Anual	Data de Emissão: 21/01/2021			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	63.967.599,75	57.837.513,17	Despesa Orcamentária (VI)	61.593.128,19	57.721.737,72
Ordinária	63.967.599,75	57.837.513,17	Ordinária	61.593.128,19	57.721.737,72
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	928.510,89	852.049,58	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.532.750,00	2.480.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.028.365,92	6.530.869,87	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.775.204,75	9.023.750,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.701.917,17	7.706.972,51	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.725.310,79	3.701.917,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.701.917,17	7.706.972,51	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.725.310,79	3.701.917,17
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	75.626.393,73	72.927.405,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	75.626.393,73	72.927.405,13
Notas Explicativas					
-					

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:A1390616

CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL				Exercício 2020
Balanco Anual				
ATIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE		6.103.128,77	5.497.688,96	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.725.310,79	3.701.917,17	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.725.310,79	3.701.917,17	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.377.817,98	1.795.771,79	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.377.817,98	1.795.771,79	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		136.387.733,92	127.559.761,54	
IMOBILIZADO		136.387.733,92	127.559.761,54	
BENS MÓVEIS		20.463.138,27	18.137.376,07	
BENS IMÓVEIS		118.946.114,30	111.433.502,66	
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(3.021.518,65)	(2.011.117,19)	
TOTAL		142.490.862,69	133.057.450,50	
PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE		1.435.668,41	1.876.558,18	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		522.716,42	818.159,55	
PESSOAL A PAGAR		103.281,26	438.388,42	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		419.435,16	379.771,13	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		777.819,69	701.940,96	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		686.483,71	701.940,96	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		91.335,98	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		124.218,80	196.577,14	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		124.218,80	196.577,14	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.694,70	0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.694,70	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.218,80	159.880,53	
VALORES RESTITUIVEIS		9.218,80	9.218,80	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	150.661,73	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.893.184,13	4.502.737,09	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		958.119,85	1.111.974,29	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		958.119,85	1.111.974,29	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.935.064,28	3.390.762,80	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.935.064,28	3.390.762,80	
TOTAL DO PASSIVO		5.328.852,54	6.379.295,27	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
RESULTADOS ACUMULADOS		137.162.010,15	126.678.155,23	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.477.414,79	3.304.272,00	
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.677.847,27	123.322.394,25	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.748,09	51.488,98	
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		0,00	0,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		137.162.010,15	126.678.155,23	
TOTAL		142.490.862,69	133.057.450,50	

ATIVO FINANCEIRO	3.725.310,79	3.701.917,17	PASSIVO FINANCEIRO*	1.815.063,24	2.630.429,21
ATIVO PERMANENTE	138.765.551,90	129.355.533,33	PASSIVO PERMANENTE	5.193.720,24	6.172.527,72
SALDO PATRIMONIAL				135.482.079,21	124.254.493,57

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		29.614.344,12	25.877.381,49
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		29.614.344,12	25.877.381,49

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	879.954,06	26.867,19
3	Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	0,00	343,82
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 60%	0,00	0,00
102	Fundeb 40%	0,00	0,00
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.459,66	7,95
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.772,61	0,00
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00
107	Salário-Educação	0,00	0,00
108	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
111	FNDE FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO	0,00	0,00
112	MDE CON/MEC MERENDA	0,00	42,17
113	FNDE/BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
119	TRANSPORTE ESCOLAR/FED	10.191,69	0,24
123	TRANSPORTE ESCOLAR 2008	61.344,46	0,00
127	CONV EST/ESCOLA	0,00	0,00
128	ESPAÇO EDUCATIVO URABANO II	0,00	0,00
131	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
132	CONV FED/FNDE/CONSTR. CRECHE	0,00	0,00
134	FNDE/AQUIS. MOBILIÁRIOS ESCOLARES	0,00	0,00
135	CONV/FNDE CONST DE QUADRA ESCOLAR PAC208211/2014	0,00	0,00
136	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
137	FNDE/AQUIS. MOBILIÁRIOS ESCOLARES	0,00	0,00
140	CONV FED/ONIBUS PRONACAMPO	0,00	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00
332	FMS FNS BLGES	0,00	0,00
334	FMS/FNS/BLINV 23.104-5	0,00	0,00
335	FMS/FNS/BLINV	0,00	0,00
336	CONV FUNASA/MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	0,00
337	CONV EST - CONSTR. UBS	0,00	0,00
338	CONV FED/FUNASA - PROJ. SAS JOGA LIMPO	63.751,96	62.371,23
339	CONV FED/FUNASA - SISTEMA ABASTEC. ÁGUA	0,00	0,00
492	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	16.069,04	12,44
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	119.707,11	443,60
495	Atenção Básica	0,00	0,00
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00
497	Vigilância em Saúde	0,00	0,00
498	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
499	Gestão do SUS	0,00	0,00
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	19.211,29	264.094,79
501	Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	52,44
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	6.663,54	786,59
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	746,77
511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	50,46
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.475,00	19.051,30
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00
555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	0,00	0,61
556	Transferências Lei 9615/98 - Lei Pelé	0,00	0,00
601	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OUTRAS	0,00	0,00
671	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	0,00
703	CONV FED/NORMALIDADE NO CENÁRIO CATASTROFE	0,00	0,00
704	CONV/FED/803500/2014/RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,00	0,00
705	CONV FED/647038-0	0,00	0,00
740	REPASSE SAAC/APAE/06	0,00	0,00
753	PROG FED/IGD/INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00
754	FAMÍLIA PARANAENSE - INCENTIVO II	0,00	0,00
755	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00
756	CONV EST/AFAI	0,00	0,00
757	FEAS PPAS I	0,00	0,14
758	FEAS INCENTIVO III	0,00	0,00
773	CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00
781	FMA SPVMC/FNAS	0,00	0,00

782	CONV FED/INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00
788	FMAS/MDS/PIOV	0,00	0,00
795	CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES	0,00	0,00
796	FMASPBFI	0,00	0,00
797	FMAS/PBVII	0,00	0,00
798	FMASPFMCII	0,00	0,00
802	CONV/FIA	0,00	0,00
806	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
807	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
808	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00
809	FMASACEPETI	0,00	0,00
810	PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE	0,00	0,00
811	BLPSEMCFNAS/26930-1	0,00	0,00
812	BLPSBFNAS/26931-X	0,00	20.189,32
813	FMAS - PMSAS - CRIANÇA FELIZ	56.611,35	86.690,47
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
814	FEAS Incentivo 4	0,00	0,00
815	PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ	0,00	83,55
816	PM SAS/FIA SCFV	0,00	19.322,24
817	FIA Crescer ACFAM FTE 817	0,00	52.251,65
818	FIA Crescer FTE 818	0,00	6.082,78
819	VEICULO ADAPTADO FTE 819	8.946,13	8.902,21
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	100,00
882	CONV EST/RECUP TRAFEG ESTR RURAIS	0,00	0,00
883	CONV FED/PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	0,00	0,00
884	CON/FED/CALÇADAS	0,00	0,00
900	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00
901	CONV FED/POSTO DE CAPTAÇÃO DE LEITE	0,00	0,00
904	CONV FED/723138	0,00	0,00
911	CONV/0326029-22/2010	0,00	0,00
913	PROG/ FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
914	CONV EST/ENSILADEIRAS	0,00	0,00
916	CONV/EST/PAV POLIEDRICA 916	0,00	0,00
917	CONV/EST/PAV POLIEDRICA 917	0,00	0,00
918	CONV FED/ PAV ASFÁLTICA	0,00	0,00
919	CONV FED/PAV POLIÉDRICA	0,00	0,00
920	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
921	CONV EST/RECUP. ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00
923	CONV FED/CONSTR CENTRO EVENTOS	0,00	0,00
924	CONV FED/CAMINHÃO/CAÇAMBA	0,00	0,00
925	CONV FED/CONSTR. CALÇADAS	0,00	0,00
926	CONV FED/PAV. PEDRAS IRREG	0,00	0,00
927	CRAS	0,00	0,00
931	CONV FED/PAV POLIÉD PEDRAS IRREG	0,00	0,00
933	CONV FED/AQUIS PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
934	CONV FED/RECONSTR. PONTES	0,00	0,00
936	CONV. Nº. 130/2018/EST/FUNDEPAR/REFORMA DA ESC. BOA VISTA DO CAPANEMA	0,00	0,00
940	CONV FED/AQUIS PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
941	CONV FED/AQUIS MAQ EQUIP AGRÍCOLAS	0,00	0,00
942	CONV FED/IMPLANT INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00
944	CONV/FED/718624/2009/MI/PAV/POL/VILA AURORA	0,00	0,00
945	CONV FED/PAV. POLIÉDRICA	0,00	0,00
946	CONV FED/PROGR APOIO PEQ MEDIO PROD AGROP	0,00	0,00
947	CONV FED/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00
948	CONV EST/11661488-0	0,00	0,00
949	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
950	CONV EST/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00
954	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
955	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
956	CONV FED/CONV 770452-2012	0,00	0,00
957	CONV FED/ESCAVADEIRA HIDRAULICA	0,00	0,00
958	CONV EST/DER 006/2014	0,00	0,00
959	CONV EST/262-SEDU/PAM	0,00	0,00
960	CONV EST/114/2013	0,00	0,00
961	CONV FED/RECAPE/647004-5	0,00	0,00
962	CONV FED/RECAPE/647012-6	0,00	0,00
965	CONV FED/CALÇAMENTO/647022-3	0,00	0,00
966	CONV EST/PROJ FORT ATIV LEITEIRA	0,00	0,00
967	CONV FED/647015-0	0,00	0,00
968	CONV FED/647013-4	0,00	0,00
969	CONV FED/647024-0	0,00	0,00
970	CONV/FED/ 794830/2013/REG FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS	0,00	0,00
971	CONV EST/SEDU 2016	0,00	0,00
972	CONV EST/CONSTR SEDE BPFON	0,00	0,00
973	CONV EST/ RECAP ASFALTICO -27073-3	0,00	0,00
975	PAV. POLIÉDRICA NA ZONA RURAL - LINHA SANTA ISABEL À NOVA RIQUEZA	0,00	0,00
976	CONV EST/CONSTR SEDE BPFON/17	0,00	288.265,80
978	CONV MAPA/CONV 844266/17 FTE 978	0,00	0,00
982	CONV SEAB PAV BVC/ALTO ALEGRE FTE 982	0,00	0,00
983	CONV SEAB PAV STA ISABEL/NOVA RIQUEZA FTE 983	0,00	0,00
984	CONV MTU/017934/2017 REVITALIZAÇÃO PARQUE FTE 984	0,00	0,00
986	CONV MCID/017945/2017 PAV DIV TRECHOS FTE 986	49.065,16	0,00
987	CONV MCID/018292/2017 PAV IMBAUVAS/PRINCESA ISABEL FTE 987	30.346,29	0,00
992	CONV. 153/2017 - SEDU - INFRAESTRUTURA - RUAS PARQUE DAS EMBAUVAS FTE 992	0,00	684,43
994	CONV SEDU/PAV JARDIM FRONTEIRA JARDIM ARISI FTE 994	0,00	0,00
995	CONV SEDU/PAV ASFALTICA SÃO PEDRO DO FLORIDO FTE 995	0,00	0,00
997	CONV/EST/AGUASPARANA	0,00	0,00
998	CONV/EST/ 3402017//SEDU/EQUIP/VEICULO	0,00	0,00

1002	PAV. POL. COM CALÇADAS EM DIVERSOS BAIRROS - MCIDADES 849467/2017 - FTE 1002	0,00	0,00
1003	AQ. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS/MAPA/ 858881/2017- FTE 1003	0,00	0,00
1004	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	40.291,18
1005	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	15.844,73	22.138,32
1006	CONV. EST./LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO CEDRO E DO RIO AURORA/ÁGUAS PARANÁ	0,00	0,00
1007	CONV. EST. Nº. 781/2017 - SEDU - REFORMA PRAÇA PEDRO MILANI	0,00	0,00
1009	CONV. EST./SEDU/Nº647/2017 - ACADEMIA DA VILA AURORA	10.364,03	10.313,15
1011	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS - CONV 867393/2018 - MCIDADES	1.055,91	0,00
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1012	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM RUAS PERÍMETRO URBANO - CONV 867398/2018 - MCIDADES	0,00	0,00
1013	AQUISIÇÃO MÁQUINA E EQUIP. AGROINDUSTRIAL - CONV 873541 - MAPA	0,00	0,00
1014	AQUISIÇÃO MÁQUINA E EQUIP. AGROINDUSTRIAL - CONV 871673/2018 - MAPA	0,00	1.303,99
1015	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONV. 872332/2018 - MAPA	0,00	475,34
1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - CONV. 871606/2018 - MAPA	0,00	0,00
1017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONV. 872607/2018 - MAPA	0,00	0,00
1018	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - CONV. 869411/2018 - MESPORTES	119,84	0,00
1022	CONV. EST./SEDU 1264/BARRAÇÃO PRINCESA IZABEL - FTE1022	0,00	0,00
1023	CONV. EST./SEAB CV109151115896/AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA - FTE 1023	0,00	0,00
1024	PM SAS/TCT - PRF - 001/2018 - ELETROBRÁS	0,00	6.938,89
1025	PMSAS/FMAS/ESTADO/FEAS INCENTIVO V	0,00	26.385,63
1026	PROG/APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FTE 1026	0,00	6.025,42
1027	PMSAS/CONV. FED. 863923/2017 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	821,39	0,00
1028	PM SAS/FMAS/FIA ENFRENT. VIOLÊNCIA	0,00	10.095,42
1029	PM SAS/PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	0,00	80.394,14
1030	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI 13.855/2019	0,00	9.682,29
1031	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS- MAPA CONV. 892235/2019	171.504,63	0,00
1032	CONV. EST. SEAB/AQUISIÇÃO DE UM TRATOR, UMA PLANTADEIRA E UM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO	52.937,82	0,00
1033	CONV. EST. SEAB/AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	0,00	0,00
1034	CONV. FED. MDR/RECAP. ASFÁLTICO RUA DUQUE DE CAXIAS - CR 884443/2019	969,30	0,00
1035	AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DCA	9.634,35	0,00
1036	CONV. FED. MDR/RECAP. ASFÁLTICO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA - CR 896860/2019	245,50	0,00
1037	PMSAS/FMAS/ESTADO/FEAS/FAMÍLIA PARANAENSE VI/DELIBERAÇÃO 057/2019	0,00	0,00
1038	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00
1039	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00
1040	CONV. FED. MDR/RECAP. ASFÁLTICO RUA MANOEL BARCELOS DOS SANTOS- CR 884490/2019	381,65	0,00
1041	INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTES - DELIBERAÇÃO 89/2019 - CEDCA	30.107,36	0,00
1042	INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL COVID 19 - FEAS	0,00	0,00
1043	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE PROTEÇÃO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	44.949,94	0,00
1044	PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO ALOCADO NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (COVID-19)	0,00	0,00
1045	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19	0,00	0,00
1046	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 - LIVRES	0,00	0,00
1047	REPASSE EMERGENCIAL PARA AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS- ALIMENTOS- SUAS Portaria 369/2020. - (COVID-	26.116,93	0,00
1048	REPASSE EMERGENCIAL PARA AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS- EPI's- SUAS Portaria 369/2020. - (COVID-19	0,00	0,00
1049	REPASSE EMERGENCIAL PARA AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS- ACOLHIMENTO- SUAS Portaria 369/2020. -	0,00	0,00
1050	EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA/TRANSFERENCIA ESPECIAL/RECAP. ASFÁLTICO PRT 481 AO ALTO	252,84	0,00
1054	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - PORTARIA 1.666/2020	8.098,08	0,00
1055	ENFRENTAMENTO COVID-19 SAÚDE NAS ESCOLAS - PORTARIA 1.857/2020	80.964,00	0,00
1057	APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI AUDIR BLANC 14.017/2020	65.829,90	0,00
1058	Portaria 2.358/2020 - Bloco de Custeio COVID-19 - Ações de Rastreamento e Monitoramento	0,00	0,00
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1059	Portaria 2.405/2020 - Bloco de Custeio COVID-19 - Fortalecimento das Equipes de Atendimento à Cárcere	0,00	0,00
1060	Portaria 430/2020 - Bloco de Custeio COVID-19 - Apoio ao Funcionamento Horário Estendido	0,00	0,00
1061	Portaria 2.222/2020 - Bloco de Custeio COVID -19 - Ações Estratégicas de Apoio à Geração, Pré Natal e Puerpério	49.480,00	0,00
TOTAL		1.910.247,55	1.071.487,96
Notas Explicativas -			

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:78D8BA46

CONTABILIDADE ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DIVIDA FUNDADA

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16				Exercício 2020
Balanco Anual				
Município de Santo Antonio do Sudoeste				
Entidade: 58 - Município de Santo Antonio do Sudoeste				
Num/Ano: 16/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA CONTRATO 2490				
Origem: Interna		Natureza: Contratual		
Grupo: Financiamento		Tipo Dívida: Financiamento para Aquisição de Ativos		
Saldo Anterior				RS 37.531,88
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		RS 709,40
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		-RS 38.241,28
Saldo Atual				RS 0,00
Num/Ano: 17/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA CONTRATO 2917				
Origem: Interna		Natureza: Contratual		
Grupo: Financiamento		Tipo Dívida: Financiamento para Aquisição de Ativos		
Saldo Anterior				RS 138.480,35
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		RS 3.263,88
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		-RS 141.744,21
Baixa	4.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		-RS 0,02
Saldo Atual				RS 0,00
Num/Ano: 1/2016 Contrato Pró-Transporte N.º 0413.095-78/2013				
Origem: Interna		Natureza: Contratual		
Grupo: Empréstimo		Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito		
Saldo Anterior				RS 1.288.193,66
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		RS 38.512,08

Inscrição	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	RS 55.476,97
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-RS 60.495,96
Saldo Atual			RS 1.321.686,75
Num/Ano: 2/2016	Execução de 41.999,98 m² de Recape	Asfáltico (pavimentação) em vias urbanas - Fomento/PR3535	
Origem: Interna		Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo		Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior			RS 2.628.497,87
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	RS 183.618,29
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-RS 420.918,94
Saldo Atual			RS 2.391.197,22
Num/Ano: 1/2019	PARCELAMENTO PASEP 2385049		
Origem: Interna		Natureza: Contratual	
Grupo: Parcelamento		Tipo Dívida: PASEP	
Saldo Anterior			RS 246.956,21
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-RS 63.634,62
Saldo Atual			RS 183.321,59
Num/Ano: 2/2019	PARCELAMENTO PASEP	2385038	
Origem: Interna		Natureza: Contratual	
Grupo: Parcelamento		Tipo Dívida: PASEP	
Saldo Anterior			RS 662.886,79
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-RS 170.810,11
Saldo Atual			RS 492.076,68
Num/Ano: 3/2019	PARCELAMENTO INSS	2385053	
Origem: Interna		Natureza: Contratual	
Grupo: Parcelamento		Tipo Dívida: INSS	
Saldo Anterior			RS 581.902,42
Inscrição	2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	RS 270.894,60
Inscrição	2.2.1.4.3.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	RS 107.302,23
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-RS 257.942,51
Saldo Atual			RS 702.156,74
Num/Ano: 4/2019		Precatório 2017/902793 WK E OUTROS	
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior			RS 159.210,00
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-RS 159.210,00
Saldo Atual			RS 0,00
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16			Exercício 2020
Balço Anual			
Município de Santo Antonio do Sudoeste			
Num/Ano: 5/2019		Precatório 2017/902812 LSB E OUTROS	
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a	05.05.2000
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Outros Precatórios	
Saldo Anterior			RS 64.334,34
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-RS 64.334,34
Saldo Atual			RS 0,00
Num/Ano: 6/2019	Precatório	2017/902967	ARL
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	05.05.2000
Grupo: Outros Precatórios			
Saldo Anterior			RS 23.401,74
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-RS 23.401,74
Saldo Atual			RS 0,00
Num/Ano: 7/2019	Precatório	2018/900339	CAAV
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a	05.05.2000
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior			RS 101.691,60
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-RS 101.691,54
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-RS 0,06
Saldo Atual			RS 0,00
Num/Ano: 8/2019	Precatório	2018/900705	EFC
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a	05.05.2000
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior			RS 50.803,82
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-RS 50.803,74
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-RS 0,08
Saldo Atual			RS 0,00
Num/Ano: 9/2019	Precatório	2018/901549	TASS
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a	05.05.2000
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Outros Precatórios	
Saldo Anterior			RS 85.355,78
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-RS 85.355,78
Saldo Atual			RS 0,00
Total Entidade			
Saldo Inicial		RS 6.069.246,46	
Inscrição		RS 659.777,45	
Baixa		-RS 1.638.584,93	
Est Inscrição		RS 0,00	
Est Baixa		RS 0,00	
Saldo Atual		RS 5.090.438,98	
Total Geral			
Saldo Inicial		RS 6.069.246,46	
Inscrição		RS 659.777,45	
Baixa		-RS 1.638.584,93	
Est Inscrição		RS 0,00	
Est Baixa		RS 0,00	
Saldo Atual		RS 5.090.438,98	

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 21/01/2021 13:42

CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DIVIDA FLUTUANTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17		Exercício 2020			
Balanco Anual					
Unidade gestora: Município de Santo Antonio do Sudoeste					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.218,80	5.222.521,48	5.222.521,48	9.218,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.222.014,09	5.222.014,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 4 - 3 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	0,00	995,04	995,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 54 - 0 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/INSS	0,00	1.973.166,82	1.973.166,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 551739 - 7 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL	0,00	993,38	993,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 580307 - 1 REAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA EDWIGES- HOSPITAL MADRE DIO	0,00	8.324,92	8.324,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1 - 9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 4 - 3 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	0,00	802.699,00	802.699,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 580307 - 1 REAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA EDWIGES- HOSPITAL MADRE DIO	0,00	1.135,22	1.135,22	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO - 4 - 3 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	0,00	4,72	4,72	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 4 - 3 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	0,00	116.155,89	116.155,89	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 25 - 6 ARY VILLALBA & CIA LTDA	0,00	40,97	40,97	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 62 - 1 J D MANTOVANI & CIA LTDA	0,00	1.373,04	1.373,04	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 242 - 9 KAKTIN & KAKTIN LTDA	0,00	75,39	75,39	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 340 - 9 JOSE CLAUDEMIR LAZZAROTTO & CIA LTDA	0,00	2.899,37	2.899,37	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 401 - 4 ADEMIR LUIZ DURANTE & CIA LTDA - ME	0,00	252,47	252,47	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 526 - 6 VENTURINO DAL MAGRO E CIA LTDA	0,00	102,95	102,95	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 589 - 4 COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA	0,00	1.480,01	1.480,01	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 976 - 8 MECANICA BUDEGA ADILSON E ANICE LTDA	0,00	813,24	813,24	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 1815 - 5 COMERCIO DE PNEUS PAULÃO LTDA	0,00	198,57	198,57	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 1849 - 0 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	4.081,74	4.081,74	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 1851 - 1 ALVAIR MARIO SANGALLI	0,00	374,40	374,40	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 5275 - 2 SANTO ANTONIO ALARMES E MONITORAMENTOS LTDA	0,00	1.080,59	1.080,59	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 5429 - 1 EUCLIDES DURANTE - ME	0,00	44,12	44,12	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 5508 - 5 WILMAR K DE SIQUEIRA E CIA LTDA	0,00	447,55	447,55	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 5572 - 7 PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	539,19	539,19	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 5579 - 4 ELIZANDRO POPPA ME	0,00	323,26	323,26	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 5586 - 7 ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER	0,00	17.353,71	17.353,71	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 5616 - 2 REFRIGERAÇÃO DO LAR LTDA -ME	0,00	540,37	540,37	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 30158 - 2 DURANTE ACESSORIOS E REPAROS DE VEICULOS LTDA	0,00	1.027,10	1.027,10	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 61153 - 1 MEGA ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	310,26	310,26	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 61171 - 9 AC GUIMARAES E CIA LTDA - EPP	0,00	9.645,92	9.645,92	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 71175 - 6 CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	0,00	25,20	25,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 71178 - 1 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	0,00	1.859,83	1.859,83	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 549235 - 1 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	504,72	504,72	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 549720 - 5 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	0,00	321,75	321,75	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 549819 - 8 Favero & Schmidt Ltda	0,00	398,18	398,18	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 550116 - 4 SCHIAVINI E SCHIAVINI LTDA ME	0,00	358,75	358,75	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 550177 - 6 URGELIO DE FREITAS VIEIRA E CIA LTDA	0,00	2.012,64	2.012,64	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 550192 - 0 JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME	0,00	1.090,69	1.090,69	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 550199 - 7 ROZELI DE FATIMA DOS SANTOS JUNKES	0,00	240,29	240,29	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 550352 - 3 JULIANE APARECIDA KAKTIN	0,00	1.296,02	1.296,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 550630 - 1 GASPARIN COMERCIO DE BOMBAS INJETORA LTDA	0,00	23,22	23,22	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 550699 - 9 CRUZADO TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME	0,00	816,48	816,48	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 550711 - 1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	0,00	982,50	982,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 550809 - 6 JULIANO MARAN - ME	0,00	57,55	57,55	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 559492 - 8 TEREZINHA DA ROCHA SCHMITZHAUS	0,00	78,23	78,23	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 559700 - 5 Fronsul Engenharia Ltda M.E.	0,00	3.033,34	3.033,34	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 560038 - 3 GILMAR STEFANO	0,00	341,94	341,94	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 563291 - 9 SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	1.485,17	1.485,17	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 563694 - 9 FRIZZO & FRIZZO LTDA	0,00	176,97	176,97	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 564098 - 9 CRIATIVA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	22.287,00	22.287,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 564269 - 8 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA ML LTDA	0,00	641,00	641,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 565292 - 8 DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	0,00	476,38	476,38	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 566768 - 2 CLINICA MEDICA BRAZ PEREIRA EIRELI	0,00	347,50	347,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 567426 - 3 BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME	0,00	333,17	333,17	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 567774 - 2 ALISSON RODRIGO KIST- ME	0,00	426,80	426,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 568279 - 7 ALEXANDRE VIECELI - ME	0,00	59,10	59,10	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 569603 - 8 SIGOLIN & SIGOLIN LTDA	0,00	149,32	149,32	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 570074 - 4 LUIZ EDUARDO DOS ANJOS	0,00	746,50	746,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 570607 - 6 RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI	0,00	77,26	77,26	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 570977 - 6 SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	154,62	154,62	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 571640 - 3 TANIA MARA MINETTO	0,00	157,06	157,06	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 571771 - 0 PLANOPAR, ASSESSORIA E CONSULTORIA AGRICOLA, PECUARIA, AMBIE	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 572208 - 0 GASPAR LUIZ DOS SANTOS	0,00	474,35	474,35	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 573389 - 8 ANADIR DE OLIVEIRA FAVETTI - ME	0,00	707,64	707,64	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 573880 - 6 DIALOGUE CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 575604 - 9 PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI	0,00	10.642,40	10.642,40	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 575707 - 0 SOUZA MATTOS ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00

2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 576029 - 1 ODAIR GRABOSKI - ME	0,00	1.667,08	1.667,08	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 576152 - 2 MANENTI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	962,11	962,11	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 576302 - 9 LEIDIANE MARI INSTITUIÇÃO PARA IDOSOS	0,00	299,56	299,56	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 576469 - 6 EVERTON MULLER ALVES	0,00	504,96	504,96	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 576668 - 1 PFEFFER & MACHADO SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	0,00	795,45	795,45	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 577535 - 3 GOIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.475,09	2.475,09	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 578011 - 0 PAOLA CAMARA PUTON	0,00	28,14	28,14	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 578357 - 7 JOÃO ARTUR BORGES WINKELMANN EIRELI	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 578760 - 2 CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI	0,00	143,88	143,88	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 578897 - 8 GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME	0,00	1.163,63	1.163,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 578988 - 5 SPESSATTO E SARTORI ENGENHARIA LTDA	0,00	98,03	98,03	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 579017 - 4 GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZAÇÕES EIRELI	0,00	1.145,70	1.145,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 579041 - 7 JOSE LEONCIO MELO DE ANDRADE JUNIOR	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 579642 - 3 HENRIQUE GREGORIO BELOTO	0,00	645,00	645,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 579827 - 2 T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.660,98	1.660,98	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 580858 - 8 DIOVANE DE SIQUEIRA TRANSPORTE	0,00	201,00	201,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 549228 - 9 ILIOVAM LUIS MILANI	0,00	4.407,37	4.407,37	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 549420 - 6 JOSÉ WANDERLEY CARLOTO DE SA	0,00	10.009,24	10.009,24	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 550739 - 1 ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	7.753,40	7.753,40	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 551067 - 8 CLEBER DE SOUZA RELI	0,00	311,70	311,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 551266 - 2 MARCELO ZAMPROGNA	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 551924 - 1 DAVI DIAS	0,00	5.702,91	5.702,91	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 552733 - 3 CLAUDECIR FIUZA	0,00	7.104,00	7.104,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 553696 - 1 EDSON ALVES DA CONCEICAO	0,00	3.296,50	3.296,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 556065 - 9 ADAO JESUS PARANA DE OLIVEIRA	0,00	2.506,80	2.506,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 549953 - 4 APP SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE FRANCISCO BELTRÃO	0,00	21.058,42	21.058,42	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 570606 - 8 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SINSEPIM	0,00	2.960,92	2.960,92	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES - 215 - 1 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	13.524,00	13.524,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES - 560861 - 9 ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 48 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	0,00	395.392,26	395.392,26	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 937 - 7 BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE	0,00	56.089,79	56.089,79	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 551739 - 7 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL	0,00	556.406,54	556.406,54	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 551944 - 6 BANCO BRADESCO S/A	0,00	741,63	741,63	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 560059 - 6 BANCO BRADESCO S/A	0,00	789.059,69	789.059,69	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 560369 - 2 COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO FRONTEIRA DO IGUAÇU - SICREDI	0,00	326.607,53	326.607,53	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.218,80	507,39	507,39	9.218,80
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 551334 - 1 INOVA INST DE POS GRADUAÇÃO E ENSINO TÉCNICO	0,00	507,39	507,39	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 578760 - 2 CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI	9.218,80	0,00	0,00	9.218,80
Despesa Orçamentária		2.621.210,41	61.524.601,05	62.339.967,02	1.805.844,44
Saldo a Pagar do Exercício		0,00	61.593.128,19	59.787.283,75	1.805.844,44
Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)		2.621.210,41	(68.527,14)	2.552.683,27	0,00
Total da Dívida Flutuante		2.630.429,21	66.747.122,53	67.562.488,50	1.815.063,24

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:2E42FFF4

CONTABILIDADE ANEXO 18- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2020		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 26/01/2021	
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	70.118.632,12	63.605.260,20
RECEITAS DERIVADAS	7.433.488,62	7.006.055,50
Receita Tributária	5.660.127,73	5.203.571,79
Receita de Contribuições	1.773.360,89	1.802.483,71
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINARIAS	160.526,97	1.009.053,96
Receita Patrimonial	53.609,52	892.381,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.360,00	73.560,00
Outras Receitas Originárias	95.557,45	43.112,56
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	62.524.616,53	55.590.150,74
Intergovernamentais	47.051.523,17	40.083.178,99
da União	33.429.150,41	25.808.233,10
de Estados e Distrito Federal	13.622.372,76	14.274.945,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.322.060,99	9.739.224,72
Transferências Financeiras Recebidas	928.510,89	852.049,58
Recebimentos Extraorçamentários	5.222.521,48	4.915.697,45
DESEMBOLSOS	69.076.218,54	65.902.046,81
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	27.999.927,84	26.260.985,19
TRANSPORTE	2.662.747,92	2.469.699,64
SAÚDE	7.706.128,24	7.024.043,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.027.481,14	1.042.590,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	962.920,66	832.758,71
ADMINISTRAÇÃO	2.891.565,39	2.521.449,69
EDUCAÇÃO	11.193.893,61	11.088.057,26

INDÚSTRIA	340.814,11	267.870,07
AGRICULTURA	875.032,87	674.062,73
DESPORTO E LAZER	339.343,90	307.556,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	32.896,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	134.767,67	390.377,11
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	134.767,67	390.377,11
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	40.941.523,03	39.250.684,51
Intergovernamentais	0,00	318.157,51
da União	0,00	191.520,61
de Estados e Distrito Federal	0,00	126.636,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	33.186.251,55	31.530.139,14
Transferências Financeiras Concedidas	2.532.750,00	2.480.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	5.222.521,48	4.922.387,86
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.042.413,58	(2.296.786,61)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.019.019,96	1.708.268,73
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.019.019,96	1.708.268,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.019.019,96)	(1.708.268,73)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.393,62	(4.005.055,34)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.701.917,17	7.706.972,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.725.310,79	3.701.917,17
Notas Explicativas		
-		
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 26/01/2021 15:06		

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:D55A668A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

GABINETE PREFEITO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2020

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO FINAL DA PROVA ESCRITA, PROVA PRÁTICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO CONCURSO PÚBLICO 001/2020.

O Prefeito do Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, torna pública a relação final dos aprovados no Concurso Público realizado nos dias 28 e 29/11 (prova escrita) e 20/12 (prova prática e avaliação psicologia) de 2020, para os cargos abaixo, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso 001/2020 de 31 de julho de 2020, a saber:

AGENTE ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM.							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	58,00	LUIS IVAN BRESSAN TORRES	20653	24,000	14,000	8,000	12,000
AGENTE ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA - RECURSOS HUMANOS							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	60,00	PRISCILA GREGORY	20760	28,000	8,000	12,000	12,000
2º	56,00	ADRIANO BENITEZ PEREIRA	20169	24,000	18,000	12,000	2,000
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (1 SEDE + 1 DISTRITO DE LUZ MARINA)							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	60,00	CLARICE ANGELA NEGRETI	20348	36,000	4,000	6,000	14,000
2º	50,00	ANGELA MARIA FERREIRA	21144	20,000	10,000	6,000	14,000
AGENTE CULTURAL							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	50,00	TAHIANE CRISTINA DA SILVA MARIANO	20415	28,000	6,000	8,000	8,000
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	70,00	CLEYTON DA SILVA DE SOUZA	20615	24,000	18,000	14,000	14,000
ASSISTENTE SOCIAL							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	54,00	SARA CAROLAINE STURMER	20510	24,000	6,000	8,000	16,000
AUXILIAR DE CUIDADOR							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	52,00	ANGELA LAIOL AMBRUST DE SOUZA	21128	28,000	4,000	10,000	10,000
CIRURGIÃO DENTISTA PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	80,00	BEATRIZ LUIZA SANTOS DA ROCHA - PD	21287	40,000	16,000	14,000	10,000
2º	76,00	JAQUELINE KARVAT	21001	36,000	18,000	12,000	10,000

3º	76,00	ANA PAULA GADONSKI	20126	36,000	18,000	12,000	10,000
4º	74,00	MARIA JULIA DOMINGOS	20052	40,000	12,000	10,000	12,000
5º	74,00	MARCIA CRISTINA DA SILVA	20046	36,000	12,000	10,000	16,000
6º	74,00	KARINA VITORIA SALVADOR	20956	36,000	12,000	14,000	12,000
7º	72,00	ALAN FAQUES CAVALCANTI	21099	40,000	10,000	8,000	14,000
8º	72,00	ANYELLI MAYARA HEYDT	21293	36,000	10,000	12,000	14,000
9º	72,00	ALANA RUBIA BALBINOT	20906	36,000	10,000	14,000	12,000
10º	68,00	ANNE CARLA WIENCI	20761	32,000	12,000	14,000	10,000
11º	66,00	LEANDRO RODRIGUES GUIMARAES	20683	28,000	6,000	14,000	18,000
12º	64,00	WILSON DA SILVA JUNIOR	20853	36,000	10,000	6,000	12,000
13º	64,00	INGRID VIEL DE FARIAS	21321	36,000	10,000	14,000	4,000
14º	64,00	DANIELLI DAVANSO DELEVATTI	21100	32,000	16,000	4,000	12,000
15º	64,00	ELEN MARIANE DAL BOSCO KLEIN	20966	32,000	12,000	8,000	12,000
16º	62,00	NELSON SADAYUKI FUGIKAWA	20059	28,000	12,000	10,000	12,000
17º	58,00	SHELINA APARECIDA QUINTILIANO DE LIMA	20677	36,000	12,000	4,000	6,000
18º	58,00	ADRIANA PAULA BATISTA DA COSTA PASA	21315	32,000	14,000	2,000	10,000
19º	56,00	MARIANA CORREA GANDOLFO	21157	36,000	6,000	4,000	10,000
20º	56,00	ANA PAULA BORGES DOS SANTOS	20079	32,000	8,000	6,000	10,000
21º	50,00	THAIS NAYARA ALVES SILVA	20937	28,000	8,000	4,000	10,000
CONTADOR							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	74,00	PEDRO BARBOSA DA MOTTA DE CARVALHO	20775	28,000	14,000	18,000	14,000
2º	70,00	DEBORA REBECA GROS LARA	20020	36,000	10,000	12,000	12,000
3º	70,00	ADELSON GARCIA GOMES JUNIOR	20844	28,000	12,000	16,000	14,000
4º	58,00	MARIA ALINE DIAS FUENTES DE SOUZA	20915	32,000	6,000	6,000	14,000
5º	58,00	ROSELI APARECIDA JUSTEN FIORENTIN	20720	24,000	14,000	6,000	14,000
6º	52,00	LADI ANTUNES PILLER COSTA	21081	28,000	10,000	4,000	10,000
7º	52,00	ALEXANDRO REINALDO RAUBER FEIX	21304	24,000	6,000	8,000	14,000
8º	50,00	AMANDA DA ROCHA SILVA	20329	24,000	8,000	6,000	12,000
CUIDADOR SOCIAL RESIDENTE							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	68,00	ALEX FERNANDO DE SOUZA	21130	40,000	14,000	4,000	10,000
2º	50,00	JOSE RAMALHO DOS SANTOS	21148	28,000	8,000	6,000	8,000
ENGENHEIRO CIVIL							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	90,00	JULIANA MONDARDO	20058	40,000	16,000	18,000	16,000
2º	88,00	VINICIUS CEREZER SEBEN	20735	40,000	20,000	14,000	14,000
3º	86,00	JOAO PAULO STOFFEL	20741	36,000	16,000	20,000	14,000
4º	82,00	CELSON MARCUS PASQUALI	20578	40,000	10,000	18,000	14,000
5º	82,00	THIAGO VERONEZ PEITER	21151	36,000	16,000	16,000	14,000
6º	82,00	GIAN LUCAS SCHENATTO DOS SANTOS	20315	36,000	14,000	18,000	14,000
7º	82,00	CAMILA MARIA BORGES	21203	36,000	16,000	18,000	12,000
8º	82,00	MATHEUS LORENZETTI	20537	32,000	16,000	20,000	14,000
9º	78,00	ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI	21320	40,000	16,000	12,000	10,000
10º	76,00	MATEUS ANTONIO DE JESUS	20502	36,000	12,000	14,000	14,000
11º	76,00	MONIGLEICIA ALCALDE ORIOLI	21166	36,000	14,000	14,000	12,000
12º	76,00	ANNE CAROLINE BELLO	20181	36,000	14,000	16,000	10,000
13º	74,00	FLAVIO DAMIN	20343	36,000	10,000	14,000	14,000
14º	74,00	CATARINE CAMPANHARO RAMELLA	20594	36,000	8,000	18,000	12,000
15º	74,00	PABLO RAFAEL ANIBAL DILL	20850	32,000	12,000	14,000	16,000
16º	72,00	VICTOR HUGO DE LIMA CAETANO	20914	36,000	12,000	14,000	10,000
17º	72,00	ALISSON JOSE ALVES DA SILVA	20607	32,000	12,000	16,000	12,000
18º	72,00	RAQUEL PEDROSO DIAS	21159	32,000	10,000	18,000	12,000
19º	70,00	JUAN ROGER BERVIAN SEGER	20886	24,000	14,000	20,000	12,000
20º	68,00	LUCAS RICKLI DE OLIVEIRA	21145	32,000	14,000	10,000	12,000
21º	68,00	VINICIUS HENRIQUE DAMKE	20596	28,000	14,000	14,000	12,000
22º	68,00	EVERTON KAZUAKI YOKOYAMA	20495	24,000	12,000	16,000	16,000
23º	64,00	SABRINA GABRIELLA DE CAMPOS NUNES	20084	28,000	8,000	16,000	12,000
24º	64,00	VINICIUS VALOTA DARTORA	21173	24,000	10,000	16,000	14,000
25º	62,00	SAVIO DE MELO SANTOS	20029	36,000	4,000	10,000	12,000
26º	62,00	JUNIA MARIA PREZOTO BERTOLACCINI	20636	24,000	12,000	12,000	14,000
27º	60,00	DIEGO ZORZAN MORENO	20042	32,000	10,000	8,000	10,000
28º	60,00	AMANDA MAZUCO	20025	28,000	10,000	10,000	12,000
29º	60,00	LEONARDO MARTINS RIBEIRO	20456	24,000	12,000	12,000	12,000
30º	58,00	RENATA GABRIELA ARROYO TONELLI	20818	28,000	8,000	10,000	12,000
31º	58,00	GABRIEL FELISSETTI DE AZEVEDO	20948	28,000	8,000	10,000	12,000
32º	58,00	ANA CAROLINA LUERSEN MENDES	20778	24,000	8,000	10,000	16,000
33º	58,00	BRUNA MONTANARI	20222	24,000	12,000	10,000	12,000
34º	58,00	JULIANE MEIRE DOS SANTOS RODRIGUES	21164	24,000	8,000	14,000	12,000
35º	58,00	ADRIELLI AMANDA HEYDT	21318	20,000	10,000	12,000	16,000
36º	58,00	MATHEUS FRANCISCO BERNARDI ZIBETTI	20822	20,000	16,000	10,000	12,000
37º	56,00	THUANI EMILY DEMENIGUI	20878	36,000	6,000	4,000	10,000
38º	56,00	LUIZ HENRIQUE BERGAMIN	21238	32,000	4,000	6,000	14,000
39º	56,00	EDUARDO TEIXEIRA ZANINI	21040	24,000	6,000	8,000	18,000
40º	56,00	FELIPE EDUARDO FAVRETO	20603	20,000	8,000	14,000	14,000
41º	56,00	MAGUI POSTAL GUIMARAES	20319	20,000	10,000	12,000	14,000
42º	54,00	MARCIA DA ROCHA	20145	20,000	8,000	10,000	16,000
43º	54,00	JESSICA ALLIEVI RAIMUNDO	21137	20,000	10,000	12,000	12,000
44º	52,00	NATALIE DZIEWA SANDRINI	20955	28,000	8,000	10,000	6,000
45º	52,00	JOAO FRANCISCO RODRIGUES PADILHA NETO	20743	24,000	8,000	12,000	8,000
46º	52,00	PATRICIA DAS NEVES PESSOA	21191	20,000	10,000	10,000	12,000
FARMACEUTICO							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	58,00	ALINE FERNANDA GOMES FERREIRA	20579	32,000	10,000	2,000	14,000
INSTRUTOR ESPORTIVO							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	62,00	BRUNO CAVALLI DA SILVA	20673	32,000	8,000	10,000	12,000
2º	56,00	JEFERSON ALESSANDRO GARCIA	21291	24,000	12,000	6,000	14,000
3º	50,00	RICARDO MAGNUM BACCIN	20353	24,000	8,000	6,000	12,000

4º	50,00	EVERTON PERDUN	21110	24,000	8,000	8,000	10,000
MÉDICO CLÍNICO GERAL (SEDE OU DISTRITO DE LUZ MARINA)							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	84,00	ARNONN AFONSO AGASSI MARTELLI	20157	40,000	14,000	16,000	14,000
2º	80,00	VINICIUS CLAIR GREGOLIN	21319	40,000	4,000	18,000	18,000
3º	80,00	ARLINDO SARQUIS DE CASTRO	20427	36,000	12,000	16,000	16,000
4º	80,00	JOSE PINTO DE ALMEIDA JUNIOR	20286	36,000	14,000	16,000	14,000
5º	78,00	GABRIEL DA SILVA FRAGA	20203	40,000	12,000	14,000	12,000
6º	78,00	BRENNA MARIAH FERRARI	20903	36,000	12,000	18,000	12,000
7º	74,00	CESAR KUHNEN	20032	36,000	12,000	10,000	16,000
8º	74,00	TATIANE COMUNELLO	20285	36,000	10,000	12,000	16,000
9º	74,00	YASMIN PADILHA	21089	36,000	14,000	12,000	12,000
10º	74,00	GABRIELI ELISIE KUNS	20799	32,000	14,000	16,000	12,000
11º	72,00	PEDRO GABRIEL GRAMINHA MAZO	21277	36,000	14,000	14,000	8,000
12º	70,00	LEANDRO RICARDO DE ARRUDA	20083	36,000	14,000	6,000	14,000
13º	68,00	BRUNO LEANDRO MAXIMILIANO BARBOSA	20964	36,000	4,000	16,000	12,000
14º	68,00	GUILHERME PELISSARI VIEIRA	21235	32,000	14,000	8,000	14,000
15º	68,00	IVO DOS SANTOS LACERDA JUNIOR	20744	32,000	8,000	18,000	10,000
16º	66,00	LUCIMAR MARIANO	20740	40,000	10,000	6,000	10,000
17º	66,00	PEDRO MACEDO LOPES ALVES	21119	40,000	4,000	12,000	10,000
18º	66,00	FELIPE RONCHOLETA DOS SANTOS	21275	36,000	4,000	14,000	12,000
19º	66,00	VIVIAN LIMA SANTOS	20974	32,000	12,000	12,000	10,000
20º	62,00	LARISSA FERNANDA GUIMARAES SANTOS	20445	40,000	6,000	6,000	10,000
21º	62,00	NILTON AUGUSTO GUIMARAES PERLIN	21152	36,000	8,000	4,000	14,000
22º	60,00	MARCOS HORIKAWA JUNIOR	20258	32,000	6,000	10,000	12,000
23º	60,00	THAIS BEDIN	20154	32,000	12,000	8,000	8,000
24º	52,00	LUCIANA PAULUS	20377	32,000	4,000	4,000	12,000
MÉDICO VETERINÁRIO							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	68,00	TAINA MARIA PEREIRA CHIQUITO	20569	36,000	8,000	10,000	14,000
2º	64,00	ITALO DANIEL PIEREZAN	20526	32,000	10,000	12,000	10,000
3º	52,00	JULIANE BATISTEL AVILA	20935	28,000	6,000	8,000	10,000

MOTORISTA VEÍCULOS LEVES								
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.	Prática
1º	79,50	MARIVALDO MOREIRA	20226	24,000	12,000	10,000	16,000	97,000
2º	72,00	TIAGO SILVA DOS SANTOS	21126	24,000	10,000	4,000	12,000	94,000
3º	72,00	CARLOS ADAO BACCIN	20950	16,000	10,000	12,000	16,000	90,000

MOTORISTA VEÍCULOS LEVES A PESADOS								
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.	Prática
1º	81,50	JOAO PAULO GOULART	20813	20,000	14,000	14,000	18,000	97,000
2º	79,00	MARLON GETULIO ALVES	20978	24,000	10,000	18,000	16,000	90,000
3º	78,50	GENIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	20262	24,000	8,000	16,000	12,000	97,000
4º	73,50	ERICO VINICIUS RIGO DO CARMO	21280	24,000	12,000	12,000	12,000	87,000
5º	72,00	RONALDO BASILIO DE OLIVEIRA	21269	24,000	8,000	10,000	18,000	84,000
6º	70,50	MARCIO KRAYEZYK NUNES	20837	20,000	10,000	8,000	18,000	85,000
7º	68,50	SILEZIO ALFREDO RAUBER	21143	20,000	10,000	8,000	12,000	87,000
8º	68,00	ANDRE SILVA SANTOS	20548	16,000	10,000	12,000	16,000	82,000
9º	60,00	ENIO DE SOUZA MACHADO	20398	24,000	6,000	8,000	18,000	64,000

NUTRICIONISTA							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	84,00	LIGIA DA SILVA VITOR	20905	40,000	12,000	18,000	14,000
2º	58,00	ANA CLARA BAZEI	21268	32,000	6,000	6,000	14,000

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS								
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.	Prática
1º	72,00	NILSON ALVES	20980	20,000	16,000	10,000	18,000	80,000

PROCURADOR DO MUNICÍPIO							
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.
1º	90,00	VINICIUS DE ALMEIDA FERREIRA	20851	40,000	18,000	18,000	14,000
2º	88,00	MOACYR DE GRANDE NETO	21116	36,000	20,000	16,000	16,000
3º	82,00	GABRIEL TERRE	20518	36,000	20,000	14,000	12,000
4º	80,00	FELIPE ARNO DICKEL	21147	40,000	16,000	10,000	14,000
5º	80,00	KLEBER PISCITELLO MELLO	21018	32,000	18,000	14,000	16,000
6º	78,00	DIEGO JOSE BALDISSERA	21165	40,000	18,000	12,000	8,000
7º	76,00	RAFAEL DE QUEIROZ LOPES	20003	32,000	18,000	12,000	14,000
8º	72,00	CHRISTIAN LORHAN BECHLIN CARNIEL	21025	36,000	12,000	10,000	14,000
9º	70,00	CAROLINE SAMPAIO DE ALMEIDA	20900	32,000	14,000	12,000	12,000
10º	70,00	GUILHERME FELIPE DOMINGOS RAMOS	20585	32,000	20,000	8,000	10,000
11º	68,00	RUBIA FREIBERGER GONZALES	21135	32,000	16,000	12,000	8,000
12º	68,00	MARCOS FELIPE DOS SANTOS URBANO	20688	24,000	18,000	16,000	10,000
13º	66,00	LEANDRO BONATTO DALL ASTA	20823	36,000	20,000	4,000	6,000
14º	64,00	JOSE GUILHERME SOARES	21158	28,000	12,000	12,000	12,000
15º	64,00	SANDRA MARA STEINMETZ DA SILVA	20756	20,000	18,000	14,000	12,000
16º	62,00	MARA DANIELE GAMBETTA	20112	32,000	10,000	8,000	12,000
17º	62,00	CASSIO HENRIQUE FIORENTIN	20830	32,000	14,000	6,000	10,000
18º	62,00	DANIELI DALUZ PILANTIL	20127	28,000	14,000	8,000	12,000
19º	62,00	MARINA AMANDA ROOS	20323	20,000	14,000	16,000	12,000
20º	60,00	REGINALDO CESAR PINHEIRO	20696	28,000	12,000	8,000	12,000
21º	60,00	KEROLEN PRISCYLA ALMEIDA SILVA	20168	28,000	12,000	8,000	12,000
22º	60,00	ELIAS MACIEL VIANA	20146	20,000	16,000	10,000	14,000
23º	60,00	CLEVERTON DE QUADROS	20235	16,000	18,000	12,000	14,000
24º	56,00	LUCIANO DOROCHOWICZ	20931	20,000	12,000	10,000	14,000
25º	56,00	ANA CLARA PASTORI GOULART	20962	20,000	12,000	10,000	14,000
26º	54,00	CAMILA FRONZA DE CAMARGO	20499	24,000	14,000	4,000	12,000

27°	54,00	MAGNO COSTA DE ARAUJO	20219	24,000	12,000	8,000	10,000
28°	52,00	REGIANE ANDREIA ABEGG KLEVESTON	21182	24,000	8,000	10,000	10,000
29°	52,00	PATRICIA DAYANE MOESCH RIEDEL BECKER	20292	24,000	10,000	10,000	8,000
30°	52,00	MORIZE LOPES DE OLIVEIRA	21254	20,000	12,000	6,000	14,000
31°	52,00	STEPHANIE DAMARIS DE AGUIAR BARRETO	21174	20,000	10,000	10,000	12,000
32°	52,00	TARINE CORTINA POETA CASTILHO DA SILVA	20179	20,000	14,000	8,000	10,000
33°	52,00	THIEME GIOVANA HIGA	21123	20,000	12,000	12,000	8,000
34°	52,00	LUCAS DOUGLAS SCHENA	21196	12,000	18,000	8,000	14,000
35°	50,00	ROBER MAZZUCHETTI	21309	24,000	10,000	4,000	12,000
36°	50,00	LARA MARUZKA	20772	20,000	12,000	6,000	12,000
37°	50,00	NATALIA KIELING CONINCK	21117	16,000	16,000	6,000	12,000
38°	50,00	JORGE ADIR NEVES JUNIOR	20584	12,000	16,000	12,000	10,000

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.	TITULO	
1°	68,00	JANE KELLY DIAS DE SOUZA	20540	32,000	6,000	12,000	18,000	0,000	
2°	62,00	RENATA FIGUEIREDO DA ROCHA	21061	32,000	12,000	6,000	12,000	0,000	
3°	60,00	FATIMA CEZAR DA SILVA	20965	28,000	12,000	10,000	10,000	0,000	
4°	58,00	JUSSARA FAGUNDES RODRIGUES	20342	28,000	8,000	6,000	16,000	0,000	
5°	58,00	KATLYN NATHYELY LAMB	21101	24,000	12,000	10,000	12,000	0,000	
6°	54,00	ADRIANA MARGARIDA DAPPER MASSUCATTO	21080	32,000	6,000	6,000	10,000	0,000	
7°	54,00	THAILAINE SUELLEN ORTIZ CAMARGO	21141	32,000	14,000	2,000	6,000	0,000	
8°	54,00	ELIZANDRA FERNANDA LEAL DAPPER	20563	24,000	12,000	6,000	12,000	0,000	
9°	54,00	NATHALIA CARDOSO PEREIRA	21005	24,000	12,000	8,000	10,000	0,000	
10°	52,00	RAMIELLI PASSARINI DOS SANTOS	21072	28,000	6,000	8,000	10,000	0,000	
11°	52,00	JAMILE DE FRANCESCHI MONTANHA	20417	28,000	10,000	4,000	10,000	0,000	
12°	52,00	SUHELEN APARECIDA FURLANETTO SIBIONI	20992	16,000	14,000	10,000	10,000	2,000	
13°	50,00	ELIANE FERREIRA SOARES	20413	24,000	8,000	12,000	6,000	0,000	

PROFESSOR I									
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.	TITULO	
1°	64,00	KAROLINE LANGER DA SILVA	21039	32,000	8,000	8,000	16,000	0,000	
2°	62,00	SOLANGE PADUA DE ARAUJO COLOMBELLI	20824	28,000	10,000	6,000	16,000	2,000	
3°	54,00	CARLA CASSIA SPECH SANTANA	20188	24,000	6,000	6,000	16,000	2,000	
4°	54,00	JESSICA FATIMA DE OLIVEIRA	21086	24,000	8,000	8,000	12,000	2,000	
5°	54,00	SANDRA ANDREIA DE CASTILHO	20080	24,000	14,000	6,000	10,000	0,000	
6°	52,00	LETICIA CAMARGO PAIL	20620	24,000	10,000	4,000	14,000	0,000	
7°	52,00	CRISTIANE WISNIEVSKI	20933	24,000	8,000	8,000	12,000	0,000	
8°	50,00	DEBORA ALEXANDRA ZOTTIS	20435	28,000	4,000	6,000	12,000	0,000	
9°	50,00	ANA PAULA DA SILVA TAVARES	20689	28,000	8,000	4,000	10,000	0,000	
10°	50,00	KARLA FERNANDA RAMOS	20597	24,000	6,000	8,000	12,000	0,000	

PSICÓLOGO									
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.	TITULO	
1°	52,00	GEOVANA BARBERO DE OLIVEIRA	20520	32,000	8,000	0,000	12,000	12,000	
2°	52,00	BIANCA HERMANN GRISA	21036	24,000	10,000	6,000	12,000	12,000	

TÉCNICO EM CONTABILIDADE									
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.	TITULO	
1°	54,00	MAX FERNANDO FERREIRA	21120	28,000	6,000	6,000	14,000	14,000	

TELEFONISTA									
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.	TITULO	
1°	50,00	LEOMAR JOSE NICHETTI	20640	16,000	10,000	12,000	12,000	12,000	

VIGILANTE SANITARIO									
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.	TITULO	
1°	56,00	EDIMIR RICARDO LAKOSKI	20983	28,000	6,000	8,000	14,000	14,000	

CIRURGIÃO DENTISTA PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) - (PD)									
CLASS.	NOTA	NOME	INSCR	C.Esp.	L.Port.	Mat.	C.Ger.	TITULO	
1°	80,00	BEATRIZ LUIZA SANTOS DA ROCHA - PD	21287	40,000	16,000	14,000	10,000	10,000	

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

São Pedro do Iguçu/PR, 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ AROLDI MALVESTIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Larissa Gabrielli Danzer
Código Identificador:38F292BB

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	60.653.770,28	56.125.776,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.641.955,00	5.949.467,79

IPTU	311.850,00	336.374,11
ISS	2.913.000,00	2.583.502,54
ITBI	606.480,00	504.357,68
IRRF	969.317,27	1.028.326,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.841.307,73	1.496.907,46
Contribuições	739.100,00	790.060,54
Receita patrimonial	269.808,62	565.904,95
Aplicações Financeiras (II)	269.808,62	42.650,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	523.254,00
Transferências correntes	52.648.406,66	48.489.309,81
Cota-Parte do FPM	18.169.720,00	15.697.272,27
Cota-Parte do ICMS	10.823.400,00	10.790.732,57
Cota-Parte do IPVA	1.628.000,00	1.477.183,77
Cota-Parte do ITR	875.164,50	1.498.931,80
Transferências da LC 87/1996	71.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	9.086.010,00	8.731.290,42
Outras transferências correntes	11.994.712,16	10.293.898,98
Demais receitas correntes	354.500,00	331.033,69
Outras Receitas Financeiras (III)	50.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	304.500,00	331.033,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	60.333.961,66	56.083.125,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.749.790,64	6.600.742,99
Operações de Crédito (VI)	3.500.000,00	2.371.710,40
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.067.585,00	1.060.922,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.067.585,00	1.060.922,00
Transferências de Capital	4.182.205,64	3.168.110,59
Convênios	1.914.763,86	368.185,57
Outras Transferências de Capital	2.267.441,78	2.799.925,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.249.790,64	4.229.032,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	65.583.752,30	60.312.158,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A LIQUIDADOS	PAGAR NÃO PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.653.913,86	48.531.467,69	47.939.730,53	47.002.258,07	868.276,54	648.784,14	645.450,81
Pessoal e encargos sociais	32.629.573,99	26.464.395,89	26.464.395,89	25.772.155,91	375.260,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	55.000,00	31.380,53	31.380,53	31.380,53	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	26.969.339,87	22.035.691,27	21.443.954,11	21.198.721,63	493.016,29	648.784,14	645.450,81
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.969.339,87	22.035.691,27	21.443.954,11	21.198.721,63	493.016,29	648.784,14	645.450,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.598.913,86	48.500.087,16	47.908.350,00	46.970.877,54	868.276,54	648.784,14	645.450,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.081.745,79	11.291.118,42	6.587.615,86	6.459.716,77	241.459,41	1.789.395,04	1.789.395,04
Investimentos	13.931.745,79	11.191.693,12	6.488.190,56	6.360.291,47	241.459,41	1.789.395,04	1.789.395,04
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	150.000,00	99.425,30	99.425,30	99.425,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.931.745,79	11.191.693,12	6.488.190,56	6.360.291,47	241.459,41	1.789.395,04	1.789.395,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	73.530.659,65	59.691.780,28	54.396.540,56	53.331.169,01	1.109.735,95	2.438.179,18	2.434.845,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.436.407,61

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(2.885.387,00)
JUROS NOMINAIS		Até Dezembro / 2020
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		42.650,95
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		14.804,61
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.464.253,95
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(815.000,00)
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/12/2019 (a) Até Dezembro / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		2.221.659,44 1.930.213,84
DEDUÇÕES (XXIX)		6.942.924,71 11.364.821,53
Disponibilidade de Caixa		6.942.924,71 11.364.821,53
Disponibilidade de Caixa Bruta		8.059.254,47 12.438.384,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.116.329,76 1.073.562,84
Demais Haveres Financeiros		0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		(4.721.265,27) (9.434.607,69)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.713.342,42
AJUSTE METODOLÓGICO		Até Dezembro / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		42.766,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		134.080,14
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	4.804.655,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	4.776.809,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.334.464,24
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.334.464,24
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:B580E009

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita				52.585.050,00
Previsão Atualizada da Receita				69.403.560,92
Receitas Realizadas				62.726.519,77
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores				4.334.464,24
Dotação Inicial				52.585.050,00
Créditos Adicionais				21.150.609,65
Dotação Atualizada				73.735.659,65
Despesas Empenhadas				59.822.586,11
Despesas Liquidadas				54.527.346,39
Despesas Pagas				53.461.974,84
Superávit Orçamentário				2.903.933,66
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				59.822.586,11
Despesas Liquidadas				54.527.346,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				56.125.776,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				55.925.776,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				55.592.351,78
RECEITAS E DESPESAS DO RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		(815.000,00)	3.464.253,95	(425,00 %)
Resultado Primário		(2.885.387,00)	3.436.407,61	(119,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo
Poder Executivo	1.116.329,76	1.735,85	1.109.735,95	4.857,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.129.816,77	510.815,96	2.434.845,85	184.154,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.246.146,53	512.551,81	3.544.581,80	189.012,92
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		11.439.537,59	% Mínimo a aplicar no exercício	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		5.825.491,99	% Aplicado até o bimestre	
			25% / 18%	27,65 %
			60%	64,59 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			2.371.710,40	1.128.289,60
Despesa de Capital Líquida			11.291.118,42	2.790.627,37
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			1.060.922,00	6.663,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			1.060.262,50	8.495,01
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.827.096,43	% Mínimo a aplicar no exercício	
			% Aplicado até o bimestre	
			15%	19,88 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor apurado no Exercício	

	Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:3BD70834

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS SAUDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.809.147,27	4.800.647,27	4.452.560,33	92,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	311.850,00	311.850,00	336.374,11	107,86
IPTU	220.500,00	220.500,00	278.890,84	126,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	91.350,00	91.350,00	57.483,27	62,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	606.480,00	606.480,00	504.357,68	83,16
ITBI	606.375,00	606.375,00	504.213,68	83,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	105,00	105,00	144,00	137,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.921.500,00	2.913.000,00	2.583.502,54	88,69
ISS	1.890.000,00	2.881.500,00	2.460.779,37	85,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	31.500,00	31.500,00	122.723,17	389,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	969.317,27	969.317,27	1.028.326,00	106,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.169.855,63	37.369.855,63	35.064.762,58	93,83
Cota-Parte FPM	20.430.900,00	20.430.900,00	17.635.468,52	86,32
Cota-Parte ITR	1.093.955,63	1.093.955,63	1.873.664,59	171,27
Cota-Parte IPVA	1.785.000,00	1.985.000,00	1.846.500,89	93,02
Cota-Parte ICMS	13.529.250,00	13.529.250,00	13.488.415,47	99,70
Cota-Parte IPI-Exportação	241.500,00	241.500,00	220.713,11	91,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.979.002,90	42.170.502,90	39.517.322,91	93,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.059.120,00	6.091.580,67	4.750.975,09	77,99	4.725.850,02	77,58	4.635.461,92	76,10	25.125,07
Despesas Correntes	6.059.100,00	5.763.498,53	4.578.466,45	79,44	4.576.173,91	79,40	4.485.785,81	77,83	2.292,54
Despesas de Capital	20,00	328.082,14	172.508,64	52,58	149.676,11	45,62	149.676,11	45,62	22.832,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.898.360,64	2.920.360,64	2.915.000,00	99,82	2.915.000,00	99,82	2.915.000,00	99,82	0,00
Despesas Correntes	2.898.360,64	2.920.360,64	2.915.000,00	99,82	2.915.000,00	99,82	2.915.000,00	99,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	70.000,00	98.120,97	79.795,27	81,32	77.745,61	79,23	77.745,61	79,23	2.049,66
Despesas Correntes	70.000,00	98.120,97	79.795,27	81,32	77.745,61	79,23	77.745,61	79,23	2.049,66
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	4.000,00	174.000,00	115.000,00	66,09	115.000,00	66,09	115.000,00	66,09	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	174.000,00	115.000,00	66,09	115.000,00	66,09	115.000,00	66,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.031.480,64	9.284.062,28	7.860.770,36	84,67	7.833.595,63	84,38	7.743.207,53	83,40	27.174,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.860.770,36	7.833.595,63	7.743.207,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	6.499,20	6.499,20	6.499,20
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.854.271,16	7.827.096,43	7.736.708,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.927.598,44		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.927.598,44		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.926.672,72	1.899.497,99	1.809.109,89
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,88		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)

Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	5.927.598,44	13.407.965,57	7.480.367,13	115.513,17 0,00		0,00	236.893,37	0,00	6.499,20	7.480.367,13
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar (XXIV)	0,00	6.499,20	6.499,20	6.499,20	-6.499,20
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.713.289,75	6.085.473,68	4.965.986,06	81,60
Proveniente da União	3.059.700,00	4.944.353,93	3.340.473,39	67,56	
Proveniente dos Estados	653.589,75	1.141.119,75	1.625.512,67	142,45	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	54.075,00	104.075,00	7.226,58	6,94	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.767.364,75	6.189.548,68	4.973.212,64	80,35	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS							
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.378.339,75	6.640.649,85	4.633.071,25	69,77	4.246.084,73	63,94	4.238.169,98	63,82	386.986,52	
Despesas Correntes	2.820.080,00	4.914.618,17	3.618.031,60	73,62	3.617.752,10	73,61	3.609.837,35	73,45	279,50	
Despesas de Capital	558.259,75	1.726.031,68	1.015.039,65	58,81	628.332,63	36,40	628.332,63	36,40	386.707,02	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	222.100,00	222.633,39	158.507,80	71,20	158.507,80	71,20	158.507,80	71,20	0,00	
Despesas Correntes	222.100,00	222.633,39	158.507,80	71,20	158.507,80	71,20	158.507,80	71,20	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	36.575,00	187.844,02	50.570,04	26,92	50.570,04	26,92	50.547,54	26,91	0,00	
Despesas Correntes	30.000,00	136.459,02	50.570,04	37,06	50.570,04	37,06	50.547,54	37,04	0,00	
Despesas de Capital	6.575,00	51.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	993.370,16	705.046,12	70,98	705.046,12	70,98	705.046,12	70,98	0,00	
Despesas Correntes	0,00	986.020,16	703.411,12	71,34	703.411,12	71,34	703.411,12	71,34	0,00	
Despesas de Capital	0,00	7.350,00	1.635,00	22,24	1.635,00	22,24	1.635,00	22,24	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.637.014,75	8.044.497,42	5.547.195,21	68,96	5.160.208,69	64,15	5.152.271,44	64,05	386.986,52	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS							
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.437.459,75	12.732.230,52	9.384.046,34	73,70	8.971.934,75	70,47	8.873.631,90	69,69	412.111,59	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.120.460,64	3.142.994,03	3.073.507,80	97,79	3.073.507,80	97,79	3.073.507,80	97,79	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	106.575,00	285.964,99	130.365,31	45,59	128.315,65	44,87	128.293,15	44,86	2.049,66	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.000,00	1.167.370,16	820.046,12	70,25	820.046,12	70,25	820.046,12	70,25	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.668.495,39	17.328.559,70	13.407.965,57	77,37	12.993.804,32	74,98	12.895.478,97	74,42	414.161,25	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador: B635DF0F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
--

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	56.125.776,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	55.925.776,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.592.351,78	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	25.157.925,54	45,25
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.019.869,96	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	28.518.876,46	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.017.882,97	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-9.582.832,08	-17,07
Limite definido por resolução do senado federal	67.350.932,14	67.350.932,14
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	12.347.670,89	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	8.980.124,28	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	3.928.804,37	7,00
RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.295.239,72	5.921.535,93

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:A937FBD5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DEMONSTRATIVO RECEITA OPERAÇÕES DE CREDITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	3.500.000,00	2.371.710,40	1.128.289,60
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.081.745,79	11.291.118,42	2.790.627,37
Investimentos	13.931.745,79	11.191.693,12	2.740.052,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	150.000,00	99.425,30	50.574,70
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.081.745,79	11.291.118,42	2.790.627,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.581.745,79	8.919.408,02	1.662.337,77

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:10565D43

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES SEGUNDO TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO

Ao **Instrumento Particular de Contrato** de Compra de Combustível para ser usado nos Veículos e Máquinas Municipais – **CONTRATO N.º 076/2020** – firmado em 28 de julho 2020, objeto do Pregão Eletrônico n.º **040/2020**, estabelecido entre o **MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS** e a Empresa **SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.**

Cláusula Primeira.

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor contratado para readequação econômico-financeiro. Para aquisição de combustível conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Preço de Abertura	Preço Atual de Mercado	Desconto	Preço Praticado pela Empresa	Preço Atualizado
1	DIESEL S-500.	R\$ 2,83	R\$ 3,35	0%	R\$ 3,37	R\$ 3,35
2	DIESEL S-10	R\$ 2,87	R\$ 3,39	0%	R\$ 3,47	R\$ 3,39

Cláusula Segunda.

O valor do Aditivo é o equivalente à quantia de R\$ 25.960,00 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta reais).

Cláusula Terceira.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem justos, certos e acordados com o presente **TERMO ADITIVO**, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que serão anexadas ao Contrato Inicial, feito na época e aditado nesta oportunidade na presença das testemunhas constantes.

Sertãoópolis, 27 de janeiro de 2021.

ANA RUTH SECCO	MAURÍLIO FERNANDES JUNIOR
Prefeitura Municipal De Sertãoópolis	Small Distribuidora De Derivados De Petróleo Ltda
Contratante	Contratata

TESTEMUNHAS:

NOME: André Solano Souto	NOME: Olga Josiani Rosa
CPF: 033.039.889-00	CPF: 058.116.249-80

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:E4618A7F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 2 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Camara Municipal de Sulina				
Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral				
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			662.218,54
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			613.538,38
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		613.538,38	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	502.429,48		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.108,90		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.680,16
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.680,16	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.520,89		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.921,35		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	26.427,92		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.460,00		
Total Geral				662.218,54

Estado do Paraná		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas	
Camara Municipal de Sulina		Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral	
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA			
Resumo			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		613.538,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.680,16	

Total DESPESAS CORRENTES		662.218,54	
INVESTIMENTOS		0,00	

Total DESPESAS DE CAPITAL		0,00	

Total Geral		662.218,54	

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:E77C1058

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Despesa paga até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	No bimestre	Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	4.111.318,61	4.551.269,24	1.494.860,23	3.945.950,09	605.319,15	1.494.860,23	3.945.950,09	605.319,15	3.945.950,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.990.212,00	3.191.032,63	604.952,61	2.586.042,47	604.990,16	604.952,61	2.586.042,47	604.990,16	2.586.042,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.121.106,61	1.360.236,61	889.907,62	1.359.907,62	328,99	889.907,62	1.359.907,62	328,99	1.359.907,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	4.111.318,61	4.551.269,24	1.494.860,23	3.945.950,09	605.319,15	1.494.860,23	3.945.950,09	605.319,15	3.945.950,09	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	4.111.318,61	4.551.269,24	1.494.860,23	3.945.950,09	605.319,15	1.494.860,23	3.945.950,09	605.319,15	3.945.950,09	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:600C4E66

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL
E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.200.242,17	69.812.198,38	10.816.289,02	15,49	59.994.983,28	85,94	9.817.215,10
RECEITAS CORRENTES	54.368.867,80	60.879.891,43	9.363.379,68	15,38	54.213.547,59	89,05	6.666.343,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.208.905,00	8.208.905,00	691.766,59	8,43	5.418.718,90	66,01	2.790.186,10
IMPOSTOS	6.934.335,00	6.934.335,00	614.244,67	8,86	4.398.937,73	63,44	2.535.397,27
TAXAS	1.274.460,00	1.274.460,00	77.521,92	6,08	1.019.212,08	79,97	255.247,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	110,00	110,00	0,00	0,00	569,09	517,35	(459,09)
CONTRIBUIÇÕES	2.430.140,00	2.430.140,00	262.752,31	10,81	1.508.734,90	62,08	921.405,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	2.430.140,00	2.430.140,00	262.752,31	10,81	1.508.734,90	62,08	921.405,10
RECEITA PATRIMONIAL	550.330,00	551.668,23	5.318,22	0,96	41.755,68	7,57	509.912,55
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	11.000,00	11.000,00	1.903,04	17,30	12.126,97	110,25	(1.126,97)
VALORES MOBILIÁRIOS	539.330,00	540.668,23	3.415,18	0,63	29.628,71	5,48	511.039,52
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.200,00	2.200,00	760,00	34,55	1.650,00	75,00	550,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	509.300,00	509.300,00	90.226,57	17,72	625.783,86	122,87	(116.483,86)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	10.328,91	0,00	257.489,51	0,00	(257.489,51)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A	484.000,00	484.000,00	74.753,97	15,45	326.676,13	67,50	157.323,87
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE	16.500,00	16.500,00	2.490,62	15,09	26.362,36	159,77	(9.862,36)
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	8.800,00	8.800,00	2.653,07	30,15	15.255,86	173,36	(6.455,86)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.381.992,80	48.889.715,12	8.297.425,05	16,97	46.483.159,34	95,08	2.406.555,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	22.035.392,80	28.453.613,12	4.599.462,34	16,16	26.342.287,30	92,58	2.111.325,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	11.806.600,00	11.896.102,00	2.195.831,89	18,46	12.126.987,25	101,94	(230.885,25)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.540.000,00	8.540.000,00	1.502.130,82	17,59	8.013.884,79	93,84	526.115,21
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.000,00	287.963,08	15.130,94	5,25	133.744,91	46,45	154.218,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	67,37	0,00	5.560,73	0,00	(5.560,73)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	1.963,08	8.386,42	427,21	53.248,21	2.712,48	(51.285,13)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	286.000,00	286.000,00	6.677,15	2,33	74.935,97	26,20	211.064,03
RECEITAS DE CAPITAL	2.831.374,37	8.932.306,95	1.452.909,34	16,27	5.781.435,69	64,73	3.150.871,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.631.374,37	4.316.916,23	0,00	0,00	1.844.582,39	42,73	2.472.333,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.631.374,37	4.316.916,23	0,00	0,00	1.844.582,39	42,73	2.472.333,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	16.050,00	0,00	0,00	29.900,00	186,29	(13.850,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.050,00	0,00	0,00	29.900,00	186,29	(13.850,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	4.599.340,72	1.452.909,34	31,59	3.906.953,30	84,95	692.387,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	700.000,00	2.243.458,78	592.464,55	26,41	2.031.334,47	90,54	212.124,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	500.000,00	2.355.881,94	860.444,79	36,52	1.875.618,83	79,61	480.263,11
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	57.200.242,17	69.812.198,38	10.816.289,02	15,49	59.994.983,28	85,94	9.817.215,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.200.242,17	69.812.198,38	10.816.289,02	15,49	59.994.983,28	85,94	9.817.215,10
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.200.242,17	69.812.198,38	10.816.289,02	15,49	59.994.983,28	85,94	9.817.215,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.045.458,32	0,00	0,00	3.045.458,32	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.045.458,32	0,00	0,00	3.045.458,32	100,00	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:443F94A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	4.111.318,61	4.551.269,24	1.494.860,23	36,34	3.945.950,09	86,70	0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	4.111.318,61	4.551.269,24	1.494.860,23	36,34	3.945.950,09	86,70	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:F88D1225

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	50.561.580,37	65.779.044,27	5.843.445,88	51.141.995,15	92,84	14.637.049,12	10.238.903,93	49.677.786,12	92,64	16.101.258,15	1.464.209,03
ADMINISTRAÇÃO	4.594.201,85	6.617.154,50	567.048,11	5.453.251,25	9,90	1.163.903,25	1.011.205,50	5.240.737,99	9,77	1.376.416,51	212.513,26
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	365.100,00	366.419,67	84.952,55	366.031,10	0,66	388,57	84.952,55	366.031,10	0,68	388,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.384.201,85	5.419.500,41	338.911,19	4.330.389,47	7,86	1.089.110,94	730.632,41	4.265.901,46	7,96	1.153.598,95	64.488,01
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.400,00	146.969,05	44.124,14	146.698,50	0,27	270,55	44.124,14	146.698,50	0,27	270,55	0,00
CONTROLE INTERNO	150.500,00	147.500,00	34.024,94	147.233,17	0,27	266,83	34.024,94	147.233,17	0,27	266,83	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	119.600,00	101.365,37	28.552,01	100.190,57	0,18	1.174,80	28.552,01	100.190,57	0,19	1.174,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	214.400,00	214.400,00	36.483,28	162.247,02	0,29	52.152,98	36.483,28	162.247,02	0,30	52.152,98	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	220.000,00	221.000,00	0,00	200.461,42	0,36	20.538,58	52.436,17	52.436,17	0,10	168.563,83	148.025,25
DEFESA NACIONAL	65.200,00	63.200,00	13.004,16	57.465,77	0,10	5.734,23	13.004,16	57.465,77	0,11	5.734,23	0,00
DEFESA TERRESTRE	65.200,00	63.200,00	13.004,16	57.465,77	0,10	5.734,23	13.004,16	57.465,77	0,11	5.734,23	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	459.250,00	588.221,71	97.642,95	453.027,53	0,82	135.194,18	105.568,69	449.216,59	0,84	139.005,12	3.810,94
POLICIAMENTO	459.250,00	588.221,71	97.642,95	453.027,53	0,82	135.194,18	105.568,69	449.216,59	0,84	139.005,12	3.810,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.560.430,00	3.561.692,72	515.329,23	2.760.367,15	5,01	801.325,57	620.989,56	2.735.574,78	5,10	826.117,94	24.792,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	671.500,00	669.466,52	114.319,90	572.882,96	1,04	96.583,56	121.003,47	569.148,49	1,06	100.318,03	3.734,47
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	156.100,00	497.345,90	(3.709,70)	461.909,63	0,84	35.436,27	37.594,99	455.615,98	0,85	41.729,92	6.293,65
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	989.890,00	1.145.681,12	159.855,66	864.457,47	1,57	281.223,65	211.146,42	858.633,68	1,60	287.047,44	5.823,79

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	742.940,00	1.249.199,18	244.863,37	861.117,09	1,56	388.082,09	251.244,68	852.176,63	1,59	397.022,55	8.940,46
SAÚDE	15.174.861,41	21.730.773,26	3.164.062,66	18.002.436,41	32,68	3.728.336,85	3.863.519,17	17.743.141,00	33,09	3.987.632,26	259.295,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	851.160,00	2.756.826,13	597.363,57	2.590.623,96	4,70	166.202,17	610.930,31	2.580.504,30	4,81	176.321,83	10.119,66
ATENÇÃO BÁSICA	4.915.461,24	8.249.838,82	1.234.962,23	6.924.736,74	12,57	1.325.102,08	1.437.621,86	6.804.822,44	12,69	1.445.016,38	119.914,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.135.970,17	9.435.691,93	1.148.616,45	7.690.263,46	13,96	1.745.428,47	1.624.379,54	7.580.024,29	14,14	1.855.667,64	110.239,17
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	683.000,00	616.770,39	75.933,79	349.545,57	0,63	267.224,82	77.562,53	333.032,76	0,62	283.737,63	16.512,81
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	514.470,00	595.885,99	98.457,62	412.979,45	0,75	182.906,54	104.295,93	410.469,98	0,77	185.416,01	2.509,47
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	74.800,00	75.760,00	8.729,00	34.287,23	0,06	41.472,77	8.729,00	34.287,23	0,06	41.472,77	0,00
EDUCAÇÃO	13.193.007,05	13.910.127,20	1.905.278,27	11.305.425,05	20,52	2.604.702,15	2.420.296,83	11.240.353,56	20,96	2.669.773,64	65.071,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	605.380,00	569.793,18	120.542,89	553.134,58	1,00	16.658,60	122.491,67	551.155,15	1,03	18.638,03	1.979,43
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	743.350,00	669.767,63	56.196,26	341.212,46	0,62	328.555,17	78.783,89	333.179,81	0,62	336.587,82	8.032,65
ENSINO FUNDAMENTAL	7.239.095,05	7.742.150,38	951.003,26	6.073.586,31	11,03	1.668.564,07	1.329.670,60	6.018.606,82	11,22	1.723.543,56	54.979,49
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.850.182,00	4.192.899,59	672.868,80	3.684.166,61	6,69	508.732,98	742.366,71	3.684.086,69	6,87	508.812,90	79,92
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	230.000,00	195.029,78	33.160,22	132.189,75	0,24	62.840,03	33.160,22	132.189,75	0,25	62.840,03	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	525.000,00	540.486,64	71.506,84	521.135,34	0,95	19.351,30	113.823,74	521.135,34	0,97	19.351,30	0,00
CULTURA	120.200,00	227.007,25	62.444,17	97.144,67	0,18	129.862,58	62.444,17	97.144,67	0,18	129.862,58	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	120.200,00	227.007,25	62.444,17	97.144,67	0,18	129.862,58	62.444,17	97.144,67	0,18	129.862,58	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	16.140,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	16.140,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00	0,00
URBANISMO	5.808.895,61	8.600.175,33	(836.811,85)	5.266.828,40	9,56	3.333.346,93	883.998,54	5.089.626,25	9,49	3.510.549,08	177.202,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.210.574,37	5.011.978,70	(1.310.861,64)	2.726.074,08	4,95	2.285.904,62	360.591,83	2.582.086,64	4,82	2.429.892,06	143.987,44
SERVIÇOS URBANOS	3.598.321,24	3.588.196,63	474.049,79	2.540.754,32	4,61	1.047.442,31	523.406,71	2.507.539,61	4,68	1.080.657,02	33.214,71
HABITAÇÃO	15.000,00	1.627,53	0,00	0,00	0,00	1.627,53	0,00	0,00	0,00	1.627,53	0,00
HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	1.627,53	0,00	0,00	0,00	1.627,53	0,00	0,00	0,00	1.627,53	0,00
SANEAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	509.790,00	421.080,25	(89.223,03)	287.637,32	0,52	133.442,93	103.116,35	284.824,48	0,53	136.255,77	2.812,84
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	172.200,00	420.606,36	(89.223,03)	287.637,32	0,52	132.969,04	103.116,35	284.824,48	0,53	135.781,88	2.812,84
CONTROLE AMBIENTAL	337.590,00	473,89	0,00	0,00	0,00	473,89	0,00	0,00	0,00	473,89	0,00
AGRICULTURA	503.500,00	1.900.014,35	115.937,89	1.735.019,58	3,15	164.994,77	143.093,65	1.345.485,46	2,51	554.528,89	389.534,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	405.500,00	1.836.014,35	110.094,52	1.689.433,21	3,07	146.581,14	137.250,28	1.299.899,09	2,42	536.115,26	389.534,12
EXTENSÃO RURAL	98.000,00	64.000,00	5.843,37	45.586,37	0,08	18.413,63	5.843,37	45.586,37	0,09	18.413,63	0,00
INDÚSTRIA	131.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	131.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.946.296,04	3.972.282,22	(40.502,83)	2.816.644,01	5,11	1.155.638,21	440.831,70	2.727.601,04	5,09	1.244.681,18	89.042,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	348.840,00	352.878,51	94.432,53	266.566,64	0,48	86.311,87	96.335,33	265.217,52	0,49	87.660,99	1.349,12
INFRA-ESTRUTURA URBANA	265.000,00	727.344,53	80.680,45	513.367,23	0,93	213.977,30	125.800,45	513.367,23	0,96	213.977,30	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	103.086,04	103.086,04	0,00	103.085,68	0,19	0,36	0,00	103.085,68	0,19	0,36	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.797.990,00	2.256.591,18	(279.199,90)	1.493.926,92	2,71	762.664,26	155.591,80	1.421.290,35	2,65	835.300,83	72.636,57
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	431.380,00	532.381,96	63.584,09	439.697,54	0,80	92.684,42	63.104,12	424.640,26	0,79	107.741,70	15.057,28
DESPORTO E LAZER	1.462.240,00	1.844.066,34	160.356,97	1.380.808,39	2,51	463.257,95	361.956,43	1.140.674,91	2,13	703.391,43	240.133,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.590,00	135.320,00	29.481,75	118.347,48	0,21	16.972,52	29.932,56	116.537,48	0,22	18.782,52	1.810,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	451.750,00	431.759,40	(61.623,28)	206.540,34	0,37	225.219,06	30.396,67	91.493,78	0,17	340.265,62	115.046,56
DESPORTO COMUNITÁRIO	305.000,00	289.497,77	51.643,46	207.264,63	0,38	82.233,14	32.106,03	176.854,23	0,33	112.643,54	30.410,40
LAZER	563.000,00	987.489,17	140.855,04	848.655,94	1,54	138.833,23	269.521,17	755.789,42	1,41	231.699,75	92.866,52
ENCARGOS ESPECIAIS	2.383.100,00	1.708.099,68	208.879,18	1.525.939,62	2,77	182.160,06	208.879,18	1.525.939,62	2,85	182.160,06	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.259.300,00	629.170,00	40.766,84	584.502,28	1,06	44.667,72	40.766,84	584.502,28	1,09	44.667,72	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.123.800,00	1.078.929,68	168.112,34	941.437,34	1,71	137.492,34	168.112,34	941.437,34	1,76	137.492,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	547.468,41	497.381,93	0,00	0,00	0,00	497.381,93	0,00	0,00	0,00	497.381,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	547.468,41	497.381,93	0,00	0,00	0,00	497.381,93	0,00	0,00	0,00	497.381,93	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.111.318,61	4.551.269,24	1.494.860,23	3.945.950,09	7,16	605.319,15	1.494.860,23	3.945.950,09	7,36	605.319,15	0,00
TOTAL III = (I + II)	54.672.898,98	70.330.313,51	7.338.306,11	55.087.945,24	100,00	15.242.368,27	11.733.764,16	53.623.736,21	100,00	16.706.577,30	1.464.209,03

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO
Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES
Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:AA56562D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total) (b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total) (d)		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (II) (INTRA-ADMINISTRAÇÃO)	4.111.318,61	4.551.269,24	1.494.860,23	3.945.950,09	100,00	605.319,15	1.494.860,23	3.945.950,09	100,00	605.319,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO	448.978,66	502.576,53	141.486,06	477.091,40	12,09	25.485,13	141.486,06	477.091,40	12,09	25.485,13	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.300,00	53.980,33	11.905,96	50.978,33	1,29	3.002,00	11.905,96	50.978,33	1,29	3.002,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	317.528,66	377.126,20	114.216,61	358.726,17	9,09	18.400,03	114.216,61	358.726,17	9,09	18.400,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.400,00	13.720,00	3.099,99	13.245,36	0,34	474,64	3.099,99	13.245,36	0,34	474,64	0,00
CONTROLE INTERNO	24.400,00	24.400,00	5.443,99	23.557,31	0,60	842,69	5.443,99	23.557,31	0,60	842,69	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.550,00	7.550,00	1.305,37	6.727,14	0,17	822,86	1.305,37	6.727,14	0,17	822,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.800,00	25.800,00	5.514,14	23.857,09	0,60	1.942,91	5.514,14	23.857,09	0,60	1.942,91	0,00
DEFESA NACIONAL	11.000,00	10.000,00	2.080,67	9.011,36	0,23	988,64	2.080,67	9.011,36	0,23	988,64	0,00
DEFESA TERRESTRE	11.000,00	10.000,00	2.080,67	9.011,36	0,23	988,64	2.080,67	9.011,36	0,23	988,64	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	54.700,00	54.700,00	11.978,91	50.003,57	1,27	4.696,43	11.978,91	50.003,57	1,27	4.696,43	0,00
POLICIAMENTO	54.700,00	54.700,00	11.978,91	50.003,57	1,27	4.696,43	11.978,91	50.003,57	1,27	4.696,43	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.000,00	99.171,41	16.575,69	75.313,44	1,91	23.857,97	16.575,69	75.313,44	1,91	23.857,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.000,00	29.033,48	2.241,78	19.203,83	0,49	9.829,65	2.241,78	19.203,83	0,49	9.829,65	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.000,00	23.415,97	5.099,65	17.110,73	0,43	6.305,24	5.099,65	17.110,73	0,43	6.305,24	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.000,00	46.721,96	9.234,26	38.998,88	0,99	7.723,08	9.234,26	38.998,88	0,99	7.723,08	0,00
SAÚDE	1.555.654,76	1.883.905,78	535.489,33	1.479.736,64	37,50	404.169,14	535.489,33	1.479.736,64	37,50	404.169,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	134.676,91	44.991,83	134.676,91	3,41	0,00	44.991,83	134.676,91	3,41	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.012.832,76	1.178.042,23	407.065,25	1.006.263,58	25,50	171.778,65	407.065,25	1.006.263,58	25,50	171.778,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	478.000,00	507.954,64	76.106,40	297.363,65	7,54	210.590,99	76.106,40	297.363,65	7,54	210.590,99	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.400,00	56.400,00	6.122,38	36.220,91	0,92	20.179,09	6.122,38	36.220,91	0,92	20.179,09	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.422,00	6.832,00	1.203,47	5.211,59	0,13	1.620,41	1.203,47	5.211,59	0,13	1.620,41	0,00
EDUCAÇÃO	1.718.095,19	1.816.086,20	750.415,43	1.704.898,93	43,21	111.187,27	750.415,43	1.704.898,93	43,21	111.187,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.171.095,19	1.257.033,67	635.697,96	1.196.534,09	30,32	60.499,58	635.697,96	1.196.534,09	30,32	60.499,58	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	481.000,00	495.012,53	100.853,82	448.081,27	11,36	46.931,26	100.853,82	448.081,27	11,36	46.931,26	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00	24.000,00	4.679,31	20.244,66	0,51	3.755,34	4.679,31	20.244,66	0,51	3.755,34	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	40.040,00	9.184,34	40.038,91	1,01	1,09	9.184,34	40.038,91	1,01	1,09	0,00
CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	79.000,00	75.818,34	18.725,53	67.804,50	1,72	8.013,84	18.725,53	67.804,50	1,72	8.013,84	0,00
SERVIÇOS URBANOS	79.000,00	75.818,34	18.725,53	67.804,50	1,72	8.013,84	18.725,53	67.804,50	1,72	8.013,84	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
AGRICULTURA	28.000,00	31.220,98	8.494,16	31.220,98	0,79	0,00	8.494,16	31.220,98	0,79	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total) (b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total) (d)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000,00	31.220,98	8.494,16	31.220,98	0,79	0,00	8.494,16	31.220,98	0,79	0,00	0,00
TRANSPORTE	81.600,00	69.500,00	7.979,20	43.786,55	1,11	25.713,45	7.979,20	43.786,55	1,11	25.713,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.100,00	38.000,00	4.815,87	26.302,87	0,67	11.697,13	4.815,87	26.302,87	0,67	11.697,13	0,00
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	30.000,00	30.000,00	3.163,33	17.483,68	0,44	12.516,32	3.163,33	17.483,68	0,44	12.516,32	0,00
DESPORTO E LAZER	9.790,00	7.790,00	1.635,25	7.082,72	0,18	707,28	1.635,25	7.082,72	0,18	707,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	7.790,00	7.790,00	1.635,25	7.082,72	0,18	707,28	1.635,25	7.082,72	0,18	707,28	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	4.111.318,61	4.551.269,24	1.494.860,23	3.945.950,09	100,00	605.319,15	1.494.860,23	3.945.950,09	100,00	605.319,15	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
 Luci Segantini Fernandes
 Código Identificador:0053C30C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	16.723,40	29.981,33	(13.257,93)
ALIEIÇÃO DE ATIVOS	16.723,40	29.981,33	(13.257,93)
Alienação de Bens Móveis	16.050,00	29.900,00	(13.850,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	673,40	81,33	592,07
RECEITAS DE ALIEIÇÃO DE ATIVOS (I)	16.723,40	29.981,33	(13.257,93)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
Despesas de Capital	39.103,18	22.393,18	35.526,36	22.393,18	(13.133,18)	30.464,00	16.710,00
Investimentos	39.103,18	22.393,18	35.526,36	22.393,18	(13.133,18)	30.464,00	16.710,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIEIÇÃO DE ATIVOS (II)	39.103,18	22.393,18	35.526,36	22.393,18	(13.133,18)	30.464,00	16.710,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	22.470,03	7.588,15	30.058,18

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO
Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES
Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:13170046

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2020 À 12/2020

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Liquidados e Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Restos a Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	Restos a Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
Recursos Ordinários (Livres)	2.432.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.796,70	0,00	0,00	2.432.796,70
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.432.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.796,70	0,00	0,00	2.432.796,70
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,10	51.510,79	0,00	0,00	0,00	(51.510,89)	325.363,10	0,00	(376.873,99)
CEF CTA 647025-2 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TC 867850 EMENDA30920008	123.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.948,95	0,00	0,00	123.948,95
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	2.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,68	0,00	0,00	2.286,68
Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	6.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,50	0,00	0,00	6.521,50
FUNREBOM	72.443,33	0,00	1.657,04	0,00	0,00	0,00	70.786,29	3.810,94	0,00	66.975,35
CEF 71019-7 AQUIS TRATOR E CAMINHAO PIPA CONV 890139 FTE 771	364.974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.974,17	311.624,97	0,00	53.349,20
CEF 71016-2 AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CONV 890160 FTE772	45.025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.025,08	0,00	0,00	45.025,08
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	29.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.491,20	0,00	0,00	29.491,20
Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei nº 13.885/2019	3.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,34	0,00	0,00	3.011,34
Auxílio financeiro para minimizar perdas dos fundos de participação dos estados e dos	8.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,51	61.912,78	0,00	(53.064,27)
Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 -	100.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.173,20	0,00	0,00	100.173,20
CEF 624013-3 PROGR NACIONAL DE QUALIFIC. DA ASS. FARMACÉUTICA -	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Convênio nº 114/2013 SEDU/PAM II - Centro Esportivo	109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81	0,00	83.446,18	109,81
BB 22153-8 AQUISI TRATOR E IMPLM AGRICOLAS FTE 2845 SIT 45016	25.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.036,97	0,00	0,00	25.036,97

BB22310-7 AQUIS MINI RETROESCAVEDEIRA CONV318-2020 SIT45103 SAM71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.525,00	0,00
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica	41.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.732,00	0,00	41.732,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	172.817,93	0,00	25.141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	147.676,75	76.621,69	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	83,03
COVID 19 ENFRENT. EMERG SAUDE PORT MS 1666/20 FONTE 7494	130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,25	0,00	130,25
BB 21512-0 PMTR SEAB MICROBACIA DR TRAJANO CONV 068/2018	153.594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.594,66	0,00	153.594,66
BB 22379-4 FIA CMDCA CAPACITAÇÃO E FORTALEC VÍNCULO DELIB 84/2019	9.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,09	0,00	9.603,09
CEF 71013-8 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RESOLUÇÃO SESA 934/2018 FTE 2895	932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,56	0,00	932,56
BB 22174-0 CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO COLETA SELETIVA SIT 44602 FTE 2909	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	105.205,98
Retenções em Caráter Consignatório	1.906,70	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70
Fundeb 40%	147.498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.498,34	0,00	147.498,34
BB 21987-8 PMTR PRAINHA 2019	203.469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.469,94	92.866,52	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	62.371,39	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.833,39	6.555,51	0,00
BB 22303-4 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	16,24
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	121.232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.232,35	24.350,00	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	16.057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,13	0,00	16.057,13
Salário-Educação	138.764,07	0,00	11.886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	126.877,25	0,00	126.877,25

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
Contribuições e Legados de Entidades não Govern. ECA/FMDCA	39.177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.177,99	0,00	0,00	39.177,99
Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Exercício Corrente	87.278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.278,27	8.032,65	0,00	79.245,62
Serviços Hospitalares	23.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.619,15	0,00	0,00	23.619,15
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT	9.037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,83	3.085,11	0,00	5.952,72
Incremento PAB - Emendas Individuais	113.785,58	0,00	14.837,89	0,00	0,00	0,00	98.947,69	63.473,15	0,00	35.474,54
Benefícios Eventuais do Estado - Proteção Social Básica	1.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,77	0,00	0,00	1.021,77
CEF 624014-1 INC FINANC P ESTRUTURAÇÃO E ADEQ AMBIENTES DE ASSIST	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
OP CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.747,18	0,00
Operação de Crédito Pavimentação Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.586,66	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria	28.109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.109,56	0,00	0,00	28.109,56
Operações de Crédito Internas Pavimentação/Aquisição de Terrenos/Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
BB 21507- PROG ADESAO ESPONTANEA DELIB 066-2017 ASSIST SOCIAL	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05
BB 21711-5 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/ CONSELHO TUTELAR	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
BB 22238-0 RECAPE ASFÁLTICO EM CICLOVIA CONV. 29/2020 SIT 44183 FTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.173,48	0,00
BB21973-8 FMCAD PRIMEIRA INFANCIA - DELIBERAÇÃO 096/2018 CEDCA/PR -	25.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,87	0,00	0,00	25.609,87
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - LN RFB nº 1131/2011	3.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,39	0,00	0,00	3.332,39
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	39.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.325,34	0,00	0,00	39.325,34
CEF 624013-3 INC FINANC FEDERAL ASSIST ODONTOL COVID 19 PORT 3008-20	7.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,00	0,00	0,00	7.724,00
Construção de Quadra Escolar	21.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.095,23	0,00	0,00	21.095,23
INFRAESTRUT. ESCOLAR FNDE	13.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,24	0,00	0,00	13.862,24

CEF 647016-3 SICONV PAVIMENTAÇÃO ADHEMAR BARROS CONVÊNIO 856594	50.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.509,91	49.170,00	0,00	1.339,91
CEF 647024-4 - CONS. DE MIRANTE E REVITALIZAÇÃO P. DOS 3 MORRINHOS	99.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.139,45	99.024,68	100.975,32	114,77
TRANSF - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	57.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.551,88	0,00	0,00	57.551,88
Revitalização da Pe. Eduardo Convênio 847629 FT 910	1.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,45	0,00	0,00	1.173,45
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
CEF 63-7 INCENTIVO A ORGANIZ. DA ASSIST. FARMACÊUTICA - INVESTIM - FTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
BB 22188-0 AQUIS ONIBUS URB ESCOLAR PAR 202001312-4 FTE 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.650,00	0,00
CONV. 873108 Construção de Centro de Eventos Adhemar de Barros	408.934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.934,52	147.622,37	0,00	261.312,15
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria	19.344,96	0,00	4.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,28	0,00	0,00	14.642,28
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	58.742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.742,49	0,00	0,00	58.742,49
CEF 624013-3 INC FINANC ATENÇÃO DETERM GRUPOS COVID 19 PORT2994-20	36.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.812,50	0,00	0,00	36.812,50
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	36.706,41	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.706,41	0,00	0,00	31.706,41
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO - AMPLIAÇÃO DE UBS -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,83	0,00	0,00	5.872,83
CEF 624013-3 INC FINANC CENTRO ATENDIM COVID PORT 1579/2020 F 13494	4.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,44	0,00	0,00	4.809,44
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	202.160,18	0,00	9.528,54	0,00	0,00	0,00	192.631,64	2.792,91	0,00	189.838,73
INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS - RESOLUÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Atenção Básica - Estadual	2.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,09	0,00	0,00	2.840,09
Assistência Farmacêutica Estadual	6.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,31	3.245,00	0,00	3.169,31
CEF 624013-3 ACOES RASTREAM E MONIT CASOS COVID PORT 2358/2020 F	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	323.141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.141,40	6.634,00	0,00	316.507,40
BB 22191-0 ESTRUT REDE SERV SIST UNICO ASSIST SOC SUAS PORT 162-20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CEF 624013-3 INC FORTAL EQUIP E SERV AP PORT 2405/20 F 11494	36.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.060,00	0,00	0,00	36.060,00
BB 22192-9 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - INVEST - PORT.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512.381,45	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	510.507,45	49.260,81	0,00	461.246,64
Atenção Básica - Federal	34.688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.688,01	0,00	0,00	34.688,01
Receitas de Alienações de Ativos	13.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,02	0,00	0,00	13.918,02
Outros Royalties e	184.039,56	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	183.952,76	61.188,66	0,00	122.764,10

Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias										
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	158.634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.634,61	47.089,91	0,00	111.544,70
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	34.565,61	0,00	12.506,40	0,00	0,00	0,00	22.059,21	0,00	0,00	22.059,21
Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,11	0,00	0,00	7.647,11
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	353.363,53	0,00	87.233,81	0,00	0,00	0,00	266.129,72	10.984,27	0,00	255.145,45
CEF 624013-3 AC ESTRAT APOIO GEST PRE NATAL E PUERP PORT 2222-20 F	19.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.730,00	0,00	0,00	19.730,00
Taxas - Prestação de Serviços	13.029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,85	0,00	0,00	13.029,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.219.364,53	0,10	227.503,95	0,00	1.900,00	0,00	4.989.960,48	1.464.209,03	3.009.309,80	3.525.751,45
TOTAL (III) = (I + II)	7.652.161,23	0,10	227.503,95	0,00	1.900,00	0,00	7.422.757,18	1.464.209,03	3.009.309,80	5.958.548,15
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:2A6197D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2020 À 12/2020**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Liquidados e Não Pagos (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianças (e)					
Recursos Ordinários (Livres)	2.432.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.796,70	0,00	0,00	2.432.796,70	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.432.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.796,70	0,00	0,00	2.432.796,70	
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,10	51.510,79	0,00	0,00	(51.510,89)	325.363,10	0,00	(376.873,99)	
CEF CTA 647025-2 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TC 867850 EMENDA30920008	123.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	123.948,95	0,00	0,00	123.948,95	
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	2.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,68	0,00	0,00	2.286,68	
Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	6.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,50	0,00	0,00	6.521,50	
FUNREBOM	72.443,33	0,00	1.657,04	0,00	0,00	70.786,29	3.810,94	0,00	66.975,35	
CEF 71019-7 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA CONV 890139 FTE 771	364.974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	364.974,17	311.624,97	0,00	53.349,20	
CEF 71016-2 AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CONV 890160 FTE772	45.025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45.025,08	0,00	0,00	45.025,08	
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	29.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.491,20	0,00	0,00	29.491,20	
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	3.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,34	0,00	0,00	3.011,34	
Auxílio financeiro para minimizar perdas dos fundos de participação dos estados e dos	8.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,51	61.912,78	0,00	(53.064,27)	
Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 -	100.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100.173,20	0,00	0,00	100.173,20	
CEF 624013-3 PROGR NACIONAL DE QUALIFIC. DA ASS. FARMACÉUTICA -	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
Convênio nº 114/2013 SEDU/PAM II - Centro Esportivo	109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81	0,00	83.446,18	109,81	
BB 22153-8 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLANT AGRICOLAS FTE	25.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.036,97	0,00	0,00	25.036,97	

2845 SIT 45016											
BB22310-7 AQUIS MINI RETROSCAVEDEIRA CONV318-2020 SIT45103 SAM71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.525,00	0,00	
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica	41.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.732,00	0,00	0,00	41.732,00	
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	172.817,93	0,00	25.141,18	0,00	0,00	0,00	147.676,75	76.621,69	0,00	71.055,06	
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	0,00	83,03	
COVID 19 ENFRENT. EMERG SAUDE PORT MS 1666/20 FONTE 7494	130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,25	0,00	0,00	130,25	
BB 21512-0 PMTR SEAB MICROBACIA DR TRAJANO CONV 068/2018	153.594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.594,66	0,00	0,00	153.594,66	
BB 22379-4 FIA CMDCA CAPACITAÇÃO E FORTALEC VÍNCULO DELIB 84/2019	9.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,09	0,00	0,00	9.603,09	
CEF 71013-8 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RESOLUÇÃO SESA 934/2018 FTE 2895	932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,56	0,00	0,00	932,56	
BB 22174-0 CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO COLETA SELETIVA SIT 44602 FTE 2909	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	105.205,98	23,26	
Retenções em Caráter Consignatário	1.906,70	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	6,70	0,00	0,00	6,70	
Fundeb 40%	147.498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.498,34	0,00	0,00	147.498,34	
BB 21987-8 PMTR PRAINHA 2019	203.469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.469,94	92.866,52	0,00	110.603,42	
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	62.371,39	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	60.833,39	6.555,51	0,00	54.277,88	
BB 22303-4 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24	
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	121.232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.232,35	24.350,00	0,00	96.882,35	
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	16.057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,13	0,00	0,00	16.057,13	
Salário-Educação	138.764,07	0,00	11.886,82	0,00	0,00	0,00	126.877,25	0,00	0,00	126.877,25	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
Contribuições e Legados de Entidades não Govern. ECA/FMDCA	39.177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.177,99	0,00	0,00	39.177,99
Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Exercício Corrente	87.278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.278,27	8.032,65	0,00	79.245,62
Serviços Hospitalares	23.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.619,15	0,00	0,00	23.619,15
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT	9.037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,83	3.085,11	0,00	5.952,72
Incremento PAB - Emendas Individuais	113.785,58	0,00	14.837,89	0,00	0,00	0,00	98.947,69	63.473,15	0,00	35.474,54
Benefícios Eventuais do Estado - Proteção Social Básica	1.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,77	0,00	0,00	1.021,77
CEF 624014-1 INC FINANC P ESTRUTURAÇÃO E ADEQ AMBIENTES DE ASSIST	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
OP CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.747,18	0,00
Operação de Crédito Pavimentação Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.586,66	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria	28.109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.109,56	0,00	0,00	28.109,56
Operações de Crédito Internas Pavimentação/Aquisição de Terrenos/Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
BB 21507- PROG ADESAO ESPONTANEA DELIB 066-2017 ASSIST SOCIAL	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,05	0,00	0,00	3.669,05
BB 21711-5 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/ CONSELHO TUTELAR	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
BB 22238-0 RECAPE ASFÁLTICO EM CICLOVIA CONV. 29/2020 SIT 44183 FTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.173,48	0,00
BB21973-8 FMCAD PRIMEIRA INFANCIA - DELIBERAÇÃO 096/2018 CEDCA/PR -	25.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,87	0,00	0,00	25.609,87
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - L.N RFB nº 1131/2011	3.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,39	0,00	0,00	3.332,39
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	39.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.325,34	0,00	0,00	39.325,34
CEF 624013-3 INC FINANC FEDERAL ASSIST ODONTOL COVID 19 PORT 3008-20	7.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,00	0,00	0,00	7.724,00
Construção de Quadra Escolar	21.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.095,23	0,00	0,00	21.095,23
INFRAESTRUT. ESCOLAR FNDE	13.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,24	0,00	0,00	13.862,24
CEF 647016-3 SICONV	50.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.509,91	49.170,00	0,00	1.339,91

PAVIMENTAÇÃO ADHEMAR BARROS CONVENIO 856594										
CEF 647024-4 - CONS. DE MIRANTE E REVITALIZAÇÃO P. DOS 3 MORRINHOS	99.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.139,45	99.024,68	100.975,32	114,77
TRANSF - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR - MOBILIÁRIO	57.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.551,88	0,00	0,00	57.551,88
Revitalização da Pe. Eduardo Convênio 847629 FT 910	1.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,45	0,00	0,00	1.173,45
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
CEF 63-7 INCENTIVO A ORGANIZ. DA ASSIST. FARMACÊUTICA - INVESTIM - FTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
BB 22188-0 AQUIS ONIBUS URB ESCOLAR PAR 202001312-4 FTE 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.650,00	0,00
CONV. 873108 Construção de Centro de Eventos Adhemar de Barros	408.934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.934,52	147.622,37	0,00	261.312,15
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria	19.344,96	0,00	4.702,68	0,00	0,00	0,00	14.642,28	0,00	0,00	14.642,28
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	58.742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.742,49	0,00	0,00	58.742,49
CEF 624013-3 INC FINANC ATENÇÃO DETERM GRUPOS COVID 19 PORT2994-20	36.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.812,50	0,00	0,00	36.812,50
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	36.706,41	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	31.706,41	0,00	0,00	31.706,41
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO - AMPLIAÇÃO DE UBS -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,83	0,00	0,00	5.872,83
CEF 624013-3 INC FINANC CENTRO ATENDIM COVID PORT 1579/2020 F 13494	4.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,44	0,00	0,00	4.809,44
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	202.160,18	0,00	9.528,54	0,00	0,00	0,00	192.631,64	2.792,91	0,00	189.838,73
INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS - RESOLUÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Atenção Básica - Estadual	2.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,09	0,00	0,00	2.840,09
Assistência Farmacêutica - Estadual	6.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,31	3.245,00	0,00	3.169,31
CEF 624013-3 ACOES RASTREAM E MONIT CASOS COVID PORT 2358/2020 F	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	323.141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.141,40	6.634,00	0,00	316.507,40
BB 22191-0 ESTRUT REDE SERV SIST UNICO ASSIST SOC SUAS PORT 162-20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CEF 624013-3 INC FORTAL EQUIP E SERV AP PORT 2405/20 F 11494	36.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.060,00	0,00	0,00	36.060,00
BB 22192-9 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - INVEST - PORT.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512.381,45	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	510.507,45	49.260,81	0,00	461.246,64
Atenção Básica - Federal	34.688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.688,01	0,00	0,00	34.688,01
Receitas de Alienações de Ativos	13.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,02	0,00	0,00	13.918,02
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	184.039,56	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	183.952,76	61.188,66	0,00	122.764,10
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	158.634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.634,61	47.089,91	0,00	111.544,70
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	34.565,61	0,00	12.506,40	0,00	0,00	0,00	22.059,21	0,00	0,00	22.059,21
Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,11	0,00	0,00	7.647,11
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	353.363,53	0,00	87.233,81	0,00	0,00	0,00	266.129,72	10.984,27	0,00	255.145,45
CEF 624013-3 AC ESTRAT	19.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.730,00	0,00	0,00	19.730,00

APOIO GEST PRE NATAL E PUERP PORT 2222-20 F										
Taxas - Prestação de Serviços	13.029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,85	0,00	0,00	13.029,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.219.364,53	0,10	227.503,95	0,00	1.900,00	0,00	4.989.960,48	1.464.209,03	3.009.309,80	3.525.751,45
TOTAL (III) = (I + II)	7.652.161,23	0,10	227.503,95	0,00	1.900,00	0,00	7.422.757,18	1.464.209,03	3.009.309,80	5.958.548,15

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:6EAD3161

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	49.892.418,34	52.595.890,06	54.213.547,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.522.010,00	3.122.010,00	1.650.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	48.370.408,34	49.473.880,06	52.563.547,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	10.976.332,03	11.571.095,81	11.926.980,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <-%>	9.878.698,83	10.413.986,23	10.734.282,42

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:04579C13

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	54.213.547,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.563.547,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.563.547,59

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	25.280.794,93	48,10
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.384.315,70	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	26.965.099,91	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.545.884,13	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-2.158.602,20	-3,98
Limite definido por resolução do senado federal	65.056.257,11	65.056.257,11

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	11.926.980,47	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	1.303.362,95	2,40
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	8.674.167,61	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	3.794.948,33	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.464.209,03	5.958.548,15

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:59183786

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.388.920,00	59.548.785,37	11.764.326,42	19,76	58.129.780,14	97,62	1.419.005,23
RECEITAS CORRENTES	47.388.920,00	59.548.785,37	11.764.326,42	19,76	58.129.780,14	97,62	1.419.005,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.150.000,00	9.855.000,00	968.831,68	9,83	5.676.639,33	57,60	4.178.360,67
IMPOSTOS	4.830.000,00	8.755.000,00	844.286,34	9,64	5.107.308,58	58,34	3.647.691,42
TAXAS	320.000,00	1.100.000,00	124.545,34	11,32	569.330,75	51,76	530.669,25
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.594.920,00	1.594.920,00	906.233,37	56,82	3.391.374,33	212,64	(1.796.454,33)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	814.920,00	814.920,00	788.866,01	96,80	2.705.086,18	331,94	(1.890.166,18)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	780.000,00	780.000,00	117.367,36	15,05	686.288,15	87,99	93.711,85
RECEITA PATRIMONIAL	598.600,00	798.600,00	1.068.274,19	133,77	2.671.939,81	334,58	(1.873.339,81)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	598.600,00	798.600,00	1.068.274,19	133,77	2.671.939,81	334,58	(1.873.339,81)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	795,33	3,98	795,33	3,98	19.204,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	795,33	0,00	795,33	0,00	(795,33)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.648.000,00	46.902.865,37	8.199.402,20	17,48	45.025.551,00	96,00	1.877.314,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	19.132.000,00	24.645.865,37	4.374.992,97	17,75	23.102.356,19	93,74	1.543.509,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	11.516.000,00	13.257.000,00	2.141.252,48	16,15	12.995.806,93	98,03	261.193,07
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.683.156,75	18,70	8.927.387,88	99,19	72.612,12
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.400,00	377.400,00	620.789,65	164,49	1.363.480,34	361,28	(986.080,34)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	10.344,36	0,00	83.829,43	0,00	(83.829,43)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	377.400,00	377.400,00	610.445,29	161,75	1.279.650,91	339,07	(902.250,91)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.430.480,00	1.430.480,00	1.132.935,12	79,20	3.643.183,26	254,68	(2.212.703,26)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	48.819.400,00	60.979.265,37	12.897.261,54	21,15	61.772.963,40	101,30	(793.698,03)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.819.400,00	60.979.265,37	12.897.261,54	21,15	61.772.963,40	101,30	(793.698,03)
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	48.819.400,00	60.979.265,37	12.897.261,54	21,15	61.772.963,40	101,30	(793.698,03)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.847.131,26	0,00	0,00	1.847.131,26	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.847.131,26	0,00	0,00	1.847.131,26	100,00	0,00

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:90A25EC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.430.480,00	1.430.480,00	1.132.935,12	79,20	3.643.183,26	254,68	(2.212.703,26)
CONTRIBUIÇÕES	1.430.480,00	1.430.480,00	1.132.935,12	79,20	3.643.183,26	254,68	(2.212.703,26)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.430.480,00	1.430.480,00	1.132.935,12	79,20	3.643.183,26	254,68	(2.212.703,26)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.430.480,00	1.430.480,00	1.132.935,12	79,20	3.643.183,26	254,68	(2.212.703,26)
DEFICIT (IV)	1.735.920,00	2.839.920,00	44.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	3.166.400,00	4.270.400,00	1.177.160,99	27,57	3.643.183,26	85,31	(2.212.703,26)

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:98156EA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)			No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.653.000,00	56.440.588,24	7.285.197,17	41.231.902,66	15.208.685,58	9.095.997,99	40.820.635,54	15.619.952,70	40.572.921,35	411.267,12	
DESPESAS CORRENTES	43.248.500,00	51.316.888,24	6.365.836,86	37.226.144,11	14.090.744,13	7.594.831,19	37.038.044,49	14.278.843,75	37.011.909,31	188.099,62	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.333.500,00	32.255.500,00	5.173.384,36	25.822.434,72	6.433.065,28	5.173.384,36	25.822.434,72	6.433.065,28	25.817.277,51	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	251.000,00	201.000,00	18.822,33	65.577,80	135.422,20	18.822,33	65.577,80	135.422,20	65.577,80	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664.000,00	18.860.388,24	1.173.630,17	11.338.131,59	7.522.256,65	2.402.624,50	11.150.031,97	7.710.356,27	11.129.054,00	188.099,62	
DESPESAS DE CAPITAL	2.154.500,00	4.873.700,00	919.360,31	4.005.758,55	867.941,45	1.501.166,80	3.782.591,05	1.091.108,95	3.561.012,04	223.167,50	
INVESTIMENTOS	561.500,00	2.880.700,00	598.454,45	2.022.009,44	858.690,56	1.180.260,94	1.798.841,94	1.081.858,06	1.577.262,94	223.167,50	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.593.000,00	1.993.000,00	320.905,86	1.983.749,11	9.250,89	320.905,86	1.983.749,11	9.250,89	1.983.749,10	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.166.400,00	4.270.400,00	1.177.160,99	2.903.142,32	1.367.257,68	1.177.160,99	2.903.142,32	1.367.257,68	2.901.410,60	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.819.400,00	60.710.988,24	8.462.358,16	44.135.044,98	16.575.943,26	10.273.158,98	43.723.777,86	16.987.210,38	43.474.331,95	411.267,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.819.400,00	60.710.988,24	8.462.358,16	44.135.044,98	16.575.943,26	10.273.158,98	43.723.777,86	16.987.210,38	43.474.331,95	411.267,12	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	268.277,13	4.434.903,38	17.637.918,42	(17.369.641,29)	2.624.102,56	18.049.185,54	(17.780.908,41)	18.298.631,45	(411.267,12)	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.819.400,00	60.979.265,37	12.897.261,54	61.772.963,40	(793.698,03)	12.897.261,54	61.772.963,40	(793.698,03)	61.772.963,40	0,00	

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:F6437016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA

CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)			No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	3.165.400,00	4.269.400,00	1.177.160,99	2.903.142,32	1.366.257,68	1.177.160,99	2.903.142,32	1.366.257,68	2.901.410,60	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.715.400,00	3.229.400,00	587.840,43	2.313.821,76	915.578,24	587.840,43	2.313.821,76	915.578,24	2.312.090,04	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	1.040.000,00	589.320,56	589.320,56	450.679,44	589.320,56	589.320,56	450.679,44	589.320,56	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	3.166.400,00	4.270.400,00	1.177.160,99	2.903.142,32	1.367.257,68	1.177.160,99	2.903.142,32	1.367.257,68	2.901.410,60	0,00	
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	740.040,94	(740.040,94)	0,00	740.040,94	(740.040,94)	741.772,66	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.166.400,00	4.270.400,00	1.177.160,99	3.643.183,26	627.216,74	1.177.160,99	3.643.183,26	627.216,74	3.643.183,26	0,00	

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:C332E6DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO II - DESPESAS POR FUNÇÃO

CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		

DESPESAS (EXCETO ORÇAMENTÁRIAS (I))	INTRA-	45.653.000,00	56.440.588,24	7.285.197,17	41.231.902,66	93,42	15.208.685,58	9.095.997,99	40.820.635,54	93,36	15.619.952,70	411.267,12
LEGISLATIVA		2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		7.115.500,00	9.244.931,26	908.186,84	6.394.404,42	14,49	2.850.526,84	1.011.108,84	6.315.328,35	14,44	2.929.602,91	79.076,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.386.000,00	4.457.575,00	521.344,14	3.304.390,56	7,49	1.153.184,44	705.984,07	3.283.038,13	7,51	1.174.536,87	21.352,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.884.000,00	2.884.000,00	421.375,91	1.843.832,82	4,18	1.040.167,18	421.375,91	1.843.832,82	4,22	1.040.167,18	0,00
SAÚDE		11.385.500,00	15.186.490,37	2.099.605,85	12.734.526,36	28,85	2.451.964,01	3.079.910,47	12.700.370,92	29,05	2.486.119,45	34.155,44
EDUCAÇÃO		13.632.000,00	15.472.000,00	2.916.336,58	12.761.064,83	28,91	2.710.935,17	3.063.635,09	12.487.131,65	28,56	2.984.868,35	273.933,18
CULTURA		400.000,00	582.591,61	78.997,13	193.956,57	0,44	388.635,04	79.719,29	193.956,57	0,44	388.635,04	0,00
URBANISMO		2.631.000,00	2.909.500,00	(54.238,37)	1.557.703,29	3,53	1.351.796,71	(10.459,11)	1.557.703,29	3,56	1.351.796,71	0,00
AGRICULTURA		1.352.000,00	2.784.500,00	371.306,83	2.278.922,71	5,16	505.577,29	721.756,42	2.276.172,71	5,21	508.327,29	2.750,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		343.000,00	395.000,00	20.413,38	152.836,23	0,35	242.163,77	21.098,13	152.836,23	0,35	242.163,77	0,00
DESPORTO E LAZER		64.000,00	64.000,00	1.868,88	10.264,87	0,02	53.735,13	1.868,88	10.264,87	0,02	53.735,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		3.166.400,00	4.270.400,00	1.177.160,99	2.903.142,32	6,58	1.367.257,68	1.177.160,99	2.903.142,32	6,64	1.367.257,68	0,00
TOTAL III = (I + II)		48.819.400,00	60.710.988,24	8.462.358,16	44.135.044,98	100,00	16.575.943,26	10.273.158,98	43.723.777,86	100,00	16.987.210,38	411.267,12

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:F82D0A30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO II - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	45.653.000,00	56.440.588,24	7.285.197,17	41.231.902,66	93,42	15.208.685,58	9.095.997,99	40.820.635,54	93,36	15.619.952,70	411.267,12
LEGISLATIVA	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.115.500,00	9.244.931,26	908.186,84	6.394.404,42	14,49	2.850.526,84	1.011.108,84	6.315.328,35	14,44	2.929.602,91	79.076,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.115.500,00	9.244.931,26	908.186,84	6.394.404,42	14,49	2.850.526,84	1.011.108,84	6.315.328,35	14,44	2.929.602,91	79.076,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.386.000,00	4.457.575,00	521.344,14	3.304.390,56	7,49	1.153.184,44	705.984,07	3.283.038,13	7,51	1.174.536,87	21.352,43
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.386.000,00	4.457.575,00	521.344,14	3.304.390,56	7,49	1.153.184,44	705.984,07	3.283.038,13	7,51	1.174.536,87	21.352,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.884.000,00	2.884.000,00	421.375,91	1.843.832,82	4,18	1.040.167,18	421.375,91	1.843.832,82	4,22	1.040.167,18	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.884.000,00	2.884.000,00	421.375,91	1.843.832,82	4,18	1.040.167,18	421.375,91	1.843.832,82	4,22	1.040.167,18	0,00
SAÚDE	11.385.500,00	15.186.490,37	2.099.605,85	12.734.526,36	28,85	2.451.964,01	3.079.910,47	12.700.370,92	29,05	2.486.119,45	34.155,44
ATENÇÃO BÁSICA	11.385.500,00	15.186.490,37	2.099.605,85	12.734.526,36	28,85	2.451.964,01	3.079.910,47	12.700.370,92	29,05	2.486.119,45	34.155,44
EDUCAÇÃO	13.632.000,00	15.472.000,00	2.916.336,58	12.761.064,83	28,91	2.710.935,17	3.063.635,09	12.487.131,65	28,56	2.984.868,35	273.933,18
ENSINO FUNDAMENTAL	5.070.000,00	6.285.000,00	1.066.580,68	4.207.184,04	9,53	2.077.815,96	1.175.266,17	4.156.150,86	9,51	2.128.849,14	51.033,18
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.107.000,00	8.737.000,00	1.849.755,90	8.399.141,70	19,03	337.858,30	1.861.837,78	8.176.241,70	18,70	560.758,30	222.900,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00	14.000,00	0,00	1.341,94	0,00	12.658,06	0,00	1.341,94	0,00	12.658,06	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	441.000,00	436.000,00	0,00	153.397,15	0,35	282.602,85	26.531,14	153.397,15	0,35	282.602,85	0,00
CULTURA	400.000,00	582.591,61	78.997,13	193.956,57	0,44	388.635,04	79.719,29	193.956,57	0,44	388.635,04	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	380.000,00	562.591,61	78.997,13	193.956,57	0,44	368.635,04	79.719,29	193.956,57	0,44	368.635,04	0,00
URBANISMO	2.631.000,00	2.909.500,00	(54.238,37)	1.557.703,29	3,53	1.351.796,71	(10.459,11)	1.557.703,29	3,56	1.351.796,71	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.631.000,00	2.909.500,00	(54.238,37)	1.557.703,29	3,53	1.351.796,71	(10.459,11)	1.557.703,29	3,56	1.351.796,71	0,00
AGRICULTURA	1.352.000,00	2.784.500,00	371.306,83	2.278.922,71	5,16	505.577,29	721.756,42	2.276.172,71	5,21	508.327,29	2.750,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	1.352.000,00	2.784.500,00	371.306,83	2.278.922,71	5,16	505.577,29	721.756,42	2.276.172,71	5,21	508.327,29	2.750,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	343.000,00	395.000,00	20.413,38	152.836,23	0,35	242.163,77	21.098,13	152.836,23	0,35	242.163,77	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	316.000,00	368.000,00	20.413,38	152.836,23	0,35	215.163,77	21.098,13	152.836,23	0,35	215.163,77	0,00
TURISMO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	64.000,00	64.000,00	1.868,88	10.264,87	0,02	53.735,13	1.868,88	10.264,87	0,02	53.735,13	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	64.000,00	64.000,00	1.868,88	10.264,87	0,02	53.735,13	1.868,88	10.264,87	0,02	53.735,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.166.400,00	4.270.400,00	1.177.160,99	2.903.142,32	6,58	1.367.257,68	1.177.160,99	2.903.142,32	6,64	1.367.257,68	0,00
TOTAL III = (I + II)	48.819.400,00	60.710.988,24	8.462.358,16	44.135.044,98	100,00	16.575.943,26	10.273.158,98	43.723.777,86	100,00	16.987.210,38	411.267,12

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:009BFCB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO II - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA

CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020											

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre (d)	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (II) (INTRA-REGIME)	3.166.400,00	4.270.400,00	1.177.160,99	2.903.142,32	100,00	1.367.257,68	1.177.160,99	2.903.142,32	100,00	1.367.257,68	0,00
LEGISLATIVA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	618.000,00	1.361.000,00	637.252,75	814.581,89	28,06	546.418,11	637.252,75	814.581,89	28,06	546.418,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	618.000,00	1.361.000,00	637.252,75	814.581,89	28,06	546.418,11	637.252,75	814.581,89	28,06	546.418,11	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.000,00	377.000,00	69.579,39	266.151,23	9,17	110.848,77	69.579,39	266.151,23	9,17	110.848,77	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	226.000,00	377.000,00	69.579,39	266.151,23	9,17	110.848,77	69.579,39	266.151,23	9,17	110.848,77	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	82.400,00	82.400,00	4.312,48	24.758,51	0,85	57.641,49	4.312,48	24.758,51	0,85	57.641,49	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	82.400,00	82.400,00	4.312,48	24.758,51	0,85	57.641,49	4.312,48	24.758,51	0,85	57.641,49	0,00
SAÚDE	875.000,00	939.000,00	165.284,16	644.595,78	22,20	294.404,22	165.284,16	644.595,78	22,20	294.404,22	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	875.000,00	939.000,00	165.284,16	644.595,78	22,20	294.404,22	165.284,16	644.595,78	22,20	294.404,22	0,00
EDUCAÇÃO	1.091.000,00	1.161.000,00	263.066,85	1.008.153,40	34,73	152.846,60	263.066,85	1.008.153,40	34,73	152.846,60	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00	175.000,00	24.902,39	168.924,65	5,82	6.075,35	24.902,39	168.924,65	5,82	6.075,35	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	986.000,00	986.000,00	238.164,46	839.228,75	28,91	146.771,25	238.164,46	839.228,75	28,91	146.771,25	0,00
CULTURA	35.000,00	41.000,00	3.352,67	13.540,54	0,47	27.459,46	3.352,67	13.540,54	0,47	27.459,46	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	35.000,00	41.000,00	3.352,67	13.540,54	0,47	27.459,46	3.352,67	13.540,54	0,47	27.459,46	0,00
URBANISMO	54.000,00	76.000,00	8.090,76	22.076,22	0,76	53.923,78	8.090,76	22.076,22	0,76	53.923,78	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	54.000,00	76.000,00	8.090,76	22.076,22	0,76	53.923,78	8.090,76	22.076,22	0,76	53.923,78	0,00
AGRICULTURA	80.000,00	116.000,00	23.219,60	97.668,85	3,36	18.331,15	23.219,60	97.668,85	3,36	18.331,15	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	80.000,00	116.000,00	23.219,60	97.668,85	3,36	18.331,15	23.219,60	97.668,85	3,36	18.331,15	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	27.000,00	3.002,33	11.615,90	0,40	15.384,10	3.002,33	11.615,90	0,40	15.384,10	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	15.000,00	27.000,00	3.002,33	11.615,90	0,40	15.384,10	3.002,33	11.615,90	0,40	15.384,10	0,00
TOTAL (I) =	3.166.400,00	4.270.400,00	1.177.160,99	2.903.142,32	100,00	1.367.257,68	1.177.160,99	2.903.142,32	100,00	1.367.257,68	0,00

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:CCC73EC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE TIUCAS DO SUL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (I)	2.927.400,00	2.927.400,00	9.543.678,85	6.466.700,61
Receita de Contribuições dos Segurados	667.800,00	667.800,00	2.705.086,18	1.906.802,40
Civil	667.800,00	667.800,00	2.705.086,18	1.906.802,40
Ativo	646.600,00	646.600,00	2.705.086,18	1.906.802,40
Inativo	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
Pensionista	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.388.600,00	1.388.600,00	2.993.528,47	2.103.141,44
Civil	1.388.600,00	1.388.600,00	2.993.528,47	2.103.141,44
Ativo	1.388.600,00	1.388.600,00	2.993.528,47	2.103.141,44
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	593.600,00	593.600,00	2.648.496,18	2.456.684,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	593.600,00	593.600,00	2.648.496,18	2.456.684,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	277.400,00	277.400,00	1.196.568,02	71,78
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	160.800,00	160.800,00	1.196.568,02	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	71,78
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	2.766.600,00	2.766.600,00	8.347.110,83	6.466.700,61

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior

Benefícios - Civil	1.520.000,00	1.520.000,00	1.442.493,86	1.252.307,16	1.442.493,86	1.252.307,16	0,00	0,00
Aposentadorias	1.400.000,00	1.400.000,00	1.392.937,00	1.086.034,30	1.392.937,00	1.086.034,30	0,00	0,00
Pensões	50.000,00	50.000,00	49.556,86	45.793,33	49.556,86	45.793,33	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	70.000,00	70.000,00	0,00	120.479,53	0,00	120.479,53	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	1.520.000,00	1.520.000,00	1.442.493,86	1.252.307,16	1.442.493,86	1.252.307,16	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	1.246.600,00	1.246.600,00	6.904.616,97	5.214.393,45	6.904.616,97	5.214.393,45	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS							PERÍODO DE REFERÊNCIA	
							EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa							0,00	0,00
Investimentos e Aplicações							26.350.158,93	19.276.586,24
Outros Bens e Direitos							0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00

Recursos para Formação de Reserva | 0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES	1.685.920,00	1.685.920,00	6.550.150,38	4.363.559,17
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.685.920,00	1.685.920,00	6.550.150,38	4.363.559,17

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.166.400,00	1.166.400,00	419.653,98	377.102,19	419.653,98	377.102,19	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	80.000,00	80.000,00	6.443,49	5.972,00	6.443,49	5.972,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.246.400,00	1.246.400,00	426.097,47	383.074,19	426.097,47	383.074,19	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	439.520,00	439.520,00	6.124.052,91	3.980.484,98	6.124.052,91	3.980.484,98	0,00	0,00

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:2FB90F04

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO V - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2020
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS (a)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.855.000,00	5.676.639,33
IPTU	700.000,00	545.046,12
ISS	6.400.000,00	3.214.825,23
ITBI	420.000,00	348.469,73
IRRF	1.235.000,00	998.967,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.100.000,00	569.330,75
Contribuições	1.594.920,00	3.391.374,33
Receita patrimonial	798.600,00	2.671.939,81
Aplicações Financeiras (II)	798.600,00	2.671.939,81
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	46.902.865,37	45.025.551,00
Cota-Parte do FPM	14.898.000,00	13.080.948,31
Cota-Parte do ICMS	9.100.000,00	8.654.679,26
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.268.148,72
Cota-Parte do ITR	314.000,00	243.904,31
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	9.000.000,00	8.927.387,88
Outras transferências correntes	12.390.865,37	12.850.482,52
Demais receitas correntes	397.400,00	1.364.275,67
Outras Receitas Financeiras (III)	100.000,00	83.082,89
Receitas Correntes Restantes	297.400,00	1.281.192,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	58.650.185,37	55.374.757,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	58.650.185,37	55.374.757,44

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.316.888,24	37.226.144,11	37.038.044,49	37.011.909,31	2.555.149,30	593.245,14	591.623,95
Pessoal e encargos sociais	32.255.500,00	25.822.434,72	25.822.434,72	25.817.277,51	58.747,35	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	201.000,00	65.577,80	65.577,80	65.577,80	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.860.388,24	11.338.131,59	11.150.031,97	11.129.054,00	2.496.401,95	593.245,14	591.623,95
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.860.388,24	11.338.131,59	11.150.031,97	11.129.054,00	2.496.401,95	593.245,14	591.623,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.115.888,24	37.160.566,31	36.972.466,69	36.946.331,51	2.555.149,30	593.245,14	591.623,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.873.700,00	4.005.758,55	3.782.591,05	3.561.012,04	348.353,19	242.486,40	242.486,40
Investimentos	2.880.700,00	2.022.009,44	1.798.841,94	1.577.262,94	343.480,60	242.486,40	242.486,40

Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.993.000,00	1.983.749,11	1.983.749,11	1.983.749,10	4.872,59	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.880.700,00	2.022.009,44	1.798.841,94	1.577.262,94	343.480,60	242.486,40	242.486,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	54.246.588,24	39.182.575,75	38.771.308,63	38.523.594,45	2.898.629,90	835.731,54	834.110,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							13.118.422,74

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.670.000,00
JUROS NOMINAIS		Até Dezembro / 2020
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		2.671.939,81
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		15.790.362,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(6.000.000,00)
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/12/2019 (a) Até Dezembro / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		10.165.318,64 8.512.312,88
DEDUÇÕES (XXIX)		(1.745.251,77) 7.276.146,38
Disponibilidade de Caixa		(1.745.251,77) 7.276.146,38
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.532.412,23 7.954.826,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		6.277.664,00 678.680,47
Demais Haveres Financeiros		0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		11.910.570,41 1.236.166,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		10.674.403,91
AJUSTE METODOLÓGICO		Até Dezembro / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		5.598.983,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		5.607.159,42
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		10.682.579,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		8.010.639,99
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.847.131,26
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.847.131,26
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:6BF65688

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.830.000,00	8.755.000,00	5.061.133,88	57,81
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	700.000,00	700.000,00	500.977,27	71,57
1.1.1 - IPTU	700.000,00	700.000,00	366.848,25	52,41
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	134.129,02	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	420.000,00	420.000,00	347.591,25	82,76
1.2.1 - ITBI	420.000,00	420.000,00	347.591,25	82,76
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.700.000,00	6.400.000,00	3.213.597,86	50,21
1.3.1 - ISS	2.700.000,00	6.400.000,00	3.189.731,21	49,84
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	0,00	0,00	23.866,65	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.010.000,00	1.235.000,00	998.967,50	80,89
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.340.000,00	31.448.000,00	28.905.445,59	91,92
2.1 - Cota-parte FPM	17.300.000,00	18.098.000,00	16.020.304,69	88,52
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'b'	16.000.000,00	16.513.000,00	14.696.223,70	89,00
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.300.000,00	1.585.000,00	1.324.080,99	83,54
2.1.3 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	11.000.000,00	11.300.000,00	10.818.348,88	95,74
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	176.870,32	110,54
2.5 - Cota-parte ITR	380.000,00	390.000,00	304.877,73	78,17
2.6 - Cota-parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.585.043,97	105,67
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100%)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	35.170.000,00	40.203.000,00	33.966.579,47	84,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) (b/a)x100 =
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	625,21	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.380.000,00	1.380.000,00	954.362,88	69,16
5.1 - Transferências do salário-educação	800.000,00	800.000,00	677.847,10	84,73
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	580.000,00	580.000,00	275.635,92	47,52
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	879,86	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	400.000,00	400.000,00	49,50	0,01
6.1 - Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	49,50	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.780.000,00	1.780.000,00	955.037,59	53,65

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) (b/a)x100 =
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.808.000,00	5.808.000,00	5.516.244,40	94,98
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.939.356,38	91,85
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.163.669,62	98,35
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	32.000,00	32.000,00	35.349,73	110,47
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	76.000,00	76.000,00	60.973,42	80,23
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	316.895,25	105,63
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	8.929.897,83	99,22
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	8.927.387,88	99,19
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.509,95	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.192.000,00	3.192.000,00	3.411.143,48	106,87

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.300.000,00	6.500.000,00	6.401.646,40	98,49	6.401.646,40	98,49	0,00
13.1 - Com educação infantil	6.300.000,00	6.500.000,00	6.401.646,40	98,49	6.401.646,40	98,49	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.297.237,69	85,08	2.297.237,69	85,08	0,00
14.1 - Com educação infantil	2.560.000,00	2.560.000,00	2.297.237,69	89,74	2.297.237,69	89,74	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	9.000.000,00	9.200.000,00	8.698.884,09	94,55	8.698.884,09	94,55	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB		614,25
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		614,25
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		176.642,68
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		176.642,68
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		177.256,93

INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		8.521.627,16
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %		71,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %		23,74
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		4,57

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		95.736,82
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO		95.736,82

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.093.000,00	9.498.000,00	9.015.470,45	94,92	9.015.470,45	94,92	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	8.860.000,00	9.060.000,00	8.698.884,09	96,01	8.698.884,09	96,01	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	233.000,00	438.000,00	316.586,36	72,28	316.586,36	72,28	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.850.000,00	4.497.000,00	3.245.744,86	72,18	3.245.744,86	72,18	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.710.000,00	4.357.000,00	3.396.008,68	77,94	3.396.008,68	77,94	0,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(150.263,82)	0,00	(150.263,82)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	12.943.000,00	13.995.000,00	12.261.215,31	87,61	12.261.215,31	87,61	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.411.143,48
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		95.736,82
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00

33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	221.450,08

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
ENSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	3.728.330,38
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	8.532.884,93
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,12

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	800.000,00	1.430.000,00	904.399,46	63,24	853.366,28	59,68	51.033,18
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	980.000,00	1.208.000,00	453.339,64	37,53	230.439,64	19,08	222.900,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	1.780.000,00	2.638.000,00	1.357.739,10	51,47	1.083.805,92	41,08	273.933,18
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	14.723.000,00	16.633.000,00	13.618.954,41	81,88	13.345.021,23	80,23	273.933,18
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO BIMESTRE	ATÉ	CANCELADOS EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					143.898,77		221.450,08
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					8.927.387,88	677.847,10	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					8.818.746,58	1.257.339,54	
47.1 - Orçamento do Exercício					8.698.269,84	1.163.591,45	
47.2 - Restos a Pagar					120.476,74	93.748,09	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					2.509,95	419,20	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					327.364,81	393.921,35	
50 - (+) Ajustes					0,00	0,00	
50.1 - (+) Retenções					0,00	0,00	
50.2 - (-) Valores a recuperar					0,00	0,00	
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários					0,00	0,00	
50.4 - (+) Conciliação Bancária					0,00	0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					327.364,81	393.921,35	

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:2D642C3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO X - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE TIJUCAS DO SUL					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
01/2020 À 12/2020					
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS Valor (a)	PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	4.830.612,93		1.120.175,51	3.710.437,42	20.810.696,68
2021	4.638.165,01		1.232.930,66	3.405.234,35	24.215.931,03
2022	4.492.321,33		1.328.798,42	3.163.522,91	27.379.453,94
2023	4.342.425,59		1.384.229,80	2.958.195,79	30.337.649,73
2024	4.138.907,89		1.395.524,05	2.743.383,84	33.081.033,57
2025	4.014.330,38		1.388.673,21	2.625.657,17	35.706.690,74
2026	3.606.130,08		1.476.975,85	2.129.154,23	37.835.844,97
2027	3.404.177,88		1.626.080,94	1.778.096,94	39.613.941,91
2028	3.244.449,56		1.929.461,55	1.314.988,01	40.928.929,92
2029	3.045.538,78		2.106.227,77	939.311,01	41.868.240,93
2030	2.878.863,93		2.327.606,09	551.257,84	42.419.498,77
Saldo Financeiro Exercício Anterior					17.100.259,26

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:2D64DA82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO XI - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	770,03	(770,03)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	770,03	(770,03)

Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	770,03	770,03	770,03	770,03	770,03	770,03
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	770,03	770,03	770,03	770,03	770,03	770,03
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM PAGAS (e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	161.000,00	95.383,36	95.383,36	95.383,36	0,00	0,00	65.616,64
Investimentos	161.000,00	95.383,36	95.383,36	95.383,36	0,00	0,00	65.616,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	161.000,00	95.383,36	95.383,36	95.383,36	0,00	0,00	65.616,64
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIi))				SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	423.337,00	(94.613,33)				328.723,67	

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:0071C5F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO XII - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.830.000,00	8.755.000,00	5.107.308,58	58,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	700.000,00	700.000,00	545.046,12	77,86
IPTU	700.000,00	700.000,00	366.848,25	52,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	178.197,87	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	420.000,00	420.000,00	348.469,73	82,97
ITBI	420.000,00	420.000,00	347.591,25	82,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	878,48	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.700.000,00	6.400.000,00	3.214.825,23	50,23
ISS	2.700.000,00	6.400.000,00	3.189.731,21	49,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	25.094,02	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.010.000,00	1.235.000,00	998.967,50	80,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.040.000,00	29.863.000,00	27.581.364,60	92,36
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.513.000,00	14.696.223,70	89,00
Cota-Parte ITR	380.000,00	390.000,00	304.877,73	78,17
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.585.043,97	105,67
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.300.000,00	10.818.348,88	95,74
Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	176.870,32	110,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.870.000,00	38.618.000,00	32.688.673,18	84,65

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.080.500,00	9.085.700,00	7.067.074,41	77,78	7.064.173,09	77,75	7.062.087,90	77,73	2.901,32
Despesas Correntes	9.065.500,00	9.050.700,00	7.052.384,76	77,92	7.049.483,44	77,89	7.047.398,25	77,87	2.901,32
Despesas de Capital	15.000,00	35.000,00	14.689,65	41,97	14.689,65	41,97	14.689,65	41,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.080.500,00	9.085.700,00	7.067.074,41	77,78	7.064.173,09	77,75	7.062.087,90	77,73	2.901,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	7.067.074,41	7.064.173,09	7.062.087,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	21,80	21,80	21,80
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.067.052,61	7.064.151,29	7.062.066,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.903.300,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			4.903.300,98
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.163.751,63	2.160.850,31	2.158.765,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			21,62

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	4.903.300,98	13.379.122,14	8.475.821,16	4.986,51	0,00	0,00	431.224,35	0,00	21,80	8.475.821,16
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar (XXIV)	0,00	21,80	21,80	21,80	-21,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.550.000,00	5.445.790,37	6.341.696,88	116,45
Proveniente da União	2.550.000,00	4.045.790,37	4.245.948,16	104,95
Proveniente dos Estados	0,00	1.400.000,00	2.095.748,72	149,70
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	5.343,66	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.550.000,00	5.445.790,37	6.347.040,54	116,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS							
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.180.000,00	7.039.790,37	6.312.047,73	89,66	6.280.793,61	89,22	6.279.280,76	89,20	31.254,12	
Despesas Correntes	3.019.000,00	5.664.790,37	5.334.347,38	94,17	5.303.093,26	93,61	5.301.580,41	93,59	31.254,12	
Despesas de Capital	161.000,00	1.375.000,00	977.700,35	71,11	977.700,35	71,11	977.700,35	71,11	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.180.000,00	7.039.790,37	6.312.047,73	89,66	6.280.793,61	89,22	6.279.280,76	89,20	31.254,12	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS							
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.260.500,00	16.125.490,37	13.379.122,14	82,97	13.344.966,70	82,76	13.341.368,66	82,73	34.155,44	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.260.500,00	16.125.490,37	13.379.122,14	82,97	13.344.966,70	82,76	13.341.368,66	82,73	34.155,44
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:0B9B77C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO XIII - PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2020				
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00				
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Contratuals	0,00	0,00	0,00	
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	49.223.293,03	55.497.857,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:E3ABD208

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
Previsão Inicial da Receita	Até o Bimestre
Previsão Atualizada da Receita	48.819.400,00
Receitas Realizadas	60.979.265,37
Déficit Orçamentário	61.772.963,40
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	1.847.131,26
Créditos Adicionais	48.819.400,00
Dotação Atualizada	11.891.588,24
Despesas Empenhadas	60.710.988,24
Despesas Líquidas	44.135.044,98
Despesas Pagas	43.723.777,86
Superávit Orçamentário	43.474.331,95
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	17.637.918,42
Despesas Empenhadas	Até o Bimestre
Despesas Líquidas	44.135.044,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.723.777,86
Receita Corrente Líquida	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.792.771,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.792.771,11
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	52.792.771,11
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas	8.347.110,83
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.868.591,33
Resultado Previdenciário	6.478.519,50

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	(6.000.000,00)	15.790.362,55	(263,00 %)
Resultado Primário	1.670.000,00	13.118.422,74	786,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
Poder Executivo	6.280.354,00	2.060.814,79	3.789.025,84	430.513,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.010.133,59	173.373,53	834.110,35	2.649,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.290.487,59	2.234.188,32	4.623.136,19	433.163,08

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	8.532.884,93	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	6.401.646,40	25% / 18%	25,12 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		4.005.758,55	868.941,45

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	4.830.612,93	2.878.863,93	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	1.120.175,51	2.327.606,09	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	3.710.437,42	551.257,84	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	95.383,36	65.616,64		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.064.151,29	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
		15%	21,62 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:AFFA3D7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2º SEMESTRE - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.341.798,71	11.997.654,45	10.679.799,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.341.798,71	11.997.654,45	10.679.799,97
Empréstimos	936.098,98	702.826,40	441.031,45
Internos	936.098,98	702.826,40	441.031,45
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.470.746,30	3.558.560,69	3.785.561,12
Internos	3.470.746,30	3.558.560,69	3.785.561,12
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.385.385,33	6.220.134,01	4.937.084,50
De Tributos	1.026.455,51	935.958,73	848.590,20
De Contribuições Previdenciárias	5.163.759,48	5.089.004,94	3.893.323,96
De Demais Contribuições Sociais	195.170,34	195.170,34	195.170,34
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.549.568,10	1.516.133,35	1.516.122,90
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	(1.745.251,77)	1.906.303,61	7.276.146,38
Disponibilidade de Caixa	(1.745.251,77)	1.906.303,61	7.276.146,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.532.412,23	6.012.469,40	7.954.584,53
(-) Restos a pagar processados	6.277.664,00	4.106.165,79	678.438,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	14.087.050,48	10.091.350,84	3.403.653,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.316.490,63	49.784.524,75	52.792.771,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	250.000,00	250.000,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.066.490,63	49.534.524,75	52.792.771,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,08	24,10	20,23
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	29,77	20,27	6,45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	56.479.788,76	59.441.429,70	63.351.325,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	50.831.809,88	53.497.286,73	57.016.192,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.745.251,77	até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DEPÓSITOS	584.284,34	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	508.313,95	217.399,56
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.010.133,59	300.145,06	412.295,64
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:A3CAF0B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2º SEMESTRE - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
AOS ESTADOS (I)	0,00	até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	47.316.490,63	49.784.524,75	52.792.771,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	250.000,00	250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	47.066.490,63	49.534.524,75	52.792.771,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.409.627,94	10.952.595,44	11.614.409,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.368.665,14	9.857.335,90	10.452.968,68
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:3BA84126

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2º SEMESTRE - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	52.792.771,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.792.771,11	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.446.843,38	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	7.602.159,04	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	3.695.493,98	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:2B72FB6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2º SEMESTRE - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS À PAGAR

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2020 À 12/2020										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercício Anteriores (b)					
RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)- EXERCÍCIO CORRENTE	2.650.834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.834,22	0,00	0,00	2.650.834,22
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.650.834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.834,22	0,00	0,00	2.650.834,22
RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)- EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	121.043,33	14.242,08	1.028,52	0,00	0,00	(136.313,93)	42.566,93	0,00	(178.880,86)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,50	0,00	0,00	4.063,50
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,11	0,00	0,00	537,11
Bloco de Investimento Saúde	271.114,94	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	271.065,94	26.166,12	0,00	244.899,82
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45
Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 -	86.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.610,68	0,00	0,00	86.610,68
PROGRAMA PISO PARANAENSE	37.598,80	477,00	642,50	0,00	0,00	0,00	36.479,30	0,00	2.756,50	36.479,30
CONVENIO SEAB - CAMINHAO BASCULANTE	438.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.239,13	0,00	0,00	438.239,13
Bloco de financiamento	278.720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.720,45	0,00	0,00	278.720,45

da Proteção Social Básica (SUAS)											
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	83,33
BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,85	0,00	0,00	4.681,85
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	36.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.275,46	0,00	0,00	36.275,46
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	52.429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.429,83	0,00	0,00	52.429,83
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%)	272.972,57	166.233,57	2.085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	104.653,81	2.901,32	0,00	101.752,49
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	4,07
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37	0,00	0,00	101,37
Fundo Municipal de Assistência Social	4.702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,47	0,00	0,00	4.702,47
DELIBERAÇÃO 107 ASSISTENCIA SOCIAL	3.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,55	0,00	0,00	3.675,55
DELIBERAÇÃO 31 ASSISTENCIA SOCIAL	10.583,18	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,18	0,00	0,00	9.503,18
Deliberação V (FMAS CRAS)	659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,89	0,00	0,00	659,89
ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO PRIMEIRA INFANCIA	33.454,59	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.254,59	5.289,50	0,00	27.965,09
MODALIDADE A.F.A.I. PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE	31.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.288,87	0,00	0,00	31.288,87
Transf. Ass Social F.I.A. (Capacitação e Projetos)	39.793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.793,34	0,00	0,00	39.793,34
F.I.A. - EXERCÍCIO CORRENTE	179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,01	0,00	0,00	179,01
Operação de Crédito - Aquisição de Ônibus BNDES	17.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,82	0,00	0,00	17.340,82
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.399,56	0,00	(217.399,56)	0,00	0,00	(217.399,56)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
Fundeb 60%	320.802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.802,95	0,00	0,00	320.802,95
Transferências Voluntárias Públicas Federais	19.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.621,79	0,00	0,00	19.621,79
Fundeb 40%	(290.229,00)	0,00	614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	(290.843,25)	0,00	0,00	(290.843,25)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	71.636,15	8.934,04	472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62.229,57	0,00	0,00	62.229,57
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	122.451,69	127.350,99	6.526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.426,25)	0,00	0,00	(11.426,25)
SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	372.608,71	0,00	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	371.422,91	51.033,18	0,00	320.389,73
Transf. FNDE AQUISIÇÃO ONIBUS (Caminhos da Escola)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.900,00	0,00	(222.900,00)
EPI - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	17.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.755,94	0,00	0,00	17.755,94
PNAE - EXERCÍCIO ANTERIOR	21.918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,98	0,00	0,00	21.918,98
Bloco de Custeio Saúde	320.390,50	0,00	1.215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	319.174,57	0,00	0,00	319.174,57
Alimentos - Ações do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369	1.680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,11	0,00	0,00	1.680,11
PDDE - EXERCÍCIO CORRENTE	314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,23	0,00	0,00	314,23
ATENÇÃO BÁSICA	496.412,35	4.257,19	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	491.947,24	4.893,00	0,00	487.054,24
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	20.547,91	0,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.168,91	344,00	0,00	18.824,91
Acolhimento - Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369	37.392,06	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37.277,31	0,00	0,00	37.277,31
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.073,12	570,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,12	0,00	0,00	463,12
PNATE - EXERCÍCIO ANTERIOR	38.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.157,17	0,00	0,00	38.157,17
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,22	0,00	0,00	5.670,22

Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	841.734,40	317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	841.417,16	0,00	0,00	841.417,16
Receitas de Alienacoes de Ativos	328.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.723,67	0,00	0,00	328.723,67
Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	98.734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.734,44	0,00	0,00	98.734,44
TRANSPORTE ESCOLAR	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	3,70
OUTROS ROYALTIES	111.999,80	0,00	465,99	0,00	0,00	0,00	111.533,81	0,00	0,00	111.533,81
CONVENIO PRO- INFANCIA PAC-I	(14.719,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.719,11)	0,00	0,00	(14.719,11)
CONVENIO 889095/2019 RETRO ESCAVADEIRA AGRICULTURA	245.906,82	0,00	214.214,00	0,00	0,00	0,00	31.692,82	0,00	0,00	31.692,82
COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF	4.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,63	0,00	0,00	4.501,63
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	173.935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.935,27	195,00	0,00	173.740,27
TRANSFERENCIA DIRETA AQUISICAO DE MOBILIARIO	34.515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.515,79	0,00	0,00	34.515,79
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Beneficio Eventual - COVID19	25.489,40	0,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00	23.921,90	0,00	0,00	23.921,90
MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES	21.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.247,70	0,00	0,00	21.247,70
Taxas Exercício Poder de Policia	73.509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.509,39	0,00	0,00	73.509,39
CONVENIO FNDE CONSTRUCAO 2 QUADRAS COBERTAS PAC2	14.719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.719,11	0,00	0,00	14.719,11
Taxas Prestacao de Servicos	(25.811,85)	2.951,20	0,19	0,00	0,00	0,00	(28.763,24)	54.978,07	0,00	(83.741,31)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.137.816,55	432.134,56	246.303,59	1.028,52	217.399,56	0,00	4.240.950,32	411.267,12	2.756,50	3.829.683,20
TOTAL (III) = (I + II)	7.788.650,77	432.134,56	246.303,59	1.028,52	217.399,56	0,00	6.891.784,54	411.267,12	2.756,50	6.480.517,42
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	26.350.158,93	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	26.347.258,93	0,00	0,00	26.347.258,93

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:5B02B829

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2º SEMESTRE - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	52.792.771,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.792.771,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.792.771,11	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	26.537.030,34	50,27
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.508.096,40	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	27.082.691,58	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.657.286,76	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	3.403.653,59	6,45
Limite definido por resolução do senado federal	63.351.325,33	63.351.325,33
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	11.614.409,64	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	8.446.843,38	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	3.695.493,98	7,00
RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	411.267,12	6.480.517,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁCÂMARA MUNICIPAL
RGF 2020 SIMPLIFICADOCAMARA MUNICIPAL TRES BARRAS DO PARANA - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	46.501.647,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.501.647,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa	46.501.647,83	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	1.369.252,81	2,94
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.790.098,87	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.650.593,93	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.511.088,98	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2021, 16h e 18m.

CÂMARA MUNICIPAL
DISPONIBILIDADE CAIXA E RESTOS 2020

Camara Municipal Tres Barras do Parana - PR - Poder Legislativo								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Janeiro a Dezembro 2020								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
								R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2021, 15h e 08m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PREFEITURA MUNIC. TRES BARRAS DO PARANA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 Meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		23.582.146,40	-
Pessoal Ativo		23.086.602,48	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		19.175.022,93	-
Obrigações Patronais		3.911.579,55	-
Benefícios Previdenciários		-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas		311.193,09	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas		311.193,09	-
Pensões		-	-
Outros Benefícios Previdenciários		-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		184.350,83	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)		362.290,93	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		362.290,93	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		23.219.855,47	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		46.901.647,83	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)		400.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		46.501.647,83	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		23.219.855,47	49,93
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		25.110.889,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		23.855.345,34	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		22.599.800,85	48,60

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:05DD5F8F

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.467.677,11	5.196.581,59	5.612.159,24	8.353.169,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.937.341,36	4.666.245,84	5.081.823,49	6.935.823,48
Empréstimos	4.687.364,48	4.434.630,13	4.856.987,89	6.733.006,41
Internos	4.687.364,48	4.434.630,13	4.856.987,89	6.733.006,41
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	249.976,88	231.615,71	224.835,60	202.817,07
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	249.976,88	231.615,71	224.835,60	202.817,07
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	530.335,75	530.335,75	530.335,75	1.417.345,66
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.592.861,76	6.836.574,18	8.623.256,15	4.585.080,69
Disponibilidade de Caixa¹	4.592.861,76	6.836.574,18	8.623.256,15	4.585.080,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.592.861,76	6.836.574,18	8.623.256,15	4.585.080,69
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	874.815,35	(1.639.992,59)	(3.011.096,91)	3.768.088,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.727.610,46	47.066.609,44	46.704.338,53	46.901.647,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.330.423,00	1.330.423,00	930.423,00	400.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.397.187,46	45.736.186,44	45.773.915,53	46.501.647,83
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,04	11,36	12,26	17,96
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	1,93	(3,59)	(6,58)	8,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	49.834,11	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.				

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:13C0F77D

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	46.727.610,46	47.066.609,44	46.704.338,53	46.901.647,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	1.330.423,00	1.330.423,00	930.423,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	45.397.187,46	45.736.186,44	45.773.915,53	46.501.647,83
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.				

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:2ABACBAF

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	RS 1,00
--	---------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		VALOR REALIZADO	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		No Quadrimestre de Referência	de Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		-	-
Interna		-	-
Externa		-	-
Contratual		2.094.821,71	2.529.313,16
Interna		2.094.821,71	2.529.313,16
Empréstimos		2.094.821,71	2.529.313,16
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		-	-
Externa		-	-
Empréstimos		-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		-	-
TOTAL (III)		2.094.821,71	2.529.313,16
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		46.901.647,83	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V)		400.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		46.501.647,83	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		2.529.313,16	5,44
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%		-	-
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		-	-
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	de Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas		-	-
Tributos		-	-
Contribuições Previdenciárias		-	-
FGTS		-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		-	-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.			

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:F8464130

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana - PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Liquidados Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar e Não Empenhados e Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(4.123.749,54)	-	-	(561.260,51)	(1.436.372,93)	-	(2.126.116,10)	-	-	(2.126.116,10)
Recursos Ordinários	(4.123.749,54)	-	-	(561.260,51)	(1.436.372,93)	-	(2.126.116,10)	-	-	(2.126.116,10)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.415.114,25	-	-	561.260,51	1.527.819,97	-	7.326.033,77	-	-	7.326.033,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.903.127,70	-	-	-	-	-	1.903.127,70	-	-	1.903.127,70
Transferências do FUNDEB	143.089,73	-	-	-	-	-	143.089,73	-	-	143.089,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	246.381,94	-	-	-	-	-	246.381,94	-	-	246.381,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.593.410,36	-	-	-	-	-	3.593.410,36	-	-	3.593.410,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.249.290,00	-	-	-	42.268,04	-	1.207.021,96	-	-	1.207.021,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	147.368,60	-	-	-	(4.730,64)	-	152.099,24	-	-	152.099,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	86.288,30	-	-	-	-	-	86.288,30	-	-	86.288,30
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	(14.811,30)	-	-	-	-	-	(14.811,30)	-	-	(14.811,30)
Outros Recursos Vinculados	2.060.968,92	-	-	561.260,51	1.490.282,57	-	9.425,84	-	-	9.425,84
TOTAL (III) = (I + II)	5.291.364,71	-	-	-	91.447,04	-	5.199.917,67	-	-	5.199.917,67

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:629721B9

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREFEITURA MUNIC. TRES BARRAS DO PARANA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, Art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	46.901.647,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.501.647,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.501.647,83	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	23.219.855,47	49,93
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	25.110.889,83	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	23.855.345,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	22.599.800,85	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	3.768.088,45	8,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	2.529.313,16	5,44
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	5.199.917,67

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:FC140EB3

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.500.000,00	67.281.601,76	10.023.640,80	14,90	51.540.092,77	76,60	15.741.508,99
Receitas Correntes	53.059.000,00	57.889.151,76	8.872.993,11	15,33	46.901.647,83	81,02	10.987.503,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.738.145,00	2.738.145,00	562.719,09	20,55	2.759.238,85	100,77	(21.093,85)
Impostos	2.483.375,00	2.483.375,00	555.337,79	22,36	2.640.619,62	106,33	(157.244,62)
Taxas	241.915,00	241.915,00	7.381,30	3,05	118.619,23	49,03	123.295,77
Contribuição de Melhoria	12.855,00	12.855,00	-	-	-	-	12.855,00
Contribuições	522.110,00	642.110,00	113.806,24	17,72	618.733,85	96,36	23.376,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	522.110,00	642.110,00	113.806,24	17,72	618.733,85	96,36	23.376,15
Receita Patrimonial	166.350,00	166.350,00	1.246,71	0,75	43.683,41	26,26	122.666,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.270,00	6.270,00	-	-	-	-	6.270,00

Valores Mobiliários	160.080,00	160.080,00	1.246,71	0,78	43.683,41	27,29	116.396,59
Receita Agropecuária	6.170,00	6.170,00	-	-	-	-	6.170,00
Receita Industrial	6.170,00	6.170,00	-	-	46.185,63	748,55	(40.015,63)
Receita de Serviços	976.655,00	976.655,00	209.061,01	21,41	966.037,48	98,91	10.617,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	422.955,00	422.955,00	69.913,58	16,53	412.450,55	97,52	10.504,45
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	113.600,00	113.600,00	43.106,46	37,95	230.263,56	202,70	(116.663,56)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	440.100,00	440.100,00	96.040,97	21,82	323.323,37	73,47	116.776,63
Transferências Correntes	48.606.400,00	53.316.551,76	7.980.760,12	14,97	42.431.061,09	79,58	10.885.490,67
Transferências da União e de suas Entidades	18.519.900,00	23.161.721,76	3.317.226,51	14,32	18.245.490,07	78,77	4.916.231,69
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	23.524.000,00	23.592.330,00	3.569.987,83	15,13	18.315.045,71	77,63	5.277.284,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	272.500,00	272.500,00	45.293,94	16,62	268.730,48	98,62	3.769,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.290.000,00	6.290.000,00	1.048.251,84	16,67	5.601.794,83	89,06	688.205,17
Outras Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	5.399,94	14,59	36.707,52	99,21	292,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	46,28	-	6.312,48	-	(6.312,48)
Demais Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	5.353,66	14,47	30.395,04	82,15	6.604,96
Receitas de Capital	2.441.000,00	9.392.450,00	1.150.647,69	12,25	4.638.444,94	49,38	4.754.005,06
Operações de Crédito	-	4.170.000,00	616.540,75	14,79	2.529.313,16	60,65	1.640.686,84
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	4.170.000,00	616.540,75	14,79	2.529.313,16	60,65	1.640.686,84
Alienação de Bens	341.000,00	341.000,00	-	-	26.400,00	7,74	314.600,00
Alienação de Bens Móveis	257.000,00	257.000,00	-	-	-	-	257.000,00
Alienação de Bens Imóveis	84.000,00	84.000,00	-	-	26.400,00	31,43	57.600,00
Transferências de Capital	2.100.000,00	4.881.450,00	534.106,94	10,94	2.082.731,78	42,67	2.798.718,22
Transferências da União e de suas Entidades	2.100.000,00	4.406.100,00	316.356,94	7,18	1.599.131,78	36,29	2.806.968,22
Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	475.350,00	217.750,00	45,81	483.600,00	101,74	(8.250,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.500.000,00	67.281.601,76	10.023.640,80	14,90	51.540.092,77	76,60	15.741.508,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.500.000,00	67.281.601,76	10.023.640,80	14,90	51.540.092,77	76,60	15.741.508,99
DÉFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.500.000,00	67.281.601,76	10.023.640,80	14,90	51.540.092,77	76,60	15.741.508,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.359.059,00	-	-	4.359.059,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.359.059,00	-	-	4.359.059,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.652.500,00	69.793.160,76	11.687.269,28	50.260.093,82	19.533.066,94	13.473.285,05	50.168.646,78	19.624.513,98	50.099.549,58	91.447,04
DESPESAS CORRENTES	47.802.580,00	54.552.444,07	9.762.301,99	41.554.863,48	12.997.580,59	10.599.792,42	41.554.863,48	12.997.580,59	41.512.863,48	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.652.000,00	26.595.801,76	5.258.945,99	23.398.197,04	3.197.604,72	5.290.902,37	23.398.197,04	3.197.604,72	23.398.197,04	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	855.500,00	261.500,00	83.459,54	227.653,00	33.847,00	83.505,27	227.653,00	33.847,00	227.653,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.295.080,00	27.695.142,31	4.419.896,46	17.929.013,44	9.766.128,87	5.225.384,78	17.929.013,44	9.766.128,87	17.887.013,44	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.572.420,00	14.963.216,69	1.924.967,29	8.705.230,34	6.257.986,35	2.873.492,63	8.613.783,30	6.349.433,39	8.586.686,10	91.447,04
INVESTIMENTOS	3.568.920,00	13.954.716,69	1.690.497,19	7.758.841,02	6.195.875,67	2.638.965,41	7.667.393,98	6.287.322,71	7.640.296,78	91.447,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.003.500,00	1.008.500,00	234.470,10	946.389,32	62.110,68	234.527,22	946.389,32	62.110,68	946.389,32	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.500,00	277.500,00	-	-	277.500,00	-	-	277.500,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.652.500,00	69.793.160,76	11.687.269,28	50.260.093,82	19.533.066,94	13.473.285,05	50.168.646,78	19.624.513,98	50.099.549,58	91.447,04
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.652.500,00	69.793.160,76	11.687.269,28	50.260.093,82	19.533.066,94	13.473.285,05	50.168.646,78	19.624.513,98	50.099.549,58	91.447,04
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.279.998,95	-	-	1.371.445,99	-	1.440.543,19	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.652.500,00	69.793.160,76	11.687.269,28	51.540.092,77	-	-	51.540.092,77	19.624.513,98	51.540.092,77	91.447,04
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:56430153

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre
Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')											RS 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	53.652.500,00	69.793.160,76	11.687.269,28	50.260.093,82	100,00	19.533.066,94	13.473.285,05	50.168.646,78	100,00	19.624.513,98	91.447,04
Administração	5.763.945,00	6.884.645,98	1.151.193,46	5.341.309,95	10,63	1.543.336,03	1.258.000,93	5.341.309,95	10,65	1.543.336,03	0,00
Administração Geral	4.665.945,00	5.786.645,98	962.282,16	4.544.965,63	9,04	1.241.680,35	1.064.384,21	4.544.965,63	9,06	1.241.680,35	0,00
Administração Financeira	1.098.000,00	1.098.000,00	188.911,30	796.344,32	1,58	301.655,68	193.616,72	796.344,32	1,59	301.655,68	0,00
Assistência Social	2.726.900,00	4.201.313,56	483.761,33	2.986.599,00	5,94	1.214.714,56	602.637,97	2.986.599,00	5,95	1.214.714,56	0,00
Assistência ao Idoso	127.000,00	95.000,00	1.213,22	15.134,93	0,03	79.865,07	1.268,02	15.134,93	0,03	79.865,07	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.800,00	9.152,25	1.690,34	2.100,98	0,00	7.051,27	1.690,34	2.100,98	0,00	7.051,27	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	762.500,00	945.949,66	103.610,23	592.833,88	1,18	353.115,78	167.936,82	592.833,88	1,18	353.115,78	0,00
Assistência Comunitária	1.829.600,00	3.151.211,65	377.247,54	2.376.529,21	4,73	774.682,44	431.742,79	2.376.529,21	4,74	774.682,44	0,00
Saúde	13.933.300,00	17.180.009,34	3.438.670,22	13.498.118,91	26,86	3.681.890,43	3.640.011,10	13.455.850,87	26,82	3.724.158,47	42.268,04
Atenção Básica	7.669.550,00	9.827.875,97	2.195.542,24	7.713.363,48	15,35	2.114.512,49	2.323.205,83	7.681.045,44	15,31	2.146.830,53	32.318,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.883.750,00	6.919.347,62	1.194.748,47	5.549.314,17	11,04	1.370.033,45	1.266.787,76	5.539.364,17	11,04	1.379.983,45	9.950,00
Vigilância Sanitária	240.000,00	291.369,75	45.225,71	156.319,85	0,31	135.049,90	45.225,71	156.319,85	0,31	135.049,90	0,00
Vigilância Epidemiológica	140.000,00	141.416,00	3.153,80	79.121,41	0,16	62.294,59	4.791,80	79.121,41	0,16	62.294,59	0,00
Educação	14.085.975,00	13.717.379,95	2.034.422,74	9.819.202,84	19,54	3.898.177,11	2.104.753,88	9.819.202,84	19,57	3.898.177,11	0,00
Ensino Fundamental	8.936.500,00	8.411.098,26	1.240.849,82	6.119.980,58	12,18	2.291.117,68	1.299.044,31	6.119.980,58	12,20	2.291.117,68	0,00
Ensino Médio	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00
Educação Infantil	4.015.675,00	4.170.981,69	675.617,14	3.133.129,81	6,23	1.037.851,88	685.339,84	3.133.129,81	6,25	1.037.851,88	0,00
Educação de Jovens e Adultos	197.000,00	197.000,00	280,56	2.996,00	0,01	194.004,00	530,56	2.996,00	0,01	194.004,00	0,00
Educação Especial	891.000,00	892.500,00	117.675,22	563.096,45	1,12	329.403,55	119.839,17	563.096,45	1,12	329.403,55	0,00
Cultura	317.000,00	427.000,00	549,51	14.010,65	0,03	412.989,35	827,93	14.010,65	0,03	412.989,35	0,00
Difusão Cultural	317.000,00	427.000,00	549,51	14.010,65	0,03	412.989,35	827,93	14.010,65	0,03	412.989,35	0,00
Urbanismo	3.562.110,00	9.895.771,08	1.393.312,83	6.677.809,51	13,29	3.217.961,57	1.817.585,00	6.677.809,51	13,31	3.217.961,57	0,00
Infra-estrutura Urbana	442.000,00	5.316.474,68	696.236,01	3.334.970,28	6,64	1.981.504,40	699.772,54	3.334.970,28	6,65	1.981.504,40	0,00
Serviços Urbanos	3.120.110,00	4.579.296,40	697.076,82	3.342.839,23	6,65	1.236.457,17	1.117.812,46	3.342.839,23	6,66	1.236.457,17	0,00
Gestão Ambiental	167.500,00	399.043,76	90.892,86	195.447,85	0,39	203.595,91	164.471,02	195.447,85	0,39	203.595,91	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	167.500,00	399.043,76	90.892,86	195.447,85	0,39	203.595,91	164.471,02	195.447,85	0,39	203.595,91	0,00
Agricultura	2.430.000,00	2.665.500,00	601.799,36	1.523.405,24	3,03	1.142.094,76	639.983,53	1.474.226,24	2,94	1.191.273,76	49.179,00
Extensão Rural	2.430.000,00	2.665.500,00	601.799,36	1.523.405,24	3,03	1.142.094,76	639.983,53	1.474.226,24	2,94	1.191.273,76	49.179,00
Indústria	752.000,00	434.300,00	150,02	952,74	0,00	433.347,26	225,66	952,74	0,00	433.347,26	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Promoção Industrial	752.000,00	434.300,00	150,02	952,74	0,00	433.347,26	225,66	952,74	0,00	433.347,26	0,00
Comércio e Serviços	192.000,00	415.000,00	60.373,67	71.772,94	0,14	343.227,06	61.039,79	71.772,94	0,14	343.227,06	0,00
Turismo	192.000,00	415.000,00	60.373,67	71.772,94	0,14	343.227,06	61.039,79	71.772,94	0,14	343.227,06	0,00
Transporte	5.283.190,00	9.980.563,90	1.830.575,94	7.640.981,88	15,20	2.339.582,02	2.577.342,65	7.640.981,88	15,23	2.339.582,02	0,00
Transporte Rodoviário	5.283.190,00	9.980.563,90	1.830.575,94	7.640.981,88	15,20	2.339.582,02	2.577.342,65	7.640.981,88	15,23	2.339.582,02	0,00
Desporto e Lazer	606.000,00	1.306.719,32	145.585,32	700.144,37	1,39	606.574,95	150.423,57	700.144,37	1,40	606.574,95	0,00
Desporto Comunitário	606.000,00	1.306.719,32	145.585,32	700.144,37	1,39	606.574,95	150.423,57	700.144,37	1,40	606.574,95	0,00
Encargos Especiais	3.555.080,00	2.008.413,87	455.982,02	1.790.337,94	3,56	218.075,93	455.982,02	1.790.337,94	3,57	218.075,93	0,00
Outros Encargos Especiais	3.555.080,00	2.008.413,87	455.982,02	1.790.337,94	3,56	218.075,93	455.982,02	1.790.337,94	3,57	218.075,93	0,00
Reservas	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00
Reserva de Contingência	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	53.652.500,00	69.793.160,76	11.687.269,28	50.260.093,82	100,00	19.533.066,94	13.473.285,05	50.168.646,78	100,00	19.624.513,98	91.447,04

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:F372F0CB

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)										RS 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020					
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Mai/2020	Junho/2020	Julho/2020							
	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020									
RECEITAS CORRENTES (I)	4.308.709,95	4.782.901,24	4.263.581,42	3.944.476,34	3.575.673,82	3.900.027,50	4.571.758,21	4.568.394,28	4.322.768,72	4.790.034,13	3.940.933,31	6.123.043,90	53.092.302,82	65.216.951,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.505,93	180.384,92	186.757,66	275.532,94	310.712,43	209.199,66	229.387,52	240.344,56	211.583,96	199.110,18	179.319,31	383.399,78	2.759.238,85	2.738.145,00
IPTU	6.151,60	2.099,09	38.959,61	98.128,47	71.355,12	34.627,18	40.889,57	27.271,04	9.122,19	6.698,03	7.332,50	6.279,60	348.914,00	419.900,00
ISS	42.033,36	39.717,63	37.347,34	44.550,98	45.472,02	35.372,27	46.085,46	78.639,87	56.447,79	57.018,57	57.042,84	84.883,21	624.611,34	589.200,00
ITBI	20.040,00	43.020,00	15.135,00	7.480,00	65.104,00	36.860,00	31.344,00	32.340,00	41.780,00	35.290,00	16.780,00	112.334,67	457.507,67	326.075,00
IRRF	84.226,33	91.157,05	86.591,95	100.639,88	95.804,35	96.195,97							1.209.586,61	1.148.200,00

	96.066,22	92.934,78	99.977,79	95.307,32	94.560,45	176.124,52		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.054,64	4.391,15	8.723,76	24.733,61	32.976,94	6.144,24	118.619,23	254.770,00
	15.002,27	9.158,87	4.256,19	4.796,26	3.603,52	3.777,78		
Contribuições	50.447,43	48.801,06	58.234,10	59.861,03	58.392,82	37.251,02	618.733,85	642.110,00
	37.627,92	51.045,61	51.740,43	51.526,19	55.187,43	58.618,81		
Receita Patrimonial	6.820,37	6.057,87	6.686,01	4.229,31	4.678,53	4.530,00	43.683,41	166.350,00
	3.457,52	2.373,09	1.425,19	2.178,81	1.640,36	-393,65		
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.820,37	6.057,87	6.686,01	4.229,31	4.678,53	4.530,00	43.683,41	160.080,00
	3.457,52	2.373,09	1.425,19	2.178,81	1.640,36	-393,65		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	6.270,00
	-	-	-	-	-	-		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	6.170,00
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	5.101,95	2.730,00	4.163,13	7.327,21	7.348,00	8.391,60	46.185,63	6.170,00
	3.501,16	1.304,04	5.017,75	1.300,79	-	-		
Receita de Serviços	48.509,50	67.656,57	119.186,47	80.321,28	48.748,01	67.753,58	966.037,48	976.655,00
	88.831,99	64.041,35	79.616,54	92.311,18	82.149,49	126.911,52		
Transferências Correntes	4.041.488,56	4.474.118,27	3.885.875,72	3.514.554,85	3.143.183,76	3.572.442,60	48.621.716,08	60.644.351,76
	4.205.837,63	4.204.364,01	3.970.887,10	4.437.219,36	3.620.004,66	5.551.739,56		
Cota-Parte do FPM	1.077.800,65	1.557.373,84	910.639,57	892.628,38	932.594,58	759.182,01	12.816.243,80	17.340.000,00
	1.308.752,15	831.350,90	669.660,49	901.092,69	1.194.330,10	1.780.838,44		
Cota-Parte do ICMS	1.520.878,52	1.431.470,14	1.471.223,90	1.161.355,67	829.733,79	1.425.601,18	17.247.162,14	18.700.000,00
	1.362.911,68	1.335.768,02	1.721.443,63	1.588.234,59	1.498.460,00	1.900.081,02		
Cota-Parte do IPVA	627.867,52	265.767,05	203.277,64	68.084,85	49.730,44	38.640,22	1.409.664,21	1.550.000,00
	26.345,84	45.603,62	29.581,53	23.287,97	12.371,25	19.106,28		

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								RS 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Dezembro/2020		
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020			
Cota-Parte do ITR	1.473,02	1.510,73	1.353,39	50,51	445,99	4.573,92	253.889,22	94.000,00	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	145.000,00	
Transferências da LC 61/1989	20.654,80	22.149,13	20.440,43	18.343,60	18.289,73	16.447,79	285.582,45	250.000,00	
Transferências do FUNDEB	604.866,12	593.244,42	438.845,78	420.743,64	323.729,88	353.128,50	5.592.390,25	6.290.000,00	
Outras Transferências Correntes	187.947,93	602.602,96	840.095,01	953.348,20	988.659,35	974.868,98	11.016.784,01	16.275.351,76	
Outras Receitas Correntes	1.042.454,16	1.558.559,96	943.397,69	1.285.346,58	385.263,78	1.254.239,41	36.707,52	37.000,00	
DEDUÇÕES (II)	2.836,21	3.152,55	2.678,33	2.649,72	2.610,27	459,04	6.190.654,99	7.327.800,00	
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	3.114,47	4.921,62	2.497,75	6.387,62	2.632,06	2.767,88	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	649.734,87	655.654,14	521.386,95	428.092,55	366.158,89	448.888,98	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	437.553,09	447.445,46	510.569,54	534.186,42	548.883,35	642.100,75	6.190.654,99	7.327.800,00	
COTA-PARTE DO FPM	-	-	-	-	-	-	-	-	
COTA-PARTE DO I.T.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSF.FINAN.ICMS DESON. L.C. 87	-	-	-	-	-	-	-	-	
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	
COTA-PARTE DO I.P.I. S/EXPORT.	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB-FPM	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB-LEI COMPL.87/96	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)										RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES									Previsão Atualizada 2020
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Total Últimos 12 Meses)			
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020				
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB-ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEDUÇÃO PARA O FUNDEB- IPI EXPORT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)	3.658.975,08	4.127.247,10	3.742.194,47	3.516.383,79	3.209.514,93	3.451.138,52	46.901.647,83	57.889.151,76	
	4.134.205,12	4.120.948,82	3.812.199,18	4.255.847,71	3.392.049,96	5.480.943,15			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.658.975,08	4.127.247,10	3.742.194,47	3.116.383,79	3.209.514,93	3.451.138,52	46.501.647,83	57.889.151,76	
	4.134.205,12	4.120.948,82	3.812.199,18	4.255.847,71	3.392.049,96	5.480.943,15			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.658.975,08	4.127.247,10	3.742.194,47	3.116.383,79	3.209.514,93	3.451.138,52	46.501.647,83	57.889.151,76	
	4.134.205,12	4.120.948,82	3.812.199,18	4.255.847,71	3.392.049,96	5.480.943,15			

GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:662528B7

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)										RS\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES									
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Total	Últimos 12	Previsão	
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Meses)		Atualizada 2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.571.758,21	4.568.394,28	4.322.768,72	4.790.034,13	3.940.933,31	6.123.043,90	53.092.302,82		65.216.951,76	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.505,93	180.384,92	186.757,66	275.532,94	310.712,43	209.199,66	2.759.238,85		2.738.145,00	
IPTU	6.151,60	2.099,09	38.959,61	98.128,47	71.355,12	34.627,18	348.914,00		419.900,00	
ISS	46.085,46	78.639,87	56.447,79	57.018,57	57.042,84	84.883,21	624.611,34		589.200,00	
ITBI	20.040,00	43.020,00	15.135,00	7.480,00	65.104,00	36.860,00	457.507,67		326.075,00	
IRRF	84.226,33	91.157,05	86.591,95	100.639,88	95.804,35	96.195,97	1.209.586,61		1.148.200,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.054,64	4.391,15	8.723,76	24.733,61	32.976,94	6.144,24	118.619,23		254.770,00	
Contribuições	50.447,43	48.801,06	58.234,10	59.861,03	58.392,82	37.251,02	618.733,85		642.110,00	
Receita Patrimonial	3.457,52	2.373,09	1.425,19	2.178,81	1.640,36	-393,65	43.683,41		166.350,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.820,37	6.057,87	6.686,01	4.229,31	4.678,53	4.530,00	43.683,41		160.080,00	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-		6.270,00	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-		6.170,00	
Receita Industrial	5.101,95	2.730,00	4.163,13	7.327,21	7.348,00	8.391,60	46.185,63		6.170,00	
Receita de Serviços	48.509,50	67.656,57	119.186,47	80.321,28	48.748,01	67.753,58	966.037,48		976.655,00	
Transferências Correntes	4.041.488,56	4.474.118,27	3.885.875,72	3.514.554,85	3.143.183,76	3.572.442,60	48.621.716,08		60.644.351,76	
Cota-Parte do FPM	1.077.800,65	1.557.373,84	910.639,57	892.628,38	932.594,58	759.182,01	12.816.243,80		17.340.000,00	
Cota-Parte do ICMS	1.520.878,52	1.431.470,14	1.471.223,90	1.161.355,67	829.733,79	1.425.601,18	17.247.162,14		18.700.000,00	
Cota-Parte do IPVA	1.308.752,15	831.350,90	669.660,49	901.092,69	1.194.330,10	1.780.838,44	1.409.664,21		1.550.000,00	
	26.345,84	45.603,62	29.581,53	23.287,97	12.371,25	19.106,28				
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES									
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Total	Últimos 12	Previsão	
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Meses)		Atualizada 2020	
Cota-Parte do ITR	1.473,02	1.510,73	1.353,39	50,51	445,99	4.573,92	253.889,22		94.000,00	
Transferências da LC 87/1996	193,97	1.654,08	105.321,14	1.27.598,35	5.582,75	4.131,37	-		145.000,00	
Transferências da LC 61/1989	20.654,80	22.149,13	20.440,43	18.343,60	18.289,73	16.447,79	285.582,45		250.000,00	
Transferências do FUNDEB	19.758,38	22.850,90	26.841,12	30.718,59	33.672,86	35.415,12	5.592.390,25		6.290.000,00	
Outras Transferências Correntes	604.866,12	593.244,42	438.845,78	420.743,64	323.729,88	353.128,50	11.016.784,01		16.275.351,76	
Outras Receitas Correntes	445.421,45	408.576,53	474.641,50	480.940,59	490.323,92	557.927,92	36.707,52		37.000,00	
	187.947,93	602.602,96	840.095,01	953.348,20	988.659,35	974.868,98				
	1.042.454,16	1.558.559,96	943.397,69	1.285.346,58	385.263,78	1.254.239,41				
DEDUÇÕES (II)	2.836,21	3.152,55	2.678,33	2.649,72	2.610,27	459,04	6.190.654,99		7.327.800,00	
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	3.114,47	4.921,62	2.497,75	6.387,62	2.632,06	2.767,88	-		-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	649.734,87	655.654,14	521.386,95	428.092,55	366.158,89	448.888,98	-		-	
	437.553,09	447.445,46	510.569,54	534.186,42	548.883,35	642.100,75	-		-	

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	649.734,87	655.654,14	521.386,95	428.092,55	366.158,89	448.888,98	6.190.654,99	7.327.800,00	
	437.553,09	447.445,46	510.569,54	534.186,42	548.883,35	642.100,75			
COTA-PARTE DO FPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COTA-PARTE DO I.T.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSF.FINAN.ICMS DESON. L.C. 87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COTA-PARTE DO I.P.I. S/EXPORT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB-FPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB-LEI COMPL.87/96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Total	Últimos 12	Previsão
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Meses)		Atualizada 2020
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB-ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB-IPi EXPORT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	3.658.975,08	4.127.247,10	3.742.194,47	3.516.383,79	3.209.514,93	3.451.138,52	46.901.647,83	57.889.151,76	
	4.134.205,12	4.120.948,82	3.812.199,18	4.255.847,71	3.392.049,96	5.480.943,15			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.658.975,08	4.127.247,10	3.742.194,47	3.116.383,79	3.209.514,93	3.451.138,52	46.501.647,83	57.889.151,76	
	4.134.205,12	4.120.948,82	3.812.199,18	4.255.847,71	3.392.049,96	5.480.943,15			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.658.975,08	4.127.247,10	3.742.194,47	3.116.383,79	3.209.514,93	3.451.138,52	46.501.647,83	57.889.151,76	
	4.134.205,12	4.120.948,82	3.812.199,18	4.255.847,71	3.392.049,96	5.480.943,15			
GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.									

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador: B680CD18

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)	RS 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2020 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	57.889.151,76	46.901.647,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.738.145,00	2.759.238,85
IPTU	419.900,00	348.914,00
ISS	589.200,00	624.611,34
ITBI	326.075,00	457.507,67
IRRF	1.148.200,00	1.209.586,61
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	254.770,00	118.619,23
Contribuições	642.110,00	618.733,85
Receita Patrimonial	166.350,00	43.683,41
Aplicações Financeiras (II)	160.080,00	43.683,41
Outras Receitas Patrimoniais	6.270,00	-
Transferências Correntes	53.316.551,76	42.431.061,09
Cota-Parte do FPM	14.160.000,00	10.464.848,23
Cota-Parte do ICMS	14.960.000,00	13.797.729,89
Cota-Parte do IPVA	1.240.000,00	1.127.731,32
Cota-Parte do ITR	75.200,00	203.111,47
Transferências da LC 87/1996	116.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	200.000,00	228.465,92
Transferências do FUNDEB	6.290.000,00	5.592.390,25
Outras Transferências Correntes	16.275.351,76	11.016.784,01
Demais Receitas Correntes	1.025.995,00	1.048.930,63
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	1.025.995,00	1.048.930,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.729.071,76	46.857.964,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.392.450,00	4.638.444,94
Operações de Crédito (VI)	4.170.000,00	2.529.313,16
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	341.000,00	26.400,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	341.000,00	26.400,00

Transferências de Capital	4.881.450,00	2.082.731,78
Convênios	-	-
Outras Transferências de Capital	4.881.450,00	2.082.731,78
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.222.450,00	2.109.131,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	62.951.521,76	48.967.096,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2020					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.552.444,07	41.554.863,48	41.554.863,48	41.512.863,48	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	26.595.801,76	23.398.197,04	23.398.197,04	23.398.197,04	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	261.500,00	227.653,00	227.653,00	227.653,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.695.142,31	17.929.013,44	17.929.013,44	17.887.013,44	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.290.944,07	41.327.210,48	41.327.210,48	41.285.210,48	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.963.216,69	8.705.230,34	8.613.783,30	8.586.686,10	-	49.834,11	49.834,11
Investimentos	13.954.716,69	7.758.841,02	7.667.393,98	7.640.296,78	-	49.834,11	49.834,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.008.500,00	946.389,32	946.389,32	946.389,32	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XX)	13.954.716,69	7.758.841,02	7.667.393,98	7.640.296,78	-	49.834,11	49.834,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	277.500,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	68.523.160,76	49.086.051,50	48.994.604,46	48.925.507,26	-	49.834,11	49.834,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-8.245,17
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							3.477.230,00
							Até o Bimestre/2020
JUROS NOMINAIS							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							43.683,41
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							227.653,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-192.214,76
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.400.000,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL						SALDO	
						Em 31/Dez/2019 (a)	Até o 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						5.467.677,11	8.353.169,14
DEDUÇÕES (XXIX)						4.592.861,76	4.585.080,69
Disponibilidade de Caixa						4.592.861,76	4.585.080,69
Disponibilidade de Caixa Bruta						4.592.861,76	4.585.080,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)						-	-
Demais Haveres Financeiros						-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)						874.815,35	3.768.088,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-2.893.273,10
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							-2.893.273,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							-2.709.303,51
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							4.359.059,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							4.359.059,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.							

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:F1CF1EE1

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	2.483.375,00	2.483.375,00	2.640.619,62	106,33
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	419.900,00	419.900,00	348.914,00	83,09
1.1.1-IPTU	378.000,00	378.000,00	307.958,81	81,47
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	41.900,00	41.900,00	40.955,19	97,75
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	326.075,00	326.075,00	457.507,67	140,31
1.2.1-ITBI	323.665,00	323.665,00	456.307,67	140,98
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.410,00	2.410,00	1.200,00	49,79
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	589.200,00	589.200,00	624.611,34	106,01
1.3.1-ISS	570.000,00	570.000,00	612.615,92	107,48
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.200,00	19.200,00	11.995,42	62,48
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.148.200,00	1.148.200,00	1.209.586,61	105,35
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.079.000,00	38.079.000,00	32.012.541,82	84,07
2.1-Cota-Parte FPM	17.340.000,00	17.340.000,00	12.816.243,80	73,91
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.808.500,00	15.900.000,00	11.756.979,02	73,94
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	780.000,00	780.000,00	529.068,40	67,83
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	660.000,00	660.000,00	530.196,38	80,33
2.2-Cota-Parte ICMS	18.700.000,00	18.700.000,00	17.247.162,14	92,23
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	145.000,00	145.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	285.582,45	114,23
2.5-Cota-Parte ITR	94.000,00	94.000,00	253.889,22	270,09
2.6-Cota-Parte IPVA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.409.664,21	90,95
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	40.562.375,00	40.562.375,00	34.653.161,44	85,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.130,00	3.130,00	163,55	5,23
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.026.400,00	1.117.900,00	712.712,56	63,75
5.1 - Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	434.267,97	72,38
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	240.000,00	240.000,00	159.583,60	66,49
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	181.500,00	181.500,00	115.754,53	63,78
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	91.500,00	2.322,76	2,54
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.900,00	4.900,00	783,70	15,99
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.000,00	360.000,00	99.062,20	27,52
6.1 - Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	99.055,18	27,52
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	7,02	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.439.530,00	1.531.030,00	811.938,31	53,03

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.327.800,00	7.327.800,00	6.190.654,99	84,48
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	3.180.000,00	3.180.000,00	2.351.395,57	73,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	3.740.000,00	3.740.000,00	3.449.432,25	92,23
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	29.000,00	29.000,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	57.116,53	114,23
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	18.800,00	18.800,00	50.777,75	270,09
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	310.000,00	310.000,00	281.932,89	90,95
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.315.500,00	6.315.500,00	5.593.956,54	88,58
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.950.000,00	4.950.000,00	4.737.516,00	95,71
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.365.500,00	1.365.500,00	856.440,54	62,72
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-2.377.800,00	-2.377.800,00	-1.453.138,99	61,11
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) ⁷
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.958.500,00	5.052.500,00	4.652.257,27	92,08	4.652.257,27	92,08	-
13.1-Com Educação Infantil	1.200.000,00	1.225.000,00	1.107.669,14	90,42	1.107.669,14	90,42	-
13.2-Com Ensino Fundamental	3.758.500,00	3.827.500,00	3.544.588,13	92,61	3.544.588,13	92,61	-
14-OUTRAS DESPESAS	1.357.000,00	1.263.000,00	798.609,74	63,23	798.609,74	63,23	-
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	1.357.000,00	1.263.000,00	798.609,74	63,23	798.609,74	63,23	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	6.315.500,00	6.315.500,00	5.450.867,01	86,31	5.450.867,01	86,31	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-		
16.1 - FUNDEB 60%					-		
16.2 - FUNDEB 40%					-		
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-		
17.1 - FUNDEB 60%					-		
17.2 - FUNDEB 40%					-		
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					-		
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					5.450.867,01		
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					83,17		
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					14,28		
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					2,56		

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) ⁷
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.618.475,00	3.752.975,00	2.977.814,56	79,35	2.977.814,56	79,35	-
22.1-Creche	1.459.475,00	1.654.975,00	1.371.426,19	82,87	1.371.426,19	82,87	-
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.459.475,00	1.654.975,00	1.371.426,19	82,87	1.371.426,19	82,87	-
22.2-Pré-Escola	2.159.000,00	2.098.000,00	1.606.388,37	76,57	1.606.388,37	76,57	-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.200.000,00	1.225.000,00	1.107.669,14	90,42	1.107.669,14	90,42	-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	959.000,00	873.000,00	498.719,23	57,13	498.719,23	57,13	-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	8.587.400,00	7.726.900,00	5.890.177,63	76,23	5.890.177,63	76,23	-
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.115.500,00	5.090.500,00	4.343.197,87	85,32	4.343.197,87	85,32	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.471.900,00	2.636.400,00	1.546.979,76	58,68	1.546.979,76	58,68	-
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27-OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	12.205.875,00	11.479.875,00	8.867.992,19	77,25	8.867.992,19	77,25	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		-1.453.138,99
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		-
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴		-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)		-
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) ⁶		-1.453.138,99
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35)) ⁶		10.321.131,18
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3x100))% ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵		29,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) ⁷
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	603.000,00	603.051,12	364.500,66	60,44	364.500,66	60,44	-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	834.600,00	1.192.273,18	481.657,43	40,40	481.657,43	40,40	-
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	1.437.600,00	1.795.324,30	846.158,09	47,13	846.158,09	47,13	-
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	13.643.475,00	13.275.199,30	9.714.150,28	73,18	9.714.150,28	73,18	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)				
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	-	-
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		-	-
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.737.516,00	434.267,97
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.450.867,01	364.500,66
47.1 Orçamento do Exercício		5.450.867,01	364.500,66
47.2 Restos a Pagar		-	-
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		856.440,54	111,96
49-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		143.089,53	69.879,27
50-(+) AJUSTES		-	-
50.1 (+) Retenções		-	-
50.2 (-) Valores a recuperar		-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária		-	-
51-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		143.089,53	69.879,27

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:7F1652CA

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	RS 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.170.000,00		2.529.313,16		1.640.686,84
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.963.216,69	8.705.230,34	8.613.783,30	91.447,04	6.257.986,35
Investimentos	13.954.716,69	7.758.841,02	7.667.393,98	91.447,04	6.195.875,67
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.008.500,00	946.389,32	946.389,32	-	62.110,68
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.963.216,69	8.705.230,34	8.613.783,30	91.447,04	6.257.986,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	10.793.216,69	6.175.917,18	-	-	4.617.299,51

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:E65B879D

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c)=(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-			-		-	
Receita de Alienação de Bens Móveis	-			-		-	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-			-		-	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-			-		-	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-			-		-	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)			2020 (j) = (Ib - (II f + II g))		SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)	
VALOR (III)	-			-		-	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:E7AB43AE

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.483.375,00	2.483.375,00	2.640.619,62	106,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	419.900,00	419.900,00	348.914,00	83,09
IPTU	378.000,00	378.000,00	307.958,81	81,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	41.900,00	41.900,00	40.955,19	97,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	326.075,00	326.075,00	457.507,67	140,31
ITBI	323.665,00	323.665,00	456.307,67	140,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.410,00	2.410,00	1.200,00	49,79
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	589.200,00	589.200,00	624.611,34	106,01
ISS	570.000,00	570.000,00	612.615,92	107,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.200,00	19.200,00	11.995,42	62,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.148.200,00	1.148.200,00	1.209.586,61	105,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.639.000,00	36.639.000,00	30.953.277,04	84,48
Cota-Parte FPM	15.900.000,00	15.900.000,00	11.756.979,02	73,94
Cota-Parte ITR	94.000,00	94.000,00	253.889,22	270,09
Cota-Parte IPVA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.409.664,21	90,95
Cota-Parte ICMS	18.700.000,00	18.700.000,00	17.247.162,14	92,23
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	285.582,45	114,23

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	145.000,00	145.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	145.000,00	145.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.122.375,00	39.122.375,00	33.593.896,66	85,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.579.000,00	4.865.000,00	3.619.178,11	74,39	3.619.178,11	74,39	3.619.178,11	74,39	-
Despesas Correntes	5.393.000,00	4.534.000,00	3.436.712,72	75,80	3.436.712,72	75,80	3.436.712,72	75,80	-
Despesas de Capital	186.000,00	331.000,00	182.465,39	55,13	182.465,39	55,13	182.465,39	55,13	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.579.500,00	4.439.500,00	3.635.866,34	81,90	3.635.866,34	81,90	3.635.866,34	81,90	-
Despesas Correntes	4.560.500,00	4.406.500,00	3.613.269,68	82,00	3.613.269,68	82,00	3.613.269,68	82,00	-
Despesas de Capital	19.000,00	33.000,00	22.596,66	68,47	22.596,66	68,47	22.596,66	68,47	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	240.000,00	241.500,00	154.819,85	64,11	154.819,85	64,11	154.819,85	64,11	-
Despesas Correntes	228.000,00	229.500,00	154.819,85	67,46	154.819,85	67,46	154.819,85	67,46	-
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.398.500,00	9.546.000,00	7.409.864,30	77,62	7.409.864,30	77,62	7.409.864,30	77,62	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.409.864,30	7.409.864,30	7.409.864,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ²	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.409.864,30	7.409.864,30	7.409.864,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.039.084,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			5.039.084,50
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	2.370.779,80	-	2.370.779,80
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,06	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício com Disponibilidade Financeira r = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	5.039.084,50	7.409.864,30	2.370.779,80	-	-	-	-	-	-	-	2.370.779,80
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo	Despesas Custeadas no Exercício de	Saldo Final (não aplicado) ¹

	Inicial (w)	Referência			(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.500.000,00	4.062.586,12	3.933.562,32	96,82
Proveniente da União	1.780.000,00	3.178.506,12	3.229.451,82	101,60
Proveniente dos Estados	720.000,00	884.080,00	704.110,50	79,64
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	503.900,00	503.900,00	341.989,21	67,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.003.900,00	4.566.486,12	4.275.551,53	93,63

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			Inscritas em Restos a		Pagar				
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.090.550,00	4.962.875,97	4.094.185,37	82,50	4.061.867,33	81,85	4.047.867,33	81,56	32.318,04
Despesas Correntes	1.962.550,00	4.196.202,32	3.646.778,38	86,91	3.646.778,38	86,91	3.646.778,38	86,91	-
Despesas de Capital	128.000,00	766.673,65	447.406,99	58,36	415.088,95	54,14	401.088,95	52,32	32.318,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.304.250,00	2.479.847,62	1.913.447,83	77,16	1.903.497,83	76,76	1.903.497,83	76,76	9.950,00
Despesas Correntes	1.304.250,00	1.655.999,28	1.256.656,39	75,89	1.256.656,39	75,89	1.256.656,39	75,89	-
Despesas de Capital	-	823.848,34	656.791,44	79,72	646.841,44	78,51	646.841,44	78,51	9.950,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	49.869,75	1.500,00	3,01	1.500,00	3,01	1.500,00	3,01	-
Despesas Correntes	-	486,19	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	49.383,56	1.500,00	3,04	1.500,00	3,04	1.500,00	3,04	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	140.000,00	141.416,00	79.121,41	55,95	79.121,41	55,95	79.121,41	55,95	-
Despesas Correntes	130.000,00	131.416,00	79.121,41	60,21	79.121,41	60,21	79.121,41	60,21	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.534.800,00	7.634.009,34	6.088.254,61	79,75	6.045.986,57	79,20	6.031.986,57	79,01	42.268,04

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			Inscritas em Restos a		Pagar				
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.669.550,00	9.827.875,97	7.713.363,48	78,48	7.681.045,44	78,16	7.667.045,44	78,01	32.318,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.883.750,00	6.919.347,62	5.549.314,17	80,20	5.539.364,17	80,06	5.539.364,17	80,06	9.950,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	240.000,00	291.369,75	156.319,85	53,65	156.319,85	53,65	156.319,85	53,65	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	140.000,00	141.416,00	79.121,41	55,95	79.121,41	55,95	79.121,41	55,95	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.933.300,00	17.180.009,34	13.498.118,91	78,57	13.455.850,87	78,32	13.441.850,87	78,24	42.268,04
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:41D3735D

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO- PRIVADAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2020

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII			RS 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				

Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027	EXERCÍCIO/ 2028	EXERCÍCIO/ 2029
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:6EF75BCA

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	55.500.000,00
Previsão Atualizada	67.281.601,76
Receitas Realizadas	51.540.092,77
Déficit Orçamentário	84.525,64
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	4.359.059,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	55.500.000,00
Dotação Atualizada	69.793.160,76
Despesas Empenhadas	51.624.618,41
Despesas Liquidadas	51.533.171,37
Despesas Pagas	51.464.074,17
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	51.624.618,41
Despesas Liquidadas	51.533.171,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	46.901.647,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.501.647,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.501.647,83
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	3.477.230,00	-1.372.769,76	-39,48	
Resultado Nominal	1.400.000,00	-1.556.739,35	-111,20	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	49.834,11	0,00	49.834,11	0,00
Poder Executivo	49.834,11	0,00	49.834,11	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.834,11	0,00	49.834,11	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.321.131,18	25%	29,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	4.652.257,27	60%	83,17

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	2.529.313,16	1.640.686,84
Despesa de Capital Líquida	8.705.230,34	6.327.986,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.409.864,30	% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.				

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:499B0D91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE UNIAO DA VITORIA - PR - PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

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 (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIAO DA VITORIA, 26/01/2021

RICARDO ADRIANO SASS.
Presidente da Câmara

SÉRGIO JOÃO DOHOPIATI.
Contador CRC-PR-052612/O-7

IVAN RODRIGO NUNES DE SOUZA.
Controle Interno

**CISVALI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**MUNICÍPIO DE UNIAO DA VITORIA - PR- PODER EXECUTIVO
CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)			RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		TOTAL (c = a + b)
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESABRUTACOM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	657.200,00	0,00	657.200,00
PessoalAtivo	657.200,00	0,00	657.200,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de ExercíciosAnteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	657.200,00	0,00	657.200,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	6.168,75	0,00	6.168,75
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	663.368,75	0,00	663.368,75
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO		VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
PREFEITURAMUNICIPAL DE UNIÃO DAVITORIA		211.633,65	211.633,65
PREFEITURAMUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO		28.324,91	28.324,91
PREFEITURAMUNICIPAL DE BITURUNA		61.681,96	61.681,96
PREFEITURAMUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		70.449,91	70.449,91
PREFEITURAMUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		52.443,30	52.443,30
PREFEITURAMUNICIPAL DE PAULAFREITAS		21.697,59	21.697,59
PREFEITURAMUNICIPAL DE PAULO FRONTIN		27.368,55	27.368,55
PREFEITURAMUNICIPAL DE PORTO VITORIA		15.488,67	15.488,67
PREFEITURAMUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		168.111,46	168.111,46
TOTAL		657.200,00	657.200,00

Publicado por:
Silvia Andrade
Código Identificador:F069189A**CISVALI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**MUNICÍPIO DE UNIAO DA VITORIA - PR - CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)									RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		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)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	1.098.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.810,91	37.065,64	0,00	1.061.745,27
Recursos Ordinários	1.098.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.810,91	37.065,64	0,00	1.061.745,27
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	687.961,51	0,00	0,00	RS -	0,00	687.961,51	74.344,51	0,00	613.617,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Recursos Vinculados à Saúde	687.961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	687.961,51	74.344,51	0,00	613.617,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.786.772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.772,42	111.410,15	0,00	1.675.362,27

FONTE: Sistema Betha Sapo - Setor de Contabilidade, Data e hora de emissão 26/jan/2021 - 16:28:10

UNIAO DA VITORIA, 26/01/2021

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO

Presidente Do Consórcio

SILVIA REGINA DE ANDRADE

Secretária Executiva

WELITON CORREIA

Contador

CACIELE ZAMBONI VAZ DAUBERMANN

Controle Interno

Publicado por:

Silvia Andrade

Código Identificador:566CFFE4

**CISVALI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTARIO**

CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	9.904.054,64	9.904.054,64	2.603.993,29	26,29	9.530.305,43	96,23	373.749,21
RECEITAS CORRENTES	9.903.054,63	9.903.054,63	2.602.993,28	26,28	9.529.305,42	96,23	373.749,21
RECEITA PATRIMONIAL	10.500,00	10.500,00	295,82	2,82	2.601,08	24,77	7.898,92
VALORES MOBILIÁRIOS	10.500,00	10.500,00	295,82	2,82	2.601,08	24,77	7.898,92
RECEITA DE SERVIÇOS	6.111.620,04	6.111.620,04	1.274.505,19	20,85	4.697.700,88	76,87	1.413.919,16
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	6.111.620,04	6.111.620,04	1.274.505,19	20,85	4.697.700,88	76,87	1.413.919,16
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	3.780.934,59	3.780.934,59	1.326.899,08	35,09	4.244.267,91	112,25	-463.333,32
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	233.927,00	233.927,00	87.500,00	37,40	204.260,92	87,32	29.666,08
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.429.162,76	2.429.162,76	467.350,92	19,24	2.354.266,82	96,92	74.895,94
TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.117.844,83	1.117.844,83	772.048,16	69,07	1.685.740,17	150,80	-567.895,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.293,19	0,00	584.735,55	0,00	-584.735,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.293,19	0,00	584.735,55	0,00	-584.735,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,01	1.000,01	1.000,01	100,00	1.000,01	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.000,01	1.000,01	1.000,01	100,00	1.000,01	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,01	1.000,01	1.000,01	100,00	1.000,01	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.904.054,64	9.904.054,64	2.603.993,29	26,29	9.530.305,43	96,23	373.749,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	9.904.054,64	9.904.054,64	2.603.993,29	26,29	9.530.305,43	96,23	373.749,21
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	9.904.054,64	9.904.054,64	2.603.993,29	26,29	9.530.305,43	96,23	373.749,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	185.000,00	—	—	185.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	185.000,00	—	—	185.000,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.904.054,64	11.659.458,57	2.191.983,61	8.652.909,05	3.006.549,52	2.189.977,95	8.541.498,90	3.117.959,67	8.541.498,90	111.410,15
DESPESAS CORRENTES	9.668.827,64	11.179.231,57	2.191.983,61	8.522.138,13	2.657.093,44	2.089.704,35	8.413.117,98	2.766.113,59	8.413.117,98	109.020,15

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.200,00	680.200,00	146.120,35	663.368,75	16.831,25	146.120,35	663.368,75	16.831,25	663.368,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.011.627,64	10.499.031,57	2.045.863,26	7.858.769,38	2.640.262,19	1.943.584,00	7.749.749,23	2.749.282,34	7.749.749,23	109.020,15
DESPESAS DE CAPITAL	235.227,00	480.227,00	0,00	130.770,92	349.456,08	100.273,60	128.380,92	351.846,08	128.380,92	2.390,00
INVESTIMENTOS	235.227,00	480.227,00	0,00	130.770,92	349.456,08	100.273,60	128.380,92	351.846,08	128.380,92	2.390,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.904.054,64	11.659.458,57	2.191.983,61	8.652.909,05	3.006.549,52	2.189.977,95	8.541.498,90	3.117.959,67	8.541.498,90	111.410,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	9.904.054,64	11.659.458,57	2.191.983,61	8.652.909,05	3.006.549,52	2.189.977,95	8.541.498,90	3.117.959,67	8.541.498,90	111.410,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	877.396,38	—	—	988.806,53	—	988.806,53	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	9.904.054,64	11.659.458,57	2.191.983,61	9.530.305,43	—	2.189.977,95	9.530.305,43	—	89.554310.439085,9403	111.410,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.62, Unidade Responsável Betha Sistemas

UNIAO DA VITORIA, 27/01/2021

CACIELE ZAMBONI VAZ DAUBERMANN

Controlador Interno

WELITON CORREIA

Contador PR-064931/O

SILVIA REGINA DE ANDRADE

Secretária Executiva

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO

Presidente Do Consórcio

Publicado por:

Silvia Andrade

Código Identificador: AB740698

**CISVALI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre (d)	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.904.054,64	10.134.054,64	1.365.043,26	1.365.043,26	100,00	8.769.011,38	1.335.128,87	1.335.128,87	100,00	8.798.925,77	
Administração	1.121.344,84	1.121.344,84	148.823,03	148.823,03	10,90	972.521,81	131.481,47	131.481,47	9,85	989.863,37	
Administração Geral	1.121.344,84	1.121.344,84	148.823,03	148.823,03	10,90	972.521,81	131.481,47	131.481,47	9,85	989.863,37	
Saúde	8.782.709,80	9.012.709,80	1.216.220,23	1.216.220,23	89,10	7.796.489,57	1.203.647,40	1.203.647,40	90,15	7.809.062,40	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.782.709,80	9.012.709,80	1.216.220,23	1.216.220,23	89,10	7.796.489,57	1.203.647,40	1.203.647,40	90,15	7.809.062,40	
TOTAL(III) = (I + II)	9.904.054,64	10.134.054,64	1.365.043,26	1.365.043,26	100,00	8.769.011,38	1.335.128,87	1.335.128,87	100,00	8.798.925,77	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.62, Unidade Responsável Betha Sistemas

UNIAO DAVITORIA, 27/01/2021

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO

Presidente Do Consórcio

SILVIA REGINA DE ANDRADE

Secretária Executiva

WELITON CORREIA

Contador PR-064931/O

CACIELE ZAMBONI VAZ DAUBERMANN

Controlador Interno

Publicado por:
Silvia Andrade
Código Identificador:8709E1AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 166/2021

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
964401	LACI PEREIRA BRISKI	2020	PROFESSOR	04/01/2021 a 02/02/2021

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:48097F5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 175/2021

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
1482002	FRANCIELLI NAIR DOS ANJOS SOARES	2020/2021	MERENDEIRA/ COZINHEIRA	04/01/2021 a 02/02/2021

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:6E7F9B46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 178/2021

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
746301	ROSANA MARA SCHMITT	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 a 02/02/2021

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:EED3F93A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 179/2021

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
1328501	ROSELAINÉ DE ALMEIDA BULSING	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 a 02/02/2021
1512228	ROSELAINÉ DE ALMEIDA BULSING	2020/2021	PROFESSORA	04/01/2021 a 02/02/2021

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:47DEB66A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 182/2021

GILBERTO LUIS GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 2, de 1º de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
1135501	NIVEAN APARECIDA DRANKA POSSAMAI	2020/2021	PROFESSORA EDUCAÇÃO FÍSICA	04/01/2021 a 02/02/2021

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2021.

GILBERTO LUIS GONÇALVES Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:CDB6F0E7

O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**
O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E
DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.

PARA INFORMAÇÕES
41. 3223.5733
diariooficial@amp.org.br



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF DEMONSTR DA DISPONIBIL DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 2020

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	17.165.365,12	-	146.719,25	56.262,40	-	-	16.962.383,47	3.710.240,28	-	13.252.143,19
Recursos Ordinários	17.165.365,12	-	146.719,25	56.262,40	-	-	16.962.383,47	3.710.240,28	-	13.252.143,19
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.652.194,45	-	7.517,40	-	485,34	-	8.644.191,71	394.456,10	-	8.249.735,61
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	480.676,53	-	965,99	-	-	-	479.710,54	276.464,23	-	203.246,31
Transferências do FUNDEB	154.694,28	-	-	-	-	-	154.694,28	-	-	154.694,28
Outros Recursos Vinculados à Educação	401.497,16	-	738,00	-	-	-	400.759,16	27.628,45	-	373.130,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.766.483,94	-	4.918,10	-	-	-	3.761.565,84	-	-	3.761.565,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.797.123,08	-	895,31	-	-	-	1.796.227,77	52.360,87	-	1.743.866,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	233.015,88	-	-	-	-	-	233.015,88	-	-	233.015,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	13.675,88	-	-	-	-	-	13.675,88	-	-	13.675,88
Outros Recursos Vinculados	1.805.027,70	-	-	-	485,34	-	1.804.542,36	38.002,55	-	1.766.539,81
TOTAL (III) = (I + II)	25.817.559,57	-	154.236,65	56.262,40	485,34	-	25.606.575,18	4.104.696,38	-	21.501.878,80

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno

Publicado por:
Gilvane Hoffmann
Código Identificador:E51A10F2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
ORÇAMENTOS FISCAIS DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020													
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.606.497,15	20.255.458,01	16.906.555,85	22.183.957,61	18.923.780,32	24.558.111,78	28.154.323,32	18.375.940,21	19.381.822,73	17.851.612,41	15.831.635,91	20.926.658,47	242.956.353,77
Receita Tributária	2.640.734,86	2.920.508,33	3.075.025,35	5.335.145,42	3.786.354,68	3.728.244,98	3.689.514,22	3.623.104,42	3.460.107,13	3.171.847,59	3.069.649,33	3.665.004,32	42.165.240,63
I.P.T.U.	300.863,81	258.866,79	613.115,52	2.652.004,00	961.944,66	902.771,65	888.661,05	794.207,15	597.683,84	419.688,29	292.818,01	380.273,89	9.062.898,66
I.S.S	757.885,93	675.233,10	639.236,59	620.104,92	629.634,95	616.040,95	868.712,07	939.096,67	781.751,83	855.265,26	917.731,72	842.651,04	9.143.345,03
I.T.B.I	364.503,75	782.393,53	307.771,95	458.471,94	1.048.087,37	910.415,88	824.069,73	706.838,70	770.986,05	786.938,87	585.545,77	597.340,99	8.143.364,53
I.R.R.F	396.490,40	401.344,43	449.258,72	542.250,72	401.084,35	404.260,97	331.122,50	405.202,21	465.455,76	349.871,47	536.524,65	1.025.138,36	5.708.004,54
Outras Receitas Tributárias	820.990,97	802.670,48	1.065.642,57	1.062.313,84	745.603,35	894.755,53	776.948,87	777.759,69	844.229,65	760.083,70	737.029,18	819.600,04	10.107.627,87
Receita de Contribuições	551.386,19	382.252,35	1.356.380,61	989.245,02	872.949,67	917.404,73	915.281,39	972.211,03	939.239,10	1.265.793,50	540.124,14	555.753,06	10.258.020,79
Receita Patrimonial	1.407.530,89	1.025.891,08	155.340,10	4.421.015,69	4.513.727,85	5.099.871,24	5.524.291,98	256.442,45	178.141,62	529.425,39	49.804,52	38.905,76	23.200.388,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	14.961.171,35	15.875.879,29	12.268.627,53	11.379.840,04	9.694.175,86	14.765.435,38	17.978.080,28	13.477.026,86	14.758.247,76	12.863.126,85	12.127.044,76	16.666.995,33	166.815.651,29
Cota Parte do FPM	4.580.652,78	6.618.838,80	3.870.218,23	3.793.670,63	3.963.526,96	3.226.523,56	3.308.861,99	3.533.241,32	2.846.057,01	3.829.643,91	5.075.902,93	5.320.022,65	49.967.160,77
Cota Parte do ICMS	2.131.021,32	2.007.124,06	2.062.864,49	1.628.385,30	1.163.404,42	2.031.553,28	1.910.995,39	1.872.842,38	2.413.707,97	2.226.930,06	2.101.053,34	2.664.182,94	24.214.064,95
Cota Parte do IPVA	3.480.451,52	1.989.490,94	1.705.950,93	546.278,95	522.470,03	430.986,55	482.476,88	479.036,39	483.020,43	542.919,39	414.771,33	535.428,90	11.613.282,24
Cota-Parte do ITR	1.407,08	472,76	242,41	201,25	106,67	224,86	9.545,81	412,76	6.624,25	31.239,39	2.993,30	6.857,42	60.327,96
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	28.778,75	31.056,21	28.660,39	25.720,32	25.644,77	23.062,14	27.704,05	32.040,19	37.635,05	43.071,82	47.214,11	49.657,01	400.244,81
Transferências do FUNDEB	3.857.165,92	3.783.061,66	2.798.476,52	2.683.040,94	2.064.393,76	2.251.865,90	2.840.409,02	2.605.559,72	3.026.741,39	3.066.911,09	3.126.747,44	3.557.852,21	35.662.225,57
Outras Transferências Correntes	881.693,98	1.445.834,86	1.802.214,56	2.702.542,65	1.954.629,25	6.801.219,09	9.398.087,14	4.953.894,10	5.944.461,66	3.122.411,19	1.358.362,31	4.532.994,20	44.898.344,99
Outras Receitas Correntes	45.673,86	50.926,96	51.182,26	58.711,44	56.572,26	47.155,45	47.155,45	47.155,45	46.087,12	21.419,08	45.013,16	0,00	517.052,49
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.471.056,31	3.523.284,10	2.079.572,98	6.024.555,90	6.042.937,38	6.634.928,00	7.070.426,19	1.832.443,66	1.705.776,35	2.372.410,06	1.596.590,05	1.715.229,70	44.069.210,68
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	1.381.557,46	1.346.784,26	498.882,30	4.778.601,20	4.861.261,99	5.445.614,17	5.875.665,61	602.085,30	528.979,59	1.030.071,51	29.060,61	0,00	26.378.564,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	45.036,63	47.103,45	47.103,45	47.103,45	46.644,88	46.843,81	46.843,81	46.843,81	19.387,87	7.577,69	39.142,50	0,00	439.631,35
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.044.462,22	2.129.396,39	1.533.587,23	1.198.851,25	1.135.030,51	1.142.470,02	1.147.916,77	1.183.514,55	1.157.408,89	1.334.760,86	1.528.386,94	1.715.229,70	17.251.015,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.135.440,84	16.732.173,91	14.826.982,87	16.159.401,71	12.880.842,94	17.923.183,78	21.083.897,13	16.543.496,55	17.676.046,38	15.479.202,35	14.235.045,86	19.211.428,77	198.887.143,09

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador: 55F95C50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
RGF - ANEXO 1

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020														
Camara Municipal de Altamira do Paraná														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	TOTAL (ÚLTIMOS MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	54.146,98	51.446,82	52.054,64	52.054,65	52.091,68	53.622,99	53.623,00	53.759,27	53.643,78	55.221,69	57.689,04	76.297,91	665.652,45	0,00
Pessoal Ativo	54.146,98	51.446,82	52.054,64	52.054,65	52.091,68	53.622,99	53.623,00	53.759,27	53.643,78	55.221,69	57.689,04	76.297,91	665.652,45	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	45.105,71	42.663,93	43.213,77	43.213,77	43.213,77	44.468,94	44.468,94	44.570,48	44.454,99	46.032,90	46.162,15	64.571,40	552.140,75	0,00
Obrigações Patronais	9.041,27	8.782,89	8.840,87	8.840,88	8.877,91	9.154,05	9.154,06	9.188,79	9.188,79	9.188,79	11.526,89	11.726,51	113.511,70	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	54.146,98	51.446,82	52.054,64	52.054,65	52.091,68	53.622,99	53.623,00	53.759,27	53.643,78	55.221,69	57.689,04	76.297,91	665.652,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.316.072,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	19.316.072,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	665.652,45	3,45
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.158.964,34	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.101.016,12	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.043.067,91	5,40
FONTE: Sistema Informatizado - Camara Municipal de Altamira do Paraná - 25/jan/2021 - 10h e 58m		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador: D6B4CE45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO														
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020														
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDAS													
	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020	TOTAL (ÚLTIMOS MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.755.945,74	3.445.997,49	3.740.987,30	3.530.030,89	3.630.100,09	4.075.079,47	3.722.481,34	3.767.966,99	3.685.497,86	3.700.413,25	3.765.157,27	7.318.682,20	48.138.339,89	211.203,87
Pessoal Ativo	2.990.838,04	2.661.527,36	2.667.255,02	2.560.316,09	2.594.172,25	3.078.104,27	2.730.838,40	2.639.751,26	2.659.130,01	2.682.585,34	2.726.625,89	5.487.702,43	35.478.846,36	615,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.596.462,50	2.262.930,46	2.259.850,64	2.157.825,71	2.193.169,68	2.746.211,69	2.335.362,70	2.255.701,96	2.273.891,43	2.295.777,68	2.337.684,06	4.739.324,50	30.454.193,01	0,00
Obrigações Patronais	385.568,29	393.367,72	396.628,71	387.171,04	386.322,18	386.704,41	395.475,70	384.049,30	385.238,58	386.807,66	388.941,83	748.377,93	5.024.653,35	615,94
Benefícios Previdenciários	8.807,25	5.229,18	10.775,67	15.319,34	14.680,39	-54.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	765.107,70	769.549,36	775.628,04	781.098,87	854.309,02	804.899,92	801.319,13	927.016,21	811.190,27	811.273,74	820.550,15	1.626.464,27	10.548.406,68	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	621.453,73	626.468,90	629.803,30	630.846,32	699.691,22	651.545,20	648.574,03	774.271,11	658.445,17	658.528,64	667.805,05	1.325.315,49	8.592.748,16	0,00
Pensões	143.653,97	143.080,46	145.824,74	150.252,55	154.617,80	153.354,72	152.745,10	152.745,10	152.745,10	152.745,10	152.745,10	301.148,78	1.955.658,52	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	14.920,77	298.104,24	188.615,93	181.618,82	192.075,28	190.323,81	201.199,52	206.488,39	196.828,00	207.962,41	196.004,16	2.074.141,33	203.128,63
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689,19	9.726,17	10.018,82	8.511,34	36.945,52	7.459,30
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	790.406,76	790.673,05	818.851,47	821.225,16	921.165,59	783.304,99	827.282,04	943.952,61	822.505,25	841.710,55	889.686,87	1.674.587,61	10.925.351,95	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	17.530,71	16.939,41	33.492,66	25.851,85	53.440,53	34.481,25	27.053,06	18.026,55	12.405,13	31.526,96	70.226,87	49.213,49	390.188,47	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	61.044,42	9.165,53	0,00	122.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	192.270,67	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	772.876,05	773.733,64	785.358,81	795.373,31	806.680,64	739.658,21	800.228,98	803.865,34	810.100,12	810.183,59	819.460,00	1.625.374,12	10.342.892,81	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.965.538,98	2.655.324,44	2.922.135,83	2.708.805,73	2.708.934,50	3.291.774,48	2.895.199,30	2.824.014,38	2.862.992,61	2.858.702,70	2.875.470,40	5.644.094,59	37.212.987,94	211.203,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	70.151.999,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	600.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	69.551.999,97	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	37.424.191,81	53,81
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.558.079,98	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.680.175,98	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	33.802.271,99	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2021 as 10h e 42m.

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

SIMONE ZANON

Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ

Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:FE540175

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.020 A 12/2.020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.737.829,27	7.263.331,92	6.045.468,67	6.793.928,86	5.939.757,71	10.729.767,76	8.933.286,40	6.647.952,13	6.589.617,24	6.631.305,43	7.670.613,69	10.727.409,47	90.710.268,55	90.625.408,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	558.018,61	652.057,47	605.808,14	599.635,94	721.234,64	1.572.723,17	814.647,48	914.485,45	764.139,12	905.238,44	653.034,88	1.101.124,60	9.862.147,94	10.544.676,09
IPU	118.230,54	73.322,48	55.230,47	22.616,27	244.350,36	1.039.786,62	149.422,88	152.630,10	144.048,03	115.732,82	114.441,50	137.412,11	2.367.224,18	2.478.981,44
ISS	225.196,79	187.002,86	178.601,16	187.935,46	178.569,96	195.287,95	269.042,05	255.129,26	260.885,13	301.062,24	251.385,25	302.100,64	2.792.198,75	2.853.275,41
ITBI	38.608,75	27.347,00	74.752,95	40.973,34	32.471,26	45.941,69	90.186,35	140.126,87	91.147,09	156.970,73	56.089,04	99.510,75	894.125,82	949.789,63
IRRF	938,30	211.873,18	155.930,73	156.550,80	147.035,02	150.599,74	154.874,03	193.892,94	117.012,33	195.732,19	116.672,79	426.372,25	2.027.484,30	1.813.947,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.044,23	152.511,95	141.292,83	191.560,07	118.808,04	141.107,17	151.122,17	172.706,28	151.046,54	135.740,46	114.446,30	135.728,85	1.781.114,89	2.448.682,12
Contribuições	150.566,63	338.020,48	343.629,67	358.301,19	346.199,65	361.034,69	333.924,57	342.986,82	341.039,83	336.088,70	351.854,78	942.735,55	4.546.382,56	4.105.878,87
Receita Patrimonial	231.227,20	185.812,77	61.880,39	821.918,07	877.908,08	1.124.237,69	1.366.058,20	81.658,79	19.652,91	75.107,21	1.484.536,08	1.608.392,19	7.938.389,58	3.688.906,33
Rendimentos de Aplicação Financeira	226.494,35	184.837,34	60.390,60	817.867,18	874.679,04	1.118.665,40	1.363.459,67	79.208,80	14.859,65	71.329,72	1.481.231,18	1.604.135,70	7.897.158,63	3.636.665,02
Outras Receitas Patrimoniais	4.732,85	975,43	1.489,79	4.050,89	3.229,04	5.572,29	2.598,53	2.449,99	4.793,26	3.777,49	3.304,90	4.256,49	41.230,95	52.241,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	482.589,01	446.265,14	532.538,18	426.796,35	456.555,90	446.144,65	457.367,39	585.041,10	550.353,47	541.781,93	501.150,04	663.377,36	6.089.960,52	6.411.252,05
Transferências Correntes	5.303.044,84	5.628.484,48	4.487.764,55	4.574.167,75	3.510.393,60	4.984.457,46	5.926.495,54	4.677.848,95	4.872.350,13	4.737.243,16	4.636.605,64	6.345.423,72	59.684.279,82	65.671.747,60
Cota-Parte do FPM	1.616.700,98	2.336.060,75	1.365.959,39	1.338.942,58	1.398.891,86	1.138.773,02	1.963.128,20	1.247.026,35	1.004.490,71	1.351.639,03	1.791.495,15	2.671.257,65	19.224.365,67	21.615.080,44
Cota-Parte do ICMS	1.416.425,53	1.325.955,44	1.362.778,94	1.075.751,32	768.573,53	1.320.519,09	1.262.450,47	1.237.796,94	1.594.554,76	1.471.164,66	1.388.007,44	1.760.024,67	15.984.002,79	18.789.354,67
Cota-Parte do IPVA	979.771,44	480.646,71	464.805,96	116.109,24	132.676,16	100.856,85	89.927,43	85.470,75	117.459,58	95.902,80	77.032,13	116.937,89	2.857.596,94	2.987.730,41
Cota-Parte do ITR	4.534,89	416,63	1.288,57	994,72	66,01	56,75	180,54	1.389,65	29.901,50	244.865,72	55.493,91	36.102,46	375.291,35	340.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	20.083,42	20.516,51	18.933,76	16.991,48	16.941,57	15.235,41	18.302,00	21.166,54	24.862,65	28.454,31	31.190,80	32.804,62	265.483,07	295.136,57
Transferências do FUNDEB	987.660,44	968.683,80	716.572,74	687.014,53	528.604,86	576.608,61	727.309,90	667.143,88	775.021,82	785.307,60	800.629,17	911.017,08	9.131.574,43	9.689.542,00
Outras Transferências Correntes	277.868,14	496.204,64	557.425,19	1.338.363,88	664.639,61	1.832.407,73	1.865.197,00	1.417.854,84	1.326.059,11	759.909,04	492.757,04	817.279,35	11.845.965,57	11.954.903,51
Outras Receitas Correntes	12.382,98	12.691,58	13.847,74	13.109,56	27.465,84	2.241.170,10	34.793,22	45.931,02	42.081,78	35.845,99	43.432,27	66.356,05	2.589.108,13	202.947,33
DEDUÇÕES (II)	1.031.319,04	1.217.680,52	907.392,81	1.538.758,80	1.538.436,91	4.058.179,84	2.076.144,54	848.090,04	815.080,87	949.694,98	2.384.752,92	3.192.737,31	20.558.268,58	14.374.697,73
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	10.820,03	11.304,61	11.304,61	11.304,61	11.304,61	2.235.407,42	33.281,96	33.281,96	33.281,96	33.281,96	33.281,96	66.563,92	2.524.419,61	106.250,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	212.995,78	373.656,72	253.334,89	1.017.696,35	1.063.702,52	1.307.684,23	1.535.123,79	296.238,07	227.545,11	278.007,76	1.682.827,11	2.361.468,49	10.610.280,82	5.815.746,67
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do	807.503,23	832.719,19	642.753,31	509.757,84	463.429,78	515.088,19	507.738,79	518.570,01	554.253,80	638.405,26	668.643,85	764.704,90	7.423.568,15	8.452.701,06

FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.706.510,23	6.045.651,40	5.138.075,86	5.255.170,06	4.401.320,80	6.671.587,92	6.857.141,86	5.799.862,09	5.774.536,37	5.681.610,45	5.285.860,77	7.534.672,16	70.151.999,97	76.250.710,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.706.510,23	6.045.651,40	5.138.075,86	4.655.170,06	4.401.320,80	6.671.587,92	6.857.141,86	5.799.862,09	5.774.536,37	5.681.610,45	5.285.860,77	7.534.672,16	69.551.999,97	75.800.710,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.706.510,23	6.045.651,40	5.138.075,86	4.655.170,06	4.401.320,80	6.671.587,92	6.857.141,86	5.799.862,09	5.774.536,37	5.681.610,45	5.285.860,77	7.534.672,16	69.551.999,97	75.800.710,54

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2021 às 09h e 18m.

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:006C1F33

**GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo L=(e+k)	Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) (i+j)			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	23.756,49	339.066,44	339.624,38	3.499,45	19.699,10	204.024,09	3.210.138,69	2.779.988,36	2.779.988,36	536.392,44	97.781,98	117.481,08		

PODER EXECUTIVO	23.756,49	339.066,44	339.624,38	3.499,45	19.699,10	204.024,09	3.210.138,69	2.779.988,36	2.779.988,36	536.392,44	97.781,98	117.481,08
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	15.944,45	15.944,45	0,00	0,00	23,47	321,83	304,63	304,63	40,67	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	15.944,45	15.944,45	0,00	0,00	23,47	321,83	304,63	304,63	40,67	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.756,49	355.010,89	355.568,83	3.499,45	19.699,10	204.047,56	3.210.460,52	2.780.292,99	2.780.292,99	536.433,11	97.781,98	117.481,08

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 26/jan/2021 as 16h e 42m.

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:FAB99255

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	48.925,97	49.046,13	49.046,13	49.046,13	53.654,77	49.075,15	51.156,43	49.514,06	51.123,41	49.110,34	49.068,09	72.672,34	621.438,95	0,00
Pessoal Ativo	48.925,97	49.046,13	49.046,13	49.046,13	53.654,77	49.075,15	51.156,43	49.514,06	51.123,41	49.110,34	49.068,09	72.672,34	621.438,95	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	39.520,18	39.617,24	39.617,24	39.617,24	43.374,56	39.640,68	41.500,62	39.995,21	41.295,17	39.120,27	38.885,24	58.168,60	500.352,25	0,00
Obrigações Patronais	9.405,79	9.428,89	9.428,89	9.428,89	10.280,21	9.434,47	9.655,81	9.518,85	9.828,24	9.990,07	10.182,85	14.503,74	121.086,70	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	48.925,97	49.046,13	49.046,13	49.046,13	53.654,77	49.075,15	51.156,43	49.514,06	51.123,41	49.110,34	49.068,09	72.672,34	621.438,95	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	621.438,95	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.040.844,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	16.040.844,36	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	621.438,95	3,87%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	962.450,66	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	914.328,13	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	866.205,60	5,4%

JOAO PENTEADO DA CRUZ

Contador - Câmara Barra Jacaré

IZAEL DUTRA

Presidente Câmara Barra Jacaré

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:1939400E

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ													
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020													
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)													
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f +g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO PENTEADO DA CRUZ

Contador - Câmara Barra Jacaré

IZAEL DUTRA

Presidente Câmara Barra Jacaré

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:AFDB91E3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
RGF DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDAS													
	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.355.063,35	1.273.159,46	1.233.470,23	1.231.157,31	1.254.104,51	1.260.309,03	1.221.763,27	1.230.160,77	1.252.894,70	1.269.585,81	1.199.875,01	2.354.501,19	16.136.044,64	0,00
Pessoal Ativo	1.318.445,83	1.246.806,23	1.197.746,91	1.202.411,80	1.232.490,29	1.199.421,99	1.200.149,05	1.209.689,40	1.229.738,49	1.237.231,75	1.178.977,69	2.343.388,86	15.796.498,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.080.052,12	1.019.558,24	980.446,15	988.465,25	1.017.423,92	980.610,71	981.962,16	991.065,08	1.008.800,50	1.019.464,67	964.869,35	1.930.646,00	12.963.364,15	0,00
Obrigações Patronais	238.393,71	227.247,99	217.300,76	213.946,55	215.066,37	218.811,28	218.186,89	218.624,32	220.937,99	217.767,08	214.108,34	412.742,86	2.833.134,14	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.344,79	26.353,23	5.614,22	12.745,51	5.614,22	44.887,04	5.614,22	5.614,22	8.247,11	16.354,06	5.614,22	11.112,33	153.115,17	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	21.435,67	0,00	7.131,29	0,00	39.272,82	0,00	0,00	2.632,89	10.739,84	0,00	0,00	81.212,51	0,00
Pensões	5.344,79	4.917,56	5.614,22	5.614,22	5.614,22	5.614,22	5.614,22	5.614,22	5.614,22	5.614,22	5.614,22	11.112,33	71.902,66	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	31.272,73	0,00	30.109,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.857,15	14.909,10	16.000,00	15.283,10	0,00	186.431,18	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	33.167,14	47.090,50	19.170,27	32.624,04	43.940,07	67.146,87	30.800,93	27.594,63	56.062,88	105.748,57	45.836,22	155.905,72	665.087,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	33.167,14	47.090,50	19.170,27	32.624,04	43.940,07	67.146,87	30.800,93	27.594,63	56.062,88	105.748,57	45.836,22	155.905,72	665.087,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.321.896,21	1.226.068,96	1.214.299,96	1.198.533,27	1.210.164,44	1.193.162,16	1.190.962,34	1.202.566,14	1.196.831,82	1.163.837,24	1.154.038,79	2.198.595,47	15.470.956,80	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													30.872.108,10	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)													1.249.280,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													29.622.828,10	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													15.470.956,80	52,23
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													15.996.327,17	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													15.196.510,82	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													14.396.694,46	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 27/jan/2021 as 08h e 38m.														
I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:41609C75

ADMINISTRAÇÃO
RREO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.020 A 12/2.020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total meses	Últ. 12 meses	Previsão Atual	Exerc. 2020	
	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.702.654,65	3.074.797,94	2.696.143,85	3.372.296,02	1.948.337,44	2.745.317,21	3.021.383,32	2.801.020,19	2.428.827,44	2.918.232,77	2.563.782,63	3.750.861,04	34.023.654,50	44.554.345,07			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.100,32	175.204,78	238.659,09	362.363,71	388.754,11	182.292,05	154.706,47	163.570,64	123.181,55	207.047,22	158.247,15	247.506,80	2.494.633,89	2.593.000,00			
IP TU	3.324,63	9.823,53	138.404,36	263.254,72	281.079,35	42.213,80	21.931,21	13.022,67	10.109,26	9.213,52	16.774,86	8.729,61	817.881,52	817.000,00			
ISS	31.058,27	16.427,68	23.756,66	15.924,61	24.876,69	13.192,62	25.567,13	33.993,16	26.285,47	31.804,61	32.841,65	35.687,70	311.416,25	499.000,00			
ITBI	3.838,64	16.835,23	20.523,91	17.041,27	17.925,80	76.893,12	48.393,86	54.223,50	30.081,55	106.718,76	47.169,52	114.689,40	554.334,56	435.000,00			
IRRF	28.517,51	44.339,13	34.760,36	34.798,57	31.727,38	27.437,37	38.425,85	41.829,52	37.962,71	38.349,02	37.380,23	65.466,25	460.993,90	378.000,00			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.361,27	87.779,21	21.213,80	31.344,54	33.144,89	22.555,14	20.388,42	20.501,79	18.742,56	20.961,31	24.080,89	22.933,84	350.007,66	464.000,00			
Contribuições	46.841,70	49.737,65	48.976,57	52.762,92	47.057,73	47.165,75	42.166,54	44.221,11	44.895,53	42.385,36	47.003,76	50.202,89	563.417,51	459.000,00			
Receita Patrimonial	9.293,71	3.465,66	5.550,82	1.824,70	2.278,87	3.568,61	2.359,54	2.069,96	-384,17	1.799,08	1.824,20	3.051,66	36.702,64	536.400,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.320,41	1.632,22	1.637,66	988,12	1.439,27	1.410,40	1.589,03	1.354,99	-850,75	1.421,00	1.446,12	2.670,56	17.059,03	493.400,00			
Outras Receitas Patrimoniais	6.973,30	1.833,44	3.913,16	836,58	839,60	2.158,21	770,51	714,97	466,58	378,08	378,08	381,10	19.643,61	43.000,00			
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	90,90	240,90	0,00	94,20	121,80	30,00	609,00	2.000,00			
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Serviços	19.449,33	30.809,14	20.364,85	18.091,38	59.298,48	53.296,55	38.739,82	31.146,52	34.481,40	11.976,98	6.207,20	6.395,99	330.257,64	116.000,00			
Transferências Correntes	2.533.164,52	2.807.285,91	2.379.927,34	2.936.495,50	1.450.190,44	2.458.205,24	2.782.562,24	2.559.013,25	2.225.895,32	2.592.832,22	2.289.038,64	3.253.481,83	30.268.092,45	40.801.945,07			
Cota-Parte do FPM	808.350,50	1.168.030,37	682.979,69	669.471,29	699.445,93	569.386,51	981.564,10	623.513,17	502.245,34	675.819,51	895.747,58	1.335.628,82	9.612.182,81	14.088.000,00			
Cota-Parte do ICMS	533.337,50	502.956,20	516.923,93	408.049,74	291.532,29	500.894,10	478.867,75	469.264,59	604.840,23	558.036,39	526.493,52	667.605,63	6.058.801,87	8.014.000,00			
Cota-Parte do IPVA	333.855,45	110.434,29	105.583,23	32.040,24	16.926,97	27.603,71	22.115,88	18.661,22	20.812,00	14.488,11	13.929,27	21.834,80	738.285,17	916.000,00			
Cota-Parte do ITR	28,71	206,64	188,36	20,00	294,44	84,17	68,65	414,54	22.167,21	18.721,14	1.339,07	420,72	43.953,65	57.000,00			
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00			
Transferências LC 61/1989	7.039,72	7.684,96	7.092,11	6.364,57	6.345,89	5.706,81	6.855,45	7.928,45	9.312,91	10.658,25	11.683,27	12.287,78	98.960,17	172.000,00			
Transferências do FUNDEB	474.892,36	465.082,38	344.039,41	329.847,94	253.792,65	276.840,11	349.194,48	320.250,64	372.101,90	377.040,23	384.396,40	437.395,53	4.384.874,03	4.923.000,00			
Outras Transferências Correntes	375.660,28	552.891,07	723.120,61	1.490.701,72	181.852,27	1.077.689,83	943.895,93	1.118.980,64	694.415,73	938.068,59	455.449,53	778.308,55	9.331.034,75	12.579.945,07			
Outras Receitas Correntes	805,07	8.294,80	2.665,18	757,81	757,81	757,81	757,81	757,81	757,81	757,81	62.097,71	61.339,88	190.191,87	329.941,37	46.000,00		
DEDUÇÕES (II)	336.522,31	357.862,43	262.553,42	223.189,12	202.909,05	220.735,03	218.364,86	223.956,35	231.875,47	255.544,62	289.838,49	328.195,25	3.151.546,40	4.475.400,00			
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	336.522,31	357.862,43	262.553,42	223.189,12	202.909,05	220.735,03	218.364,86	223.956,35	231.875,47	255.544,62	289.838,49	328.195,25	3.151.546,40	4.475.400,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.366.132,34	2.716.935,51	2.433.590,43	3.149.106,90	1.745.428,39	2.524.582,18	2.803.018,46	2.577.063,84	2.196.951,97	2.662.688,15	2.273.944,14	3.422.665,79	30.872.108,10	40.078.945,07			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	319.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.280,00	0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.366.132,34	2.716.935,51	2.433.590,43	2.219.106,90	1.745.428,39	2.205.302,18	2.803.018,46	2.577.063,84	2.196.951,97	2.662.688,15	2.273.944,14	3.422.665,79	29.622.828,10	40.078.945,07			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.366.132,34	2.716.935,51	2.433.590,43	2.219.106,90	1.745.428,39	2.205.302,18	2.803.018,46	2.577.063,84	2.196.951,97	2.662.688,15	2.273.944,14	3.422.665,79	29.622.828,10	40.078.945,07			

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 27/jan/2021 as 09h e 08m.

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador: ABB6E8BF

ADMINISTRAÇÃO
RREO RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo L=(e+k)	Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) (e+d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) (f+j)			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.344.570,96	2.344.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	2.344.570,96	2.344.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.344.570,96	2.344.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema EloTech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, emitido em 27/jan/2021 às 09h e 22m.

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:1573D835

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
CÂMARA - LRF - DESPESA COM PESSOAL 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	53.397,00	53.397,60	60.893,35	55.895,98	55.895,98	55.895,98	55.896,16	55.896,16	55.896,16	55.896,16	68.896,28	83.783,94	711.640,75	0,00
Pessoal Ativo	53.397,00	53.397,60	60.893,35	55.895,98	55.895,98	55.895,98	55.896,16	55.896,16	55.896,16	55.896,16	68.896,28	83.783,94	711.640,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	44.932,40	44.932,40	51.260,51	47.041,77	47.041,77	47.041,77	47.041,77	47.041,77	47.041,77	47.041,77	60.041,89	72.074,82	602.534,41	0,00
Obrigações Patronais	8.360,70	8.360,70	9.528,34	8.749,71	8.749,71	8.749,71	8.749,89	8.749,89	8.749,89	8.749,89	8.749,89	11.709,12	107.957,44	0,00
Benefícios Previdenciários	103,90	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	0,00	1.148,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	53.397,00	53.397,60	60.893,35	55.895,98	55.895,98	55.895,98	55.896,16	55.896,16	55.896,16	55.896,16	55.896,16	68.896,28	83.783,94	711.640,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.285.540,27	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	16.185.540,27	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	711.640,75	4,4%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	971.132,42	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	922.575,80	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	874.019,17	5,4%

ISAAC MAIA LEMES

Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO

Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE

Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:90FC4080

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO
DESPESA COM PESSOAL DEZEMBRO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO															
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020															
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020			12/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		64.457,64	60.693,58	58.413,59	56.295,81	56.962,99	56.962,99	56.962,99	56.962,99	56.962,99	56.962,99	78.557,89	72.109,82	732.306,27	0,00
Pessoal Ativo		64.457,64	60.693,58	58.413,59	56.295,81	56.962,99	56.962,99	56.962,99	56.962,99	56.962,99	56.962,99	78.557,89	72.109,82	732.306,27	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		54.350,29	51.029,60	48.793,52	46.968,58	47.535,15	47.535,15	47.535,15	47.535,15	47.535,15	47.535,15	65.559,57	61.770,72	613.683,18	0,00
Obrigações Patronais		10.107,35	9.663,98	9.620,07	9.327,23	9.427,84	9.427,84	9.427,84	9.427,84	9.427,84	9.427,84	12.998,32	10.339,10	118.623,09	0,00
Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	64.457,64	60.693,58	58.413,59	56.295,81	56.962,99	56.962,99	56.962,99	56.962,99	56.962,99	56.962,99	78.557,89	72.109,82	732.306,27	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													20.543.078,63	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													20.543.078,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													732.306,27	3,56%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													1.232.584,72	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.170.955,48	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													1.109.326,25	5,4%
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
Código Identificador:D21C053F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

SETOR CONTABILIDADE
ANEXO PREVICAMP DECRETO 1426/2021 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SU														
Exercício 2021														
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA														
Consolidado														
Despesas	Fonte Recurso	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40001 ADMINISTRACAO DO RPPS														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01001	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,74	260.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01001	31.583,32	31.583,32	31.583,32	31.583,32	31.583,32	31.583,32	31.583,32	31.583,32	31.583,32	31.583,32	31.583,32	31.583,48	379.000,00
INVESTIMENTOS	01001	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00	
40002 PREVIDENCIA SERVIDOR														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02040	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,37	9.460.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02551	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	02040													
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	02040	1.038.746,25	1.038.746,25	1.038.746,25	1.038.746,25	1.038.746,25	1.038.746,25	1.038.746,25	1.038.746,25	1.038.746,25	1.038.746,25	1.038.746,25	12.464.955,00	
Totais		1.904.912,89	1.904.912,89	1.904.912,89	1.904.912,89	1.904.912,89	1.904.912,89	1.904.912,89	1.904.912,89	1.904.912,89	1.904.912,89	1.904.913,21	22.858.955,00	

ERNANI SPERANCETA
Diretor Presidente

FRANCIELLI MASCHIO
Contadora - CRC PR 064413/0

VANESSA APARECIDA GIACOMITTI CROZETT
Diretora Executiva

Publicado por:
Francielli Maschio
Código Identificador:9D7C1B86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE PESSOAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

Município de CAMPO MAGRO - PR - Poder Legislativo															
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO															
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
FEVEREIRO/2019 A JANEIRO/2020															
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM	
	LIQUIDADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	232.099,89	232.760,20	234.643,62	232.085,20	235.593,60	239.400,51	225.817,01	227.517,63	229.923,57	352.684,45	268.674,21	266.144,72	2.977.344,61	0,00	
Pessoal Ativo	232.099,89	232.760,20	234.643,62	232.085,20	235.593,60	239.400,51	225.817,01	227.517,63	229.923,57	352.684,45	268.674,21	266.144,72	2.977.344,61	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	192.619,92	193.072,61	194.722,17	192.607,78	194.279,89	198.803,90	190.060,97	186.283,99	190.784,85	293.394,66	222.810,18	226.785,29	2.476.226,21	0,00	
Obrigações Patronais	39.479,97	39.687,59	39.921,45	39.477,42	41.313,71	40.596,61	35.756,04	41.233,64	39.138,72	59.289,79	45.864,03	39.359,43	501.118,40	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	232.099,89	232.760,20	234.643,62	232.085,20	235.593,60	239.400,51	225.817,01	227.517,63	229.923,57	352.684,45	268.674,21	266.144,72	2.977.344,61	0,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	86.665.274,45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V): 166 da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	86.665.274,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.977.344,61	3,44
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.199.916,47	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.939.920,65	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.679.924,82	5,40

CAMPO MAGRO, 26/01/2021

JOSNEI DE JESUS ROSA

Presidente

REINALDO NOEL RUY

Contador

ARATRON BEENO ERDEMAN

Controle Interno

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador:68559460

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo L=(e+k)	Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)							
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	729.509,51	721.171,21	69,72	8.268,58	2.385,97	2.919.981,15	2.466.376,10	2.466.376,10	54.643,60	401.347,42	409.616,00		
PODER EXECUTIVO	-	729.509,51	721.171,21	69,72	8.268,58	2.385,97	2.919.981,15	2.466.376,10	2.466.376,10	54.643,60	401.347,42	409.616,00		
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (III) = (I+II)	-	729.509,51	721.171,21	69,72	8.268,58	2.385,97	2.919.981,15	2.466.376,10	2.466.376,10	54.643,60	401.347,42	409.616,00		

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 26/Jan/2021, 15h e 00m.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA
Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI
Controle Interno

GEFFERSON PAVAN
Contador

Publicado por:
Gefferson Pavan
Código Identificador:7F13E2D2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 7 - DEMOSTRATIVOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.197.186,93	1.805.486,12	1.783.917,65	68,70	1.218.686,70	367.239,98	633.419,72	577.033,05	576.104,10	153.148,54	271.407,06	1.490.093,76	
EXECUTIVO	1.079.076,86	1.805.486,12	1.783.917,65	68,70	1.100.576,63	213.958,41	633.419,72	577.033,05	576.104,10	153.148,54	118.125,49	1.218.702,12	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.079.076,86	1.805.486,12	1.783.917,65	68,70	1.100.576,63	213.958,41	633.419,72	577.033,05	576.104,10	153.148,54	118.125,49	1.218.702,12	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.734,25	0,00	0,00	0,00	2.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,25	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	396,10	10.714,70	10.682,04	0,00	428,76	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	27,52	456,28	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	727,66	70,00	70,00	0,00	727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,66	
SEC. MUN. DE REL. INSTIT. PROJETOS E ENGENHARIA	15.329,65	0,00	0,00	0,00	15.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,65	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	265.906,58	0,00	0,00	0,00	265.906,58	4.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,05	270.008,63	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.817,40	55.007,49	52.527,39	0,00	5.297,50	0,00	3.265,11	2.000,31	2.000,31	0,00	1.264,80	6.562,30	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	5.886,72	0,00	0,00	0,00	5.886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,72	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, VIAÇÃO	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.030,66	0,00	0,00	0,00	1.030,66	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	2.060,66	
SECRETARIA DE URBANISMO E PAISAGISMO	9,10	67.498,92	66.783,08	0,00	724,94	50,00	7.213,36	6.609,96	6.609,96	0,00	653,40	1.378,34	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AM	0,00	54.300,09	54.250,55	0,00	49,54	456,30	416.154,21	412.172,80	412.172,80	1.047,00	3.390,71	3.440,25	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	64.086,85	0,00	0,00	0,00	64.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.086,85	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	3.427,06	601.544,20	594.493,13	0,00	10.478,13	1.840,40	47.277,63	40.841,65	40.841,65	0,00	8.276,38	18.754,51	
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS, DES. ECON. E	0,00	14.765,25	14.765,25	0,00	0,00	24,00	250,00	250,00	250,00	0,00	24,00	24,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	107.149,44	0,00	0,00	0,00	107.149,44	7.224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,54	114.373,98	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	68.548,65	60.308,55	59.929,64	0,00	68.927,56	39,48	1.974,10	134,41	134,41	639,00	1.240,17	70.167,73	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.107,19	144.243,04	138.620,78	4,00	7.725,45	1.799,38	20.170,08	14.035,28	14.035,28	0,00	7.934,18	15.659,63	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	50.691,27	0,00	0,00	0,00	50.691,27	3.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,90	53.777,17	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.248,95	0,00	0,00	0,00	5.248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,95	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	115.332,66	0,00	0,00	0,00	115.332,66	148.530,20	0,00	0,00	0,00	148.430,20	100,00	115.432,66	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,31	4.329,31	

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	89.907,74	126.760,54	126.655,38	0,00	90.012,90	17.636,00	47.039,51	44.356,50	44.356,50	2.552,34	17.766,67	107.779,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.314,97	0,00	0,00	0,00	8.314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	105.439,68	119.732,78	116.615,85	0,00	108.556,61	8.327,90	23.955,54	9.250,12	9.250,12	0,00	23.033,32	131.589,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	60,67	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	854,37	0,00	0,00	0,00	854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.110,30	0,00	0,00	0,00	3.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.599,31	0,00	0,00	0,00	1.599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.679,16	0,00	0,00	0,00	1.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	527,50	229,00	229,00	0,00	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	310,73	0,00	0,00	0,00	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	958,36	958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.371,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.011,08	1.011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.745,00	0,00	0,00	0,00	28.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.745,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	221,76	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.019,00	0,00	0,00	0,00	7.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.412,25	0,00	0,00	0,00	5.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	295,65	0,00	0,00	0,00	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.116,11	51,48	0,00	0,00	2.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	327,10	153,60	153,60	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	424,45	0,00	0,00	0,00	424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,45
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.197.186,93	1.805.486,12	1.783.917,65	68,70	1.218.686,70	367.239,98	633.419,72	577.033,05	576.104,10	153.148,54	271.407,06	1.490.093,76
EXECUTIVO	1.079.076,86	1.805.486,12	1.783.917,65	68,70	1.100.576,63	213.958,41	633.419,72	577.033,05	576.104,10	153.148,54	118.125,49	1.218.702,12
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.079.076,86	1.805.486,12	1.783.917,65	68,70	1.100.576,63	213.958,41	633.419,72	577.033,05	576.104,10	153.148,54	118.125,49	1.218.702,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	22.565,61	0,00	0,00	0,00	22.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.917,25	14.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	846,65	0,00	0,00	0,00	846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22,20	258.323,70	258.273,80	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	979,95	0,00	0,00	0,00	979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	198.823,49	198.823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.132,40	0,00	0,00	0,00	1.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.189,01	477,20	0,00	0,00	1.666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	892,55	0,00	0,00	0,00	892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	658,75	0,00	0,00	0,00	658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	1.900,00	1.900,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.272,55	0,00	0,00	0,00	11.272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.204,10	2.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	62,80	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	300,72	0,00	0,00	0,00	300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.972,29	1.972,29	0,00	0,00	0,00	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	40.007,24	40.007,24	0,00	0,00	1.747,76	943,16	943,16	943,16	0,00	1.747,76	1.747,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	444,70	380,00	64,70	0,00	0,00	1.417,90	840,00	840,00	0,00	577,90	577,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.937,49	0,00	0,00	0,00	4.937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	934,65	0,00	0,00	0,00	934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	371,70	0,00	0,00	0,00	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	35,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.747,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	600,41	0,00	0,00	0,00	600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	667,40	0,00	0,00	0,00	667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60	153,60	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.081,50	0,00	0,00	0,00	1.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	2.618,01	2.618,01	2.618,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40,00	843,00	843,00	0,00	40,00	3.865,00	12.991,50	7.505,29	7.294,59	415,00	9.146,91	0,00	9.186,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.758,50	0,00	0,00	0,00	2.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.997,42	1.997,42	0,00	0,00	3.750,75	6.294,68	6.169,88	6.169,88	0,00	3.875,55	0,00	3.875,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.970,04	0,00	0,00	0,00	6.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	492,95	0,00	0,00	0,00	492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.887,16	0,00	0,00	0,00	12.887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80	253,80	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.780,04	0,00	0,00	0,00	10.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,04
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de Dezembro de 2019 (g)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.197.186,93	1.805.486,12	1.783.917,65	68,70	1.218.686,70	367.239,98	633.419,72	577.033,05	576.104,10	153.148,54	271.407,06	0,00	1.490.093,76
EXECUTIVO	1.079.076,86	1.805.486,12	1.783.917,65	68,70	1.100.576,63	213.958,41	633.419,72	577.033,05	576.104,10	153.148,54	118.125,49	0,00	1.218.702,12
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.079.076,86	1.805.486,12	1.783.917,65	68,70	1.100.576,63	213.958,41	633.419,72	577.033,05	576.104,10	153.148,54	118.125,49	0,00	1.218.702,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	44,99	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	974,89	0,00	0,00	0,00	974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.228,62	891,41	0,00	337,21	0,00	1.855,33	1.658,73	940,48	65,00	849,85	0,00	1.187,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.132,71	0,00	0,00	0,00	1.132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	319,76	130,00	0,00	189,76	0,00	13.712,37	11.804,98	11.804,98	0,00	1.907,39	0,00	2.097,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	334,05	0,00	0,00	0,00	334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	853,20	853,20	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	914,62	0,00	0,00	0,00	914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,88	39,68	39,68	0,00	699,20	0,00	699,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.696,86	4.531,86	0,00	165,00	1.389,00	14.163,16	14.163,16	14.163,16	0,00	1.389,00	0,00	1.554,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	355,00	355,00	355,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	2.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,44	0,00	3.233,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.970,04	0,00	0,00	0,00	6.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.829,45	11.180,51	0,00	648,94	0,00	3.450,29	418,20	418,20	0,00	3.032,09	0,00	3.681,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,75	0,00	0,00	0,00	269,75	0,00	269,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,94	321,04	321,04	0,00	483,90	0,00	483,90
LEGISLATIVO	118.110,07	0,00	0,00	0,00	118.110,07	153.281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	153.281,57	0,00	271.391,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,96
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.565,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	2.456,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	2.479,40
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	17.947,29	0,00	0,00	0,00	17.947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.947,29
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENT	120,68	0,00	0,00	0,00	120,68	6.201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,69	0,00	6.322,37
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE,	2.077,78	0,00	0,00	0,00	2.077,78	25.682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.682,11	0,00	27.759,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.825,91	0,00	0,00	0,00	1.825,91	6.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,17	0,00	7.888,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	9.269,60	0,00	0,00	0,00	9.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.666,69	0,00	0,00	0,00	5.666,69	30.574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30.574,21	0,00	36.240,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	32.545,00	0,00	0,00	0,00	32.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.545,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL	3.632,40	0,00	0,00	0,00	3.632,40	13.594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.594,27	17.226,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE	11.786,59	0,00	0,00	0,00	11.786,59	47.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.291,28	59.077,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	6.358,24	0,00	0,00	0,00	6.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.615,03	0,00	0,00	0,00	6.615,03	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65	7.602,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.334,08	0,00	0,00	0,00	5.334,08	4.293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,87	9.627,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	3.710,87	0,00	0,00	0,00	3.710,87	18.570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.570,92	22.281,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.848,81	0,00	0,00	0,00	4.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,81
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	43.898,86	194.362,21	194.362,21	-	43.898,86	-	521,00	-	-	-	521,00	521,00	44.419,86
EXECUTIVO	35.058,13	194.362,21	194.362,21	0,00	35.058,13	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	35.579,13
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.058,13	194.362,21	194.362,21	0,00	35.058,13	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	35.579,13
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	545,09	545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	4.190,25	4.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de Dezembro de 2019 (g)							
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	43.898,86	194.362,21	194.362,21	-	43.898,86	-	521,00	-	-	-	521,00	521,00	44.419,86
EXECUTIVO	35.058,13	194.362,21	194.362,21	0,00	35.058,13	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	35.579,13
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.058,13	194.362,21	194.362,21	0,00	35.058,13	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	35.579,13
SECRETARIA DE URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	1.034,92	1.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AM	0,00	2.735,04	2.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZE	0,00	85.069,19	85.069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. RELAÇÕES PÚBLICAS, DES. ECON. E	0,00	1.332,18	1.332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.296,04	5.244,51	5.244,51	0,00	9.296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.744,15	7.744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.985,52	0,00	0,00	0,00	2.985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	573,85	0,00	0,00	0,00	573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	369,79	0,00	0,00	0,00	369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	9.883,09	2.736,36	2.736,36	0,00	9.883,09	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	10.404,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.293,43	0,00	0,00	0,00	2.293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	32.074,65	32.074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	51.655,87	51.655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.656,40	0,00	0,00	0,00	9.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656,40
LEGISLATIVO	8.840,73	0,00	0,00	0,00	8.840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.736,98	0,00	0,00	0,00	8.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	103,75	0,00	0,00	0,00	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75
TOTAL (III) = (I + II):	1.241.085,79	1.999.848,33	1.978.279,86	68,70	1.262.585,56	367.239,98	633.940,72	577.033,05	576.104,10	153.148,54	271.928,06	271.928,06	1.534.513,62
FONTE:													

CERRO AZUL, 27/01/2021

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:42550B70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 01/20201 A 12/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	109.084,49	108.696,99	109.248,37	104.254,89	104.976,04	107.099,80	106.287,00	103.140,70	107.145,65	136.865,24	113.602,15	142.003,81	1.352.405,13	0,00
Pessoal Ativo	109.084,49	108.696,99	109.248,37	104.254,89	104.976,04	107.099,80	106.287,00	103.140,70	107.145,65	136.865,24	113.602,15	142.003,81	1.352.405,13	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	90.678,37	90.083,87	90.981,56	86.411,21	87.007,10	88.762,27	88.090,54	85.490,29	88.783,00	113.848,14	94.136,12	117.809,59	1.122.082,06	0,00
Obrigações Patronais	18.406,12	18.613,12	18.266,81	17.843,68	17.968,94	18.337,53	18.196,46	17.650,41	18.362,65	23.017,10	19.466,03	24.194,22	230.323,07	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	848,92	0,00	2.546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,63	5.263,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	848,92	0,00	2.546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,63	5.263,36	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	108.235,57	108.696,99	106.701,56	104.254,89	104.976,04	107.099,80	106.287,00	103.140,70	107.145,65	136.865,24	113.602,15	140.136,18	1.347.141,77	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.840.878,95	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	52.840.878,95	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.347.141,77	2,55%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.170.452,74	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.011.930,10	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.853.407,46	5,40%

FONTE: Sistema Contábil – Equipiano Sistemas Ltda., Divisão Administrativa - Departamento de Contabilidade

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 27/01/2021 15:20

MARCOS SCHINDA DA SILVA
Presidente**MARINA SCHULTZ FRAGOSO PADILHA**
Contadora
CRC/PR 067849/O-4**MAURO LUIS MARTINS**
Controlador Geral**Publicado por:**
Marina Schultz Fragoso Padilha
Código Identificador:0774735C**CÂMARA MUNICIPAL**
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 01/2020 À 12/2020CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados							Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Liquidados Exercícios Anteriores (d)	Liquidados Exercícios Anteriores (e)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	64.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.409,02	0,00	0,00		
Recursos Ordinários (Livres)	64.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.409,02	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	64.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.409,02	0,00	0,00		

FONTE: Sistema Contábil – Equiplano Sistemas Ltda., Divisão Administrativa - Departamento de Contabilidade
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 27/01/2021 15:20**MARCOS SCHINDA DA SILVA**
Presidente**MARINA SCHULTZ FRAGOSO PADILHA**
Contadora
CRC/PR 067849/O-4**MAURO LUIS MARTINS**
Controlador Geral**Publicado por:**
Marina Schultz Fragoso Padilha
Código Identificador:A2FF3B3B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIÁÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANIÁÇU														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2020 À DEZEMBRO/2020														
PUBLICAÇÃO														
RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)													1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	94.343,21	96.779,09	95.728,43	97.352,18	104.616,21	96.249,27	101.391,57	96.240,45	96.606,38	98.086,19	143.350,02	101.423,01	1.222.166,01	0,00
Pessoal Ativo	94.343,21	96.779,09	95.728,43	97.352,18	104.616,21	96.249,27	101.391,57	96.240,45	96.606,38	98.086,19	143.350,02	101.423,01	1.222.166,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	77.654,80	79.659,53	78.798,33	80.129,27	87.335,48	79.225,25	83.440,25	79.218,02	79.517,96	80.730,92	117.832,42	83.466,01	1.007.008,24	0,00
Obrigações Patronais	16.688,41	17.119,56	16.930,10	17.222,91	17.280,73	17.024,02	17.951,32	17.022,43	17.088,42	17.355,27	25.517,60	17.957,00	215.157,77	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	94.343,21	96.779,09	95.728,43	97.352,18	97.672,83	96.249,27	101.391,57	96.240,45	96.606,38	98.086,19	143.350,02	101.423,01	1.215.222,63	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)										47.411.209,88		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00		-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)										47.411.209,88		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)										1.215.222,63		2,56%		
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%										2.844.672,59		6%		
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%										2.702.438,96		5,7%		
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%										2.560.205,33		5,4%		
Nota: Os valores da RCL repassados pelo Executivo na data de 27/01/2021 apurados no exercício de 2020 são provisórios, em virtude da falta de apuração de receitas tributárias, sendo necessária a republicação deste relatório após fechamento da RCL pelo Executivo.														

CARLOSROBERTO FERREIRA
Presidente

DENIZE CAVICHIOLIContadora
CRC nº PR-068832/O**ADRIANA BARBOSA CORONA**

Controladora Interna

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:84031229**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANIACU											
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
01/2020 A 12/2020											
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55 - Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (NÃO POR)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g-h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados Exercícios Anteriores (d)	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						Demais Obrigações Financeiras (e)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota: Não foram registrados valores em Disponibilidade de Caixa e em Restos a Pagar ao final do exercício.

CARLOSROBERTO FERREIRA

Presidente

DENIZE CAVICHIOLIContadora
CRC nº PR-068832/O**ADRIANA BARBOSA CORONA**

Controladora Interna

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:B74AD329**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANIACU	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	
PUBLICAÇÃO	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	47.411.209,88

Receita Corrente Líquida Ajustada		47.411.209,88
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	1.215.222,63	2,56
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	2.844.672,59	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.702.438,96	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.560.205,33	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Nota: Os valores da RCL repassados pelo Executivo na data de 27/01/2021 apurados no exercício de 2020 são provisórios, em virtude da falta de apuração de receitas tributárias, sendo necessária a republicação deste relatório após fechamento da RCL pelo Executivo.

CARLOS ROBERTO FERREIRA

Presidente

DENIZE CAVICHIOLI

Contadora

CRC nº PR-068832/O

ADRIANA BARBOSA CORONA

Controladora Interna

Publicado por:

Rafael da Luz

Código Identificador:75A9F95B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAUAÇU

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Município de Iguaçu - PR													
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO													
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL IGUAUAÇU													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													
PODER/ÓRGÃO	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	RP NÃO PROCESSADOS							
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		990.567,94	1.025.696,46	240.820,96	231.369,56		429.762,73				1.305.001,46	-	
EXECUTIVO	507.319,04	990.567,94	1.025.696,46	240.820,96	231.369,56	1.296.101,47	429.762,73	420.862,74	420.862,74	1.305.001,46	0,00		231.369,56

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	507.319,04	990.567,94	1.025.696,46	240.820,96	231.369,56	1.296.101,47	429.762,73	420.862,74	420.862,74	1.305.001,46	0,00	231.369,56
GABINETE DO PREFEITO	8.555,07	33.007,75	32.996,15	8.504,32	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTEC. E	11.361,35	18.202,84	18.202,84	0,01	11.361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,34
SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E SE	577,23	3.262,24	3.262,24	51,00	526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,23
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	183.447,30	32.500,54	32.500,54	22.994,70	160.452,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	160.452,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	15.481,76	15.351,29	15.351,26	14.659,40	822,39	6.788,57	1.481,64	1.481,64	1.481,64	6.788,57	0,00	822,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO	19.254,76	181.359,37	181.359,37	6.677,06	12.577,70	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	12.577,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	30.147,30	30.147,30	0,00	0,00	17.694,80	222.552,87	214.892,40	214.892,40	25.355,27	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.588,81	137.538,60	137.639,56	24.390,07	4.097,78	6.943,42	349,65	349,65	349,65	6.943,42	0,00	4.097,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.406,00	15.140,33	18.390,33	156,00	0,00	0,00	189.482,03	188.242,51	188.242,51	1.239,52	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	120.111,31	296.281,21	296.281,21	117.340,48	2.770,83	17.973,39	15.767,54	15.767,54	15.767,54	17.973,39	0,00	2.770,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	106.426,13	227.776,47	259.565,66	38.868,49	35.768,45	3.809,69	0,00	0,00	0,00	3.809,69	0,00	35.768,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS	10.109,32	0,00	0,00	7.179,43	2.929,89	1.238.891,60	0,00	0,00	0,00	1.238.891,60	0,00	2.929,89
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	507.319,04	990.567,94	1.025.696,46	240.820,96	231.369,56	1.296.101,47	429.762,73	420.862,74	420.862,74	1.305.001,46	0,00	231.369,56

Publicado por:
Eva Paula Charalo
Código Identificador:E42E9397

CHEFIA DE GABINETE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Município de Iguaraçu - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACU

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	SALDO			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)			% (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.592.155,78	30.707.511,91	5.347.680,41	24.531.530,75	100,00	6.175.981,16	5.342.384,82	23.385.634,81	100,00	7.321.877,10	1.145.895,94
Administração	3.908.929,04	4.918.889,38	968.535,89	4.033.976,40	16,44	884.912,98	953.786,49	3.953.860,40	16,91	965.028,98	80.116,00
Planejamento e Orçamento	596.905,20	402.629,65	97.592,22	350.291,81	1,43	52.337,84	97.592,22	350.291,81	1,50	52.337,84	0,00
Administração Geral	2.298.538,88	2.720.539,61	510.320,99	2.197.281,04	8,96	523.258,57	472.658,53	2.117.165,04	9,05	603.374,57	80.116,00
Administração Financeira	813.738,96	1.548.285,69	331.540,76	1.245.223,40	5,08	303.062,29	335.081,98	1.245.223,40	5,32	303.062,29	0,00
Formação de Recursos Humanos	199.746,00	247.434,43	29.081,92	241.180,15	0,98	6.254,28	48.453,76	241.180,15	1,03	6.254,28	0,00
Segurança Pública	5.832,00	5.832,00	0,00	1.088,84	0,00	4.743,16	299,85	1.088,84	0,00	4.743,16	0,00
Defesa Terrestre	5.832,00	5.832,00	0,00	1.088,84	0,00	4.743,16	299,85	1.088,84	0,00	4.743,16	0,00
Assistência Social	1.572.423,84	1.932.620,59	318.910,10	1.134.828,66	4,63	797.791,93	326.425,09	1.125.495,32	4,81	807.125,27	9.333,34
Assistência ao Idoso	79.081,92	79.081,92	0,00	2.500,00	0,01	76.581,92	0,00	2.500,00	0,01	76.581,92	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	26.827,20	26.827,20	0,00	18.000,00	0,07	8.827,20	0,00	18.000,00	0,08	8.827,20	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	178.342,56	227.234,12	30.573,53	141.145,16	0,58	86.088,96	30.573,53	141.145,16	0,60	86.088,96	0,00
Assistência Comunitária	1.288.172,16	1.599.477,35	288.336,57	973.183,50	3,97	626.293,85	295.851,56	963.850,16	4,12	635.627,19	9.333,34
Saúde	5.447.105,49	7.281.500,51	1.158.937,58	6.302.031,81	25,69	979.468,70	1.295.824,20	5.738.032,81	24,54	1.543.467,70	563.999,00
Administração Geral	27.993,60	88.319,80	5.398,25	65.940,20	0,27	22.379,60	5.398,25	65.940,20	0,28	22.379,60	0,00
Normatização e Fiscalização	9.331,20	9.331,20	0,00	0,00	0,00	9.331,20	0,00	0,00	0,00	9.331,20	0,00
Atenção Básica	4.917.734,85	6.756.803,67	1.097.856,96	5.987.749,41	24,41	769.054,26	1.229.939,47	5.423.750,41	23,19	1.333.053,26	563.999,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	268.272,00	268.272,00	25.204,52	191.348,12	0,78	76.923,88	30.008,63	191.348,12	0,82	76.923,88	0,00

Vigilância Sanitária	34.992,00	49.992,00	0,00	20.699,53	0,08	29.292,47	0,00	20.699,53	0,09	29.292,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	188.781,84	108.781,84	30.477,85	36.294,55	0,15	72.487,29	30.477,85	36.294,55	0,16	72.487,29	0,00
Trabalho	65.784,96	217.542,42	9.703,73	194.516,11	0,79	23.026,31	9.703,73	194.516,11	0,83	23.026,31	0,00
Relação de Trabalho	65.784,96	217.542,42	9.703,73	194.516,11	0,79	23.026,31	9.703,73	194.516,11	0,83	23.026,31	0,00
Educação	5.380.498,22	6.948.305,67	1.108.555,54	5.455.723,66	22,24	1.492.582,01	1.125.159,72	5.455.723,66	23,33	1.492.582,01	0,00
Administração Geral	79.781,76	133.131,76	8.360,85	132.420,88	0,54	710,88	9.325,53	132.420,88	0,57	710,88	0,00
Alimentação e Nutrição	244.944,00	244.944,00	574,00	46.885,72	0,19	198.058,28	574,00	46.885,72	0,20	198.058,28	0,00
Ensino Fundamental	2.890.199,23	3.441.049,23	551.221,30	2.553.691,04	10,41	887.358,19	556.760,41	2.553.691,04	10,92	887.358,19	0,00
Ensino Superior	58.320,00	58.320,00	-47.720,30	10.599,70	0,04	47.720,30	-47.720,30	10.599,70	0,05	47.720,30	0,00
Educação Infantil	1.971.600,91	2.967.808,36	596.119,69	2.712.126,32	11,06	255.682,04	606.220,08	2.712.126,32	11,60	255.682,04	0,00
Educação de Jovens e Adultos	17.496,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00
Educação Especial	118.156,32	101.856,32	0,00	0,00	0,00	101.856,32	0,00	0,00	0,00	101.856,32	0,00
Cultura	836.215,84	1.137.697,05	587.682,12	956.166,24	3,90	181.530,81	130.424,04	493.727,10	2,11	643.969,95	462.439,14
Difusão Cultural	836.215,84	1.137.697,05	587.682,12	956.166,24	3,90	181.530,81	130.424,04	493.727,10	2,11	643.969,95	462.439,14
Urbanismo	3.139.102,40	4.651.960,26	787.699,01	3.844.033,80	15,67	807.926,46	1.025.592,59	3.814.025,34	16,31	837.934,92	30.008,46
Infra-Estrutura Urbana	581.648,00	555.148,00	172.650,47	454.473,77	1,85	100.674,23	390.621,02	424.465,31	1,82	130.682,69	30.008,46
Serviços Urbanos	2.157.454,40	3.676.225,03	615.048,54	2.972.212,80	12,12	704.012,23	634.971,57	2.972.212,80	12,71	704.012,23	0,00
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	420.587,23	0,00	417.347,23	1,70	3.240,00	0,00	417.347,23	1,78	3.240,00	0,00
Saneamento	1.047.747,87	1.863.720,54	223.398,85	1.337.059,26	5,45	526.661,28	235.134,69	1.337.059,26	5,72	526.661,28	0,00
Serviços Urbanos	1.047.747,87	1.863.720,54	223.398,85	1.337.059,26	5,45	526.661,28	235.134,69	1.337.059,26	5,72	526.661,28	0,00
Gestão Ambiental	29.160,00	24.160,00	-9.064,46	3.260,46	0,01	20.899,54	150,54	3.260,46	0,01	20.899,54	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	29.160,00	24.160,00	-9.064,46	3.260,46	0,01	20.899,54	150,54	3.260,46	0,01	20.899,54	0,00
Agricultura	296.265,60	339.293,09	46.357,87	253.227,38	1,03	86.065,71	60.322,99	253.227,38	1,08	86.065,71	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	296.265,60	339.293,09	46.357,87	253.227,38	1,03	86.065,71	60.322,99	253.227,38	1,08	86.065,71	0,00
Indústria	14.463,36	14.463,36	0,00	489,25	0,00	13.974,11	0,00	489,25	0,00	13.974,11	0,00
Promoção Industrial	14.463,36	14.463,36	0,00	489,25	0,00	13.974,11	0,00	489,25	0,00	13.974,11	0,00
Comércio e Serviços	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
Promoção Comercial	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
Desporto e Lazer	416.288,16	420.494,52	28.016,23	244.283,05	1,00	176.211,47	60.612,94	244.283,05	1,04	176.211,47	0,00
Turismo	34.992,00	9.992,00	540,00	2.333,90	0,01	7.658,10	540,00	2.333,90	0,01	7.658,10	0,00
Desporto Comunitário	381.296,16	410.502,52	27.476,23	241.949,15	0,99	168.553,37	60.072,94	241.949,15	1,03	168.553,37	0,00
Encargos Especiais	1.193.227,20	886.920,72	118.947,95	770.845,83	3,14	116.074,89	118.947,95	770.845,83	3,30	116.074,89	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.131.408,00	771.408,00	118.769,17	680.339,60	2,77	91.068,40	118.769,17	680.339,60	2,91	91.068,40	0,00
Outros Encargos Especiais	61.819,20	115.512,72	178,78	90.506,23	0,37	25.006,49	178,78	90.506,23	0,39	25.006,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	233.279,80	58.279,80	0,00	0,00	0,00	58.279,80	0,00	0,00	0,00	58.279,80	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.596,65	25.596,65	0,00	0,00	0,00	25.596,65	0,00	0,00	0,00	25.596,65	0,00
Saúde	25.596,65	25.596,65	0,00	0,00	0,00	25.596,65	0,00	0,00	0,00	25.596,65	0,00
Atenção Básica	25.596,65	25.596,65	0,00	0,00	0,00	25.596,65	0,00	0,00	0,00	25.596,65	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.617.752,43	30.733.108,56	5.347.680,41	24.531.530,75	100,00	6.201.577,81	5.342.384,82	23.385.634,81	100,00	7.347.473,75	1.145.895,94

Publicado por:
Eva Paula Charalo
Código Identificador:C96576A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)												RS 1,00
PODER/ÓRGÃO Em Exercícios	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENT)	109.113,46	439.665,12	439.459,42	-	109.319,16	651.156,18	3.472.279,05	1.384.500,46	1.384.500,46	22,00	2.738.912,77	2.848.231,93
PODER EXECUTIVO	109.113,46	439.665,12	439.459,42	-	109.319,16	651.156,18	3.472.279,05	1.384.500,46	1.384.500,46	22,00	2.738.912,77	2.848.231,93
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (-	107.723,96	107.723,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	107.723,96	107.723,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	109.113,46	547.389,08	547.183,38	-	109.319,16	651.156,18	3.472.279,05	1.384.500,46	1.384.500,46	22,00	2.738.912,77	2.848.231,93

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 26/Jan/2021, 08h e 49m.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:7E011450

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS													
	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	755.268,35	720.273,24	733.764,15	739.013,46	732.825,90	733.194,18	624.624,57	631.795,19	613.025,66	631.177,61	635.508,48	1.252.125,67	8.802.596,46	0,00
Pessoal Ativo	648.147,19	613.333,32	621.492,65	626.881,30	612.625,09	620.457,07	624.624,57	631.795,19	613.025,66	631.177,61	635.508,48	1.252.125,67	8.131.193,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	577.479,11	544.104,17	550.683,46	555.498,08	541.423,01	549.329,41	553.861,77	560.090,86	540.795,60	558.678,59	563.263,71	1.112.433,23	7.207.641,00	0,00
Obrigações Patronais	70.668,08	69.229,15	70.809,19	71.383,22	71.202,08	71.127,66	70.762,80	71.704,33	72.230,06	72.499,02	72.244,77	139.692,44	923.552,80	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	107.121,16	106.939,92	112.271,50	112.132,16	120.200,81	112.737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.402,66	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	88.616,40	88.393,16	91.172,12	91.032,78	99.101,43	91.637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.953,62	0,00
Pensões	18.504,76	18.546,76	21.099,38	21.099,38	21.099,38	21.099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.449,04	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	133.903,15	125.270,60	130.628,97	130.291,94	136.017,53	132.129,97	34.225,00	26.005,95	15.536,93	26.162,75	39.068,26	42.688,23	971.929,28	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	11.513,64	5.440,64	3.382,82	3.744,79	2.019,86	4.307,74	0,00	10.933,30	719,99	11.223,86	23.383,32	12.513,42	89.183,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.243,78	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	107.121,16	106.939,92	112.271,50	112.132,16	120.200,81	112.737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.402,66	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	15.268,35	12.890,04	14.974,65	14.414,99	13.796,86	15.085,12	13.981,22	15.072,65	14.816,94	14.938,89	15.684,94	30.174,81	191.099,46	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	15.268,35	12.890,04	14.974,65	14.414,99	13.796,86	15.085,12	13.981,22	15.072,65	14.816,94	14.938,89	15.684,94	30.174,81	191.099,46	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	621.365,20	595.002,64	603.135,18	608.721,52	596.808,37	601.064,21	590.399,57	605.789,24	597.488,73	605.014,86	596.440,22	1.209.437,44	7.830.667,18	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.085.163,41	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	175.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	14.910.163,41	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	7.830.667,18	52,52
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.051.488,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.648.913,83	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.246.339,42	48,60
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 21/jan/2021 as 11h e 35m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:66047425

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.453,36	0,00	8.453,36	0,00	0,00	118.443,74	167.905,84	273.796,03	241.538,20	12.553,55	32.257,83	32.257,83
PODER EXECUTIVO	8.453,36	0,00	8.453,36	0,00	0,00	118.443,74	167.905,84	273.796,03	241.538,20	12.553,55	32.257,83	32.257,83
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.453,36	0,00	8.453,36	0,00	0,00	118.443,74	167.905,84	273.796,03	241.538,20	12.553,55	32.257,83	32.257,83
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 20/jan/2021 as 15h e 20m.												

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:7049EC5F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	648.147,19	613.333,32	621.492,65	626.881,30	612.625,09	620.457,07	624.624,57	631.795,19	613.025,66	631.177,61	635.508,48	1.252.125,67	8.131.193,80	0,00
Pessoal Ativo	648.147,19	613.333,32	621.492,65	626.881,30	612.625,09	620.457,07	624.624,57	631.795,19	613.025,66	631.177,61	635.508,48	1.252.125,67	8.131.193,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	577.479,11	544.104,17	550.683,46	555.498,08	541.423,01	549.329,41	553.861,77	560.090,86	540.795,60	558.678,59	563.263,71	1.112.433,23	7.207.641,00	0,00
Obrigações Patronais	70.668,08	69.229,15	70.809,19	71.383,22	71.202,08	71.127,66	70.762,80	71.704,33	72.230,06	72.499,02	72.244,77	139.692,44	923.552,80	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	26.781,99	18.330,68	18.357,47	18.159,78	15.816,72	19.392,86	34.225,00	26.005,95	15.536,93	26.162,75	39.068,26	42.688,23	300.526,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	11.513,64	5.440,64	3.382,82	3.744,79	2.019,86	4.307,74	0,00	10.933,30	719,99	11.223,86	23.383,32	12.513,42	89.183,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.243,78	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	15.268,35	12.890,04	14.974,65	14.414,99	13.796,86	15.085,12	13.981,22	15.072,65	14.816,94	14.938,89	15.684,94	30.174,81	191.099,46	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	15.268,35	12.890,04	14.974,65	14.414,99	13.796,86	15.085,12	13.981,22	15.072,65	14.816,94	14.938,89	15.684,94	30.174,81	191.099,46	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	621.365,20	595.002,64	603.135,18	608.721,52	596.808,37	601.064,21	590.399,57	605.789,24	597.488,73	605.014,86	596.440,22	1.209.437,44	7.830.667,18	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													16.250.740,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)													175.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													16.075.740,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)													7.830.667,18	48,71

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.680.899,77	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.246.854,78	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.812.809,79	48,60
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 21/jan/2021 as 10h e 04m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:6CF71274

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.020 A 12/2.020**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.539.596,03	1.812.483,64	1.362.716,49	1.507.094,35	1.225.130,37	1.427.730,62	2.009.003,68	1.269.543,91	1.349.885,32	1.416.840,30	1.517.172,40	2.192.045,06	18.629.242,17	23.916.126,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.950,76	117.524,78	148.539,62	157.667,77	77.792,26	98.732,14	189.397,92	87.272,89	80.198,71	91.731,21	93.520,47	126.719,19	1.373.047,72	1.850.114,56
IPTU	5.860,49	11.984,05	40.227,68	79.696,74	18.665,77	15.489,17	6.115,00	4.590,56	10.635,42	4.574,69	2.188,19	5.982,10	206.009,86	408.785,40
ISS	13.561,07	18.350,08	24.830,22	11.421,57	13.265,62	17.550,95	19.867,87	15.154,11	13.694,96	19.783,85	32.978,67	29.052,86	229.511,83	230.276,03
ITBI	18.117,87	47.202,55	18.830,22	1.600,00	4.926,63	19.653,70	123.175,09	28.870,96	13.121,41	27.305,11	18.885,97	16.065,17	337.754,68	457.960,00
IRRF	37.579,43	31.286,87	36.334,79	35.202,00	33.583,72	36.912,90	34.103,25	36.706,28	36.064,61	36.295,60	38.024,16	72.266,44	464.360,05	517.438,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.831,90	8.701,23	28.316,71	29.747,46	7.350,52	9.125,42	6.136,71	1.950,98	6.682,31	3.771,96	1.443,48	3.352,62	135.411,30	235.654,99
Contribuições	39.477,64	39.575,97	38.410,87	46.935,03	39.207,24	38.922,86	35.425,18	35.165,41	35.270,08	22.422,14	60.187,27	33.499,47	464.499,16	460.669,31
Receita Patrimonial	1.739,03	1.755,66	1.593,12	968,01	1.440,09	1.056,72	948,11	458,94	255,45	370,75	588,70	535,82	11.710,40	2.679,72
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.739,03	1.639,77	1.593,12	968,01	1.440,09	1.056,72	948,11	458,94	255,45	370,75	588,70	462,88	11.521,57	2.679,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	188,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	1.755,88	812,81	1.059,87	480,60	0,00	463,50	5.245,00	0,00	0,00	1.166,22	0,00	10.983,88	74.418,50
Receita de Serviços	1.282,42	461,49	2.239,94	2.354,98	1.616,60	1.483,07	3.471,62	1.781,58	3.688,86	3.121,45	1.276,12	2.594,25	25.372,38	118.490,39
Transferências Correntes	1.374.299,68	1.649.102,55	1.167.123,05	1.292.484,64	1.100.122,78	1.287.089,12	1.777.699,04	1.138.665,36	1.229.517,33	1.298.657,36	1.359.678,00	2.025.866,97	16.700.305,88	21.373.754,80
Cota-Parte do FPM	808.350,50	1.168.030,37	682.979,69	669.471,29	699.445,93	569.386,51	981.564,10	623.513,17	502.245,34	675.819,51	895.747,58	1.335.628,82	9.612.182,81	12.906.735,00
Cota-Parte do ICMS	235.653,62	220.371,87	226.491,88	178.788,32	127.735,81	219.468,36	209.817,44	205.735,78	265.012,71	244.505,44	230.684,82	292.513,55	2.656.779,60	3.483.936,06
Cota-Parte do IPVA	134.030,82	40.848,97	43.319,43	13.194,74	13.624,00	9.235,65	14.520,46	7.532,91	11.807,22	6.848,72	11.088,06	9.867,57	315.918,55	415.534,59
Cota-Parte do ITR	4.479,61	22,00	890,80	60,83	61,10	2.229,51	68,26	167,35	4.470,12	34.152,27	7.604,24	4.273,05	58.479,14	30.869,26
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.140,42
Transferências LC 61/1989	3.326,27	3.367,18	3.107,43	2.788,65	2.780,47	2.500,44	3.003,73	3.473,88	4.080,49	4.669,94	5.119,07	5.383,92	43.601,47	62.697,59
Transferências do FUNDEB	137.741,35	135.097,89	99.937,11	95.814,77	73.722,07	80.416,94	101.434,54	93.105,05	108.088,71	109.523,22	111.660,05	127.055,34	1.273.597,04	1.487.436,70

Outras Transferências Correntes	50.717,51	81.364,27	110.396,71	332.366,04	182.753,40	403.851,71	467.290,51	205.137,22	333.812,74	223.138,26	97.774,18	251.144,72	2.739.747,27	2.951.405,18
Outras Receitas Correntes	18.846,50	2.307,31	3.997,08	5.624,05	4.470,80	446,71	1.598,31	954,73	954,89	537,39	755,62	2.829,36	43.322,75	35.998,84
DEDUÇÕES (II)	237.168,11	286.527,99	191.357,80	172.860,69	168.729,41	160.564,03	162.265,28	168.084,56	157.523,11	193.199,12	230.048,70	250.173,06	2.378.501,86	3.126.772,15
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	237.168,11	286.527,99	191.357,80	172.860,69	168.729,41	160.564,03	162.265,28	168.084,56	157.523,11	193.199,12	230.048,70	250.173,06	2.378.501,86	3.126.772,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.302.427,92	1.525.955,65	1.171.358,69	1.334.233,66	1.056.400,96	1.267.166,59	1.846.738,40	1.101.459,35	1.192.362,21	1.223.641,18	1.287.123,70	1.941.872,00	16.250.740,31	20.789.353,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.302.427,92	1.525.955,65	1.171.358,69	1.159.233,66	1.056.400,96	1.267.166,59	1.846.738,40	1.101.459,35	1.192.362,21	1.223.641,18	1.287.123,70	1.941.872,00	16.075.740,31	20.789.353,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.302.427,92	1.525.955,65	1.171.358,69	1.159.233,66	1.056.400,96	1.267.166,59	1.846.738,40	1.101.459,35	1.192.362,21	1.223.641,18	1.287.123,70	1.941.872,00	16.075.740,31	20.789.353,97

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 20/jan/2021 as 15h e 05m.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:988D9BB2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA - PR														
Relatório de Gestão Fiscal														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Poder: Legislativo														
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020 / Semestre Julho-Dezembro														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL MESES (ÚLTIMOS 12 MESES)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	310.900,59	338.422,04	302.849,60	444.667,50	311.488,76	312.825,78	307.905,87	310.605,85	307.898,52	330.575,89	485.082,50	379.567,11	4.142.790,01	0,00
Pessoal Ativo	310.900,59	338.422,04	302.849,60	444.667,50	311.488,76	312.825,78	307.905,87	310.605,85	307.898,52	330.575,89	485.082,50	379.567,11	4.142.790,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	264.979,38	293.578,00	258.006,07	398.365,16	265.930,12	267.267,14	262.347,23	265.047,21	262.339,88	283.258,87	394.118,31	334.008,43	3.549.245,80	0,00
Obrigações Patronais	45.921,21	44.844,04	44.843,53	46.302,34	45.558,64	45.558,64	45.558,64	45.558,64	45.558,64	47.317,02	90.964,19	45.558,68	593.544,21	0,00

Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	7.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.360,97	74.942,73	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	7.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.360,97	74.942,73	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	310.900,59	330.840,28	302.849,60	444.667,50	311.488,76	312.825,78	307.905,87	310.605,85	307.898,52	330.575,89	485.082,50	312.206,14	4.067.847,28	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								140.135.944,75	-					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								0,00	-					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)								0,00	-					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								140.135.944,75	-					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								4.067.847,28	2,90					
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								8.408.156,69	6,00					
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								7.987.748,86	5,70					
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								7.567.341,02	5,40					
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA. Emissão: 26/01/2021, às 16:23:52.														
¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														
NOTA:														
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL														
2020		Exercício do primeiro período seguinte						Exercício do segundo período seguinte						
2º Semestre		Primeiro período seguinte						Segundo período seguinte						
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	Redutor Máximo	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	(j)	(k) = (j-a)	(l)	(m) = (l-a)	(n)	(o)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
¹ DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.														
GUSTAVO RIBAS DAOU Presidente		CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO Coordenador da Unidade de Controle Interno						ELENIZE DE LIMA SLUSARZ Contadora-CRC: Pr- 068482/o-1						
Identificador: WPR3761101-022-FIEDLSCWNUMRX-2 - Emitido por: ELENIZE DE LIMA SLUSARZ														

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9BAA66B7

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA - PR															
Relatório de Gestão Fiscal															
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR															
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social															
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020 / Semestre Julho-Dezembro															
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1,00					
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS LIQUIDADOS E CANCELADOS INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	NÃO POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)				
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores								(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i) = (g - b)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício												
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			(i)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA. Emissão: 26/01/2021, às 16:35:59.

¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA:

GUSTAVO RIBAS DAOU
Presidente

CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO
Coordenador da Unidade de Controle Interno

ELENIZE DE LIMA SLUSARZ
Contadora-crc: Pr- 068482/o-1

Identificador: WPR3821101-022-VZBHUDIBFOZUZ-3 - Emitido por: ELENIZE DE LIMA SLUSARZ

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador: 7E9D8E7C

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA - PR		
Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020 / Semestre Julho-Dezembro		
LRP, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ 2º SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	140.135.944,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada	140.135.944,75	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.067.847,28	2,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.408.156,69	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.987.748,86	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.567.341,02	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA. Emissão: 26/01/2021, às 16:39:03.		
NOTA:		
GUSTAVO RIBAS DAOU Presidente	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO Coordenador da Unidade de Controle Interno	ELENIZE DE LIMA SLUSARZ Contadora-cre: Pr- 068482/o-1
Identificador: WPR3831101-022-BOBABZMNSANUX-4 - Emitido por: ELENIZE DE LIMA SLUSARZ		

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:C029C8DC

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social												
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Em Reais	
PODER/ÓRGÃO	Inscritos					Inscritos					Saldo Total l = (e+k)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g)-(i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	374.914,91	2.838.617,26	2.931.643,62	262.964,13	18.924,42	2.266.449,39	14.419.186,14	10.646.252,11	10.566.696,40	5.907.874,07	211.065,06	229.989,48
Executivo	374.914,91	2.838.617,26	2.931.643,62	262.964,13	18.924,42	2.266.449,39	14.419.186,14	10.646.252,11	10.566.696,40	5.907.874,07	211.065,06	229.989,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.684,72	944.336,83	986.832,65	188,90	(0,00)	267.535,97	2.257.349,41	2.049.692,80	2.045.699,04	463.077,35	16.108,99	16.108,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.836,20	0,00	0,00	19.836,20	0,00	175.158,16	0,00	0,00	0,00	175.158,16	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	553,60	0,00	0,00	0,00	553,60	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	553,60
GABINETE DO PREFEITO	0,00	29.704,49	29.548,31	156,18	0,00	500,00	62.603,55	56.958,69	56.958,69	6.144,86	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	96,66	316,48	316,48	96,66	0,00	0,00	9.974,06	7.807,13	7.807,13	2.166,93	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	346,11	17.269,78	17.126,61	489,28	0,00	10.889,75	362.652,99	251.155,95	251.155,95	122.386,79	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	24.358,76	0,00	0,00	23.254,76	1.104,00	8.838,28	0,00	0,00	0,00	8.838,28	0,00	1.104,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	329,31	150.982,36	148.992,36	329,31	1.990,00	0,00	677.165,24	440.080,23	440.080,23	236.185,01	900,00	2.890,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	227.179,86	0,00	102.368,24	122.288,12	2.523,50	146.384,52	0,00	0,00	0,00	122.734,32	23.650,20	26.173,70
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	209.367,10	0,00	0,00	0,00	209.367,10	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	7.520,00	94.985,01	101.255,01	1.250,00	0,00	55.060,00	1.320.409,88	1.234.054,29	1.234.054,29	141.415,59	(0,00)	(0,00)
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	6.084,79	0,00	0,00	0,00	6.084,79	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	53.328,57	53.328,57	0,00	0,00	16.797,49	1.217.015,71	482.815,50	482.815,50	750.947,10	50,60	50,60
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.425,20	0,00	0,00	2.425,20	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.160,17	636.200,92	638.509,06	445,37	2.406,66	32.250,92	1.535.851,27	1.360.457,60	1.360.457,60	203.351,27	4.293,32	6.699,98
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.700,90	0,00	0,00	6.328,84	9.372,06	7.405,64	0,00	0,00	0,00	7.405,64	0,00	9.372,06
SECRETARIA DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL	6.028,90	0,00	0,00	6.028,90	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚB. E TRANSPORTE	6.550,86	0,00	0,00	5.576,26	974,60	12.270,84	0,00	0,00	0,00	12.270,84	0,00	974,60
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE	13.223,46	752.218,29	692.274,60	73.167,15	0,00	1.287.307,39	6.601.502,13	4.520.582,92	4.445.020,97	3.278.226,60	165.561,95	165.561,95
SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.817,20	158.213,11	160.030,31	0,00	0,00	27.173,54	369.354,80	237.339,90	237.339,90	158.688,44	500,00	500,00
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.061,42	1.061,42	0,00	0,00	0,00	5.307,10	5.307,10	5.307,10	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	396,55	761.256,32	761.256,32	396,55	0,00	1.086,00	194.835,29	64.241,33	64.241,33	131.679,96	0,00	0,00
Executivo	396,55	761.256,32	761.256,32	396,55	0,00	1.086,00	194.835,29	64.241,33	64.241,33	131.679,96	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	242.643,36	242.643,36	0,00	0,00	0,00	18.291,67	8.160,17	8.160,17	10.131,50	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,33	1.150,00	1.150,00	3.042,33	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,67	3.242,83	3.242,83	5.023,84	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	76,55	212.156,34	212.156,34	76,55	0,00	0,00	31.156,72	17.480,00	17.480,00	13.676,72	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,46	2.649,00	2.649,00	2.145,46	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.083,63	17.890,25	17.890,25	47.193,38	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	305.822,25	305.822,25	0,00	0,00	0,00	43.389,08	0,00	0,00	43.389,08	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,99	2.875,00	2.875,00	619,99	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	634,37	634,37	0,00	0,00	0,00	16.165,74	10.794,08	10.794,08	5.371,66	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	375.311,46	3.599.873,58	3.692.899,94	263.360,68	18.924,42	2.267.535,39	14.614.021,43	10.710.493,44	10.630.937,73	6.039.554,03	211.065,06	229.989,48

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DA LAPA. Emissão: 22/01/2021, às 11:09:32.

NOTA:

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS

Prefeito

Coordenação Da Unidade De Controle Interno

CRC 040238-O-9

Identificador: WPR3681101-2883-YUQJYJXDDED-9 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS

Pág 1/1

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E5CF38ED

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DA LAPA - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Anual	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	22.267.640,00	22.267.640,00	23.672.121,65	106,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.708.640,00	4.708.640,00	5.181.187,52	110,04
1.1.1- IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	4.293.032,78	107,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	708.640,00	708.640,00	888.154,74	125,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.005.000,00	3.005.000,00	2.462.541,09	81,95
1.2.1- ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.462.539,65	82,08
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	1,44	0,03
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.049.900,00	12.049.900,00	11.970.778,38	99,34
1.3.1- ISS	11.499.900,00	11.499.900,00	11.527.178,75	100,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	550.000,00	550.000,00	443.599,63	80,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.504.100,00	2.504.100,00	4.057.614,66	162,04
1.4.1- IRRF	2.504.100,00	2.504.100,00	4.057.614,66	162,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	92.650.000,00	97.925.477,34	82.880.005,28	84,64
2.1- Cota-Parte FPM	38.300.000,00	38.300.000,00	32.040.609,49	83,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.000.000,00	34.000.000,00	29.392.447,57	86,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	4.300.000,00	4.300.000,00	2.648.161,92	61,59
2.2- Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	50.275.477,34	42.655.304,23	84,84
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	500.000,00	697.853,86	139,57
2.5- Cota-Parte ITR	3.000.000,00	3.000.000,00	1.702.688,67	56,76
2.6- Cota-Parte IPVA	5.400.000,00	5.400.000,00	5.783.549,03	107,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	114.917.640,00	120.193.117,34	106.552.126,93	88,65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Anual	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.120,00	22.847.663,10	1.089,42	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.321.675,00	6.181.624,16	2.735.764,02	44,26
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.000.000,00	3.665.949,36	1.514.984,49	41,33
5.2- Outras Transferências do FNDE	2.290.000,00	2.483.999,80	1.212.940,71	48,83
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	31.675,00	31.675,00	7.838,82	24,75
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.520.730,00	2.656.971,79	867.528,69	32,65
6.1- Transferências de Convênios	2.500.400,00	2.575.228,31	866.180,04	33,64
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.330,00	81.743,48	1.348,65	1,65
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.850.525,00	31.686.259,05	3.604.382,13	11,38
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Anual	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.670.000,00	17.670.000,00	16.046.368,92	90,81
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.800.000,00	6.800.000,00	5.878.489,49	86,45
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.000.000,00	9.000.000,00	8.531.060,85	94,79
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	100.000,00	100.000,00	139.570,84	139,57
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600.000,00	600.000,00	340.537,72	56,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.080.000,00	1.080.000,00	1.156.710,02	107,10
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.005.350,00	23.837.350,00	20.263.868,70	85,01
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.000.000,00	23.832.000,00	20.256.869,27	85,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		5.350,00		5.350,00		6.999,43		130,83
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		3.330.000,00		6.162.000,00		4.210.500,35		68,33
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		3.330.000,00		6.162.000,00		4.210.500,35		68,33
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Anual	%	Até Anual	%		
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.435.750,00	19.432.528,54	17.803.810,08	91,62	17.803.810,08	91,62	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	3.990.100,00	6.580.878,54	5.622.978,17	85,44	5.622.978,17	85,44	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	12.445.650,00	12.851.650,00	12.180.831,91	94,78	12.180.831,91	94,78	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.510.550,00	3.605.550,00	2.298.854,04	63,76	2.298.854,04	63,76	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.510.550,00	3.605.550,00	2.298.854,04	63,76	2.298.854,04	63,76	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.946.300,00	23.038.078,54	20.102.664,12	87,26	20.102.664,12	87,26	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1- FUNDEB 60%								0,00
16.2- FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								259.778,54
17.1- FUNDEB 60%								259.778,54
17.2- FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								259.778,54
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								19.842.885,58
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%								86,58
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%								11,34
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								2,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTES							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								259.778,54
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								259.778,54
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Anual	%	Até Anual	%		
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.896.500,00	16.705.268,54	8.339.249,55	49,92	7.973.931,27	49,92	365.318,28	
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.990.100,00	6.580.878,54	5.622.978,17	85,44	5.622.978,17	85,44	0,00	
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.906.400,00	10.124.390,00	2.716.271,38	26,83	2.350.953,10	26,83	365.318,28	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	25.717.500,00	42.231.158,21	24.916.249,88	59,00	23.007.968,10	59,00	1.908.281,78	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.956.200,00	16.457.200,00	14.479.685,95	87,98	14.479.685,95	87,98	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.761.300,00	25.773.958,21	10.616.116,75	41,19	8.696.852,97	41,19	1.919.263,78	
23.9 (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	179.552,82	0,00	168.570,82	0,00	10.982,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	300,00	4.100,00	1.296,57	31,62	1.296,57	31,62	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	32.614.300,00	58.940.526,75	33.256.796,00	56,42	30.983.195,94	56,42	2.273.600,06	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								4.210.500,35
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								259.778,54
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00

34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.j)	160.590,21
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	4.630.869,10
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	28.624.630,33
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Anual (e)	% (f) = (e/d)x100	Até Anual (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.644.500,00	2.926.045,60	907.326,53	31,01	895.929,83	31,01	11.396,70
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.660.000,00	2.739.014,11	887.936,87	32,42	884.533,12	32,42	3.403,75
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	4.304.500,00	5.665.059,71	1.795.263,40	31,69	1.780.462,95	31,69	14.800,45
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	36.918.800,00	64.605.586,46	35.052.059,40	54,26	32.763.658,89	54,26	2.288.400,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.642.922,58	160.590,21

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	362.856,27	1.488.526,32
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	20.256.869,27	1.514.984,49
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.385.860,10	1.760.259,45
47.1- Orçamento do Exercício	20.211.954,31	889.396,53
47.2- Restos a Pagar	173.905,79	870.862,92
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.999,43	6.706,08
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	240.864,87	1.249.957,44
50- (+) Ajustes	(2,61)	(168.092,82)
50.1- (+) Retenções	0,00	0,00
50.2- (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária	(2,61)	(168.092,82)
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	240.862,26	1.081.864,62

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DA LAPA. Emissão: 22/01/2021, às 10:15:17.

1. A linha "19.1" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2. A linha "21" refere-se ao Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3. Caput do artigo 212 da CF/1988.

4. A linha "34" refere-se aos valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. A linha "38" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6. Nas linhas "36" e "37", nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7. A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.

NOTA:

Prefeito	DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	CRC 040238-O-9	SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
Identificador: WPR3231101-2883-HCMMCGAOCOWL-5 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS			Pág 1/1	

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:A5CC8389

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DA LAPA - PR			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	30.379.546,23	7.093.846,08	23.285.700,15
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	52.041.798,10	14.380.867,54	37.660.930,56
Investimentos	48.314.484,98	11.968.168,25	36.346.316,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.727.313,12	2.412.699,29	1.314.613,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	52.041.798,10	14.380.867,54	37.660.930,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	21.662.251,87	7.287.021,46	14.375.230,41
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DA LAPA. Emissão: 22/01/2021, às 11:12:13.			
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
NOTA:			
Prefeito	DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS CRC 040238-O-9
Identificador: WPR3701101-2883-PBDAFYGSZGP-7 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS			Pág 1/1

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F8C6FB54

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DA LAPA - PR			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.335,00	802.131,73	(800.796,73)
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	468.122,78	(468.122,78)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	333.381,65	(333.381,65)
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00

Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		1.335,00		627,30		707,70	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				EXECUTAR	SALDO A
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		(g) = (d - (e + f))		
	(d)	(e)	(f)				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	338.576,02	206.049,78	0,00				132.526,24
DESPESAS DE CAPITAL	338.576,02	206.049,78	0,00				132.526,24
Investimentos	338.576,02	206.049,78	0,00				132.526,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00				0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00				0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00				0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019	2020		SALDO ATUAL			
VALOR (III)	(h)	(i) = (Ib - (IIe + II f))		(j) = (IIIh + IIIi)			
		239.664,44	596.081,95				835.746,39
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DA LAPA. Emissão: 22/01/2021, às 10:36:10.							
Prefeito	DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		CRC 040238-O-9		SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS	
Identificador: WPR3241101-2883-XWHLOMVWEQCQ-6 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS							Pág 1/1

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:2DCCB1D2

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICIPIO DA LAPA - PR					
Relatório Resumido da Execução Orçamentária					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020					
RREO - ANEXO 12 (LC. 141/2012, art. 35)					RS 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Annual (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	22.267.640,00	22.267.640,00	23.672.121,65	106,31	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	4.293.032,78	107,33	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.462.539,65	82,08	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.499.900,00	11.499.900,00	11.527.178,75	100,24	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.502.100,00	2.502.100,00	4.057.155,66	162,15	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do Impostos	407.000,00	407.000,00	220.824,44	54,26	
Dívida Ativa dos Impostos	600.000,00	600.000,00	559.113,50	93,19	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	258.640,00	258.640,00	552.276,87	213,53	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	88.350.000,00	93.625.477,34	80.231.843,36	85,69	
Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	29.392.447,57	86,45	
Cota-Parte ITR	3.000.000,00	3.000.000,00	1.702.688,67	56,76	
Cota-Parte IPVA	5.400.000,00	5.400.000,00	5.783.549,03	107,10	
Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	50.275.477,34	42.655.304,23	84,84	
Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	500.000,00	697.853,86	139,57	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	110.617.640,00	115.893.117,34	103.903.965,01	89,65	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Annual (d)	% (d/c) x 100	

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			8.388.400,00		12.290.850,25		10.141.787,36		82,51
Provenientes da União			8.320.200,00		12.222.650,25		10.126.282,79		82,85
Provenientes dos Estados			1.100,00		1.100,00		0,00		0,00
Provenientes de Outros Municípios			0,00		0,00		0,00		0,00
Outras Receitas do SUS			67.100,00		67.100,00		15.504,57		23,11
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS			541.210,00		746.947,25		384.816,85		51,52
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			15.015,00		4.754.015,00		966,76		0,02
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			8.944.625,00		17.791.812,50		10.527.570,97		59,17
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados		
			Anual (f)	% (f/e) x 100	Anual (g)	% (g/e) x 100			
DESPESAS CORRENTES	37.395.800,00	50.317.591,33	39.220.042,94	77,94	36.693.472,40	72,92	2.526.570,54		
Pessoal e Encargos Sociais	21.476.700,00	27.971.264,45	23.862.269,35	85,31	23.767.262,20	84,97	95.007,15		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	15.919.100,00	22.346.326,88	15.357.773,59	68,73	12.926.210,20	57,84	2.431.563,39		
DESPESAS DE CAPITAL	269.500,00	3.667.958,07	1.009.664,08	27,53	937.612,58	25,56	72.051,50		
Investimentos	269.500,00	3.667.958,07	1.009.664,08	27,53	937.612,58	25,56	72.051,50		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	37.665.300,00	53.985.549,40	40.229.707,02	74,52	37.631.084,98	69,71	2.598.622,04		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados		
			Anual (f)	% (f/e) x 100	Anual (g)	% (g/e) x 100			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	170.500,00	235.500,00	129.527,92	0,32	129.527,92	0,34	0,00		
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.105.600,00	17.300.351,16	10.346.645,20	25,72	8.868.428,07	23,57	1.478.217,13		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.105.600,00	14.389.962,06	8.462.900,60	21,04	7.310.753,53	19,43	1.152.147,07		
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos	0,00	2.910.389,10	1.883.744,60	4,68	1.557.674,54	4,14	326.070,06		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	782.900,00	808.650,00	812.738,22	2,02	804.158,22	2,14	8.580,00		
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	363.025,64	0,90	363.025,64	0,96	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	7.059.000,00	18.344.501,16	11.651.936,98	28,96	10.165.139,85	27,01	1.486.797,13		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	30.606.300,00	35.641.048,24	28.577.770,04	71,04	27.465.945,13	72,99	1.111.824,91		
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							27,50		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							12.992.175,29		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	PAGAR	A	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE			
Inscritos em 2020	1.245.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		(Não Aplicado)	SALDO FINAL				
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos em 2020		0,00	363.025,64			(363.025,64)			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO								
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		(Não Aplicado)	SALDO FINAL				

DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	130.380.425,92	140.735.944,75	140.735.944,75	140.735.944,75	140.735.944,75	140.735.944,75	140.735.944,75	140.735.944,75	140.735.944,75	140.735.944,75	140.735.944,75	140.735.944,75
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DA LAPA. Emissão: 22/01/2021, às 11:38:42.

NOTA:

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito

CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO
Coordenação da Unidade de Controle Interno

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

Identificador: WPR3741101-2883-FKECOCXLSBMN-3 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS

Pág 1/1

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:B8D8EA28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE Mallet

SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE/2020 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
													RS 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITA CORRENTE (I)	4.436.585,56	4.753.258,08	3.932.158,09	3.711.204,56	2.881.317,97	4.078.319,70	4.884.637,92	4.799.949,56	4.412.211,41	4.159.247,74	4.212.396,09	5.337.596,27	51.598.882,95	49.046.081,00
Receita Tributária	240.231,55	348.460,21	258.886,23	252.361,94	255.163,65	353.417,40	611.540,33	775.582,28	381.568,60	357.984,90	351.321,20	390.781,34	4.577.299,63	4.555.425,00
IPTU	8.890,25	8.467,85	9.884,68	5.748,48	10.214,01	5.985,33	101.609,93	322.494,45	52.714,13	55.928,41	50.652,06	20.696,29	653.285,87	775.610,00
ISS	80.337,18	66.268,21	103.273,55	104.793,04	78.762,81	87.394,76	101.413,51	178.701,63	132.492,95	107.007,09	123.912,36	117.884,44	1.282.241,53	1.828.795,00
ITBI	20.011,78	15.941,22	14.108,52	7.500,55	23.748,80	69.749,31	50.450,30	122.288,83	51.339,92	55.405,00	36.684,77	51.431,56	518.660,56	350.900,00
IRRF	57.844,17	77.497,50	80.865,37	84.572,45	83.443,60	83.699,80	83.032,94	84.831,83	80.270,78	79.078,57	79.989,51	147.161,96	1.022.288,48	677.600,00
Outras Receitas Tributárias	73.148,17	180.285,43	50.754,11	49.747,42	58.994,43	106.588,20	275.033,65	67.265,54	64.750,82	60.565,83	60.082,50	53.607,09	1.100.823,19	922.520,00
Receitas de Contribuições	66.279,93	61.259,15	61.952,22	59.594,31	60.187,21	61.853,93	65.414,77	50.398,34	112.121,49	62.868,33	63.960,23	63.527,89	789.417,80	435.600,00
Receita Patrimonial	7.600,14	5.568,06	7.901,51	7.782,95	4.355,84	4.207,28	6.482,22	2.531,66	1.916,35	2.217,93	35.223,25	23.509,13	109.296,32	72.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.958,62	4.776,30	7.102,59	7.153,53	4.305,84	4.153,28	5.716,76	2.159,66	1.544,35	1.806,51	35.180,25	23.509,13	103.366,82	72.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.641,52	791,76	798,92	629,42	50,00	54,00	765,46	372,00	372,00	411,42	43,00	0,00	5.929,50	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	105.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	0,00	0,00	103.240,00	0,00
Transferências Correntes	4.122.324,99	4.337.370,57	3.496.658,13	3.392.546,25	2.561.481,27	3.658.544,63	4.201.088,10	3.971.367,28	3.916.587,47	3.738.396,58	3.761.859,64	4.856.169,91	46.014.394,82	43.971.456,00

Cota-Parte do FPM	1.347.250,83	1.946.717,30	1.138.299,49	1.115.785,47	1.165.743,22	948.977,52	973.194,71	1.039.188,62	837.075,60	1.126.365,86	1.492.912,63	1.564.712,55	14.696.223,80	15.125.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.412.662,55	1.329.275,90	1.366.191,61	1.078.445,22	770.498,19	1.323.825,94	1.265.611,91	1.240.429,17	1.598.547,85	1.474.848,77	1.391.483,28	1.764.432,14	16.016.252,53	15.730.000,00
Cota-Parte do IPVA	675.585,07	258.360,52	228.833,17	66.274,06	41.197,02	38.327,21	34.485,79	31.384,50	44.758,31	30.862,03	29.565,81	32.428,65	1.512.062,14	1.573.000,00
Cota-Parte do ITR	17,18	198,46	159,28	99,21	65,51	73,31	28,53	1.416,71	9.454,91	13.679,01	2.474,77	1.528,34	29.195,22	78.650,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
Transferências LC 61/1989	18.984,79	20.310,76	18.743,88	16.821,09	16.771,67	15.082,64	18.118,45	20.954,30	24.613,32	28.168,97	30.878,03	32.475,69	261.923,59	254.100,00
Transferências FUNDEB	519.825,76	509.833,56	377.143,54	361.586,56	278.213,11	303.478,24	380.708,75	351.038,26	407.906,17	413.319,80	421.383,77	481.568,72	4.806.006,24	5.445.000,00
Outras Transferências Correntes	147.998,81	272.674,07	367.287,16	753.534,64	288.992,55	1.028.779,77	1.528.939,96	1.286.955,72	994.231,31	651.152,14	393.161,35	979.023,82	8.692.731,30	5.644.706,00
Outras Receitas Correntes	148,95	600,09	1.300,00	-1.080,89	130,00	296,46	112,50	70,00	17,50	31,77	3.608,00	0,00	5.234,38	11.000,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	690.899,96	710.972,48	550.452,31	455.484,91	398.855,03	465.257,22	458.287,78	466.695,89	502.889,89	534.784,80	589.462,76	679.115,33	6.503.158,36	6.576.350,00
Contrib. do Servidor para o Plano de previdência e Rendim. Aplic. Financeira RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	690.899,96	710.972,48	550.452,31	455.484,91	398.855,03	465.257,22	458.287,78	466.695,89	502.889,89	534.784,80	589.462,76	679.115,33	6.503.158,36	6.576.350,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	3.745.685,60	4.042.285,60	3.381.705,78	3.255.719,65	2.482.462,94	3.613.062,48	4.426.350,14	4.333.253,67	3.909.321,52	3.624.462,94	3.622.933,33	4.658.480,94	45.095.724,59	42.469.731,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 1	0,00	0,00	89.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.857,14	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	3.745.685,60	4.042.285,60	3.292.562,92	3.255.719,65	2.482.462,94	3.613.062,48	4.426.350,14	4.333.253,67	3.909.321,52	3.624.462,94	3.622.933,33	4.397.623,80	44.745.724,59	42.469.731,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	3.745.685,60	4.042.285,60	3.292.562,92	3.255.719,65	2.482.462,94	3.613.062,48	4.426.350,14	4.333.253,67	3.909.321,52	3.624.462,94	3.622.933,33	4.397.623,80	44.745.724,59	42.469.731,00

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:DAA908C9

SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE/2020 - RESTOS 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e+k)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	200.057,05	221.311,93	218.626,19	66.551,15	136.191,64	321.417,85	729.963,26	759.922,33	673.672,33	2.384,20	375.324,58	511.516,22	
EXECUTIVO	200.057,05	221.311,93	218.626,19	66.551,15	136.191,64	321.417,85	729.963,26	759.922,33	673.672,33	2.384,20	375.324,58	511.516,22	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.057,05	221.311,93	218.626,19	66.551,15	136.191,64	321.417,85	729.963,26	759.922,33	673.672,33	2.384,20	375.324,58	511.516,22	
EXECUTIVO	80.347,69	221.311,93	218.626,19	66.551,15	16.482,28	316.185,79	729.963,26	759.922,33	673.672,33	2.384,20	370.092,52	386.574,80	
PODER EXECUTIVO	119.709,36	0,00	0,00	0,00	119.709,36	5.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,06	124.941,42	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II):	200.057,05	221.311,93	218.626,19	66.551,15	136.191,64	321.417,85	729.963,26	759.922,33	673.672,33	2.384,20	375.324,58	511.516,22	
FONTE:													

MALLET, 27/01/2021

ORDENADOR DE DESPESAS
Secretário Municipal

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARICONTABILIDADE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAPODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.020 A 12/2.020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020		
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														RS 1,00
RECEITAS CORRENTES (I)	10.593.910,97	10.736.082,60	11.453.737,42	7.700.994,11	7.658.609,12	9.382.042,33	10.916.550,38	10.821.043,82	9.981.169,70	9.767.528,98	8.955.650,24	12.120.641,92	120.087.961,59	119.366.599,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.102.097,88	1.176.767,74	3.694.838,59	876.470,23	1.356.453,17	1.103.526,06	1.329.918,01	1.536.896,91	1.458.799,39	1.545.295,13	1.400.962,44	1.567.947,77	18.149.973,32	16.414.402,50
IPTU	87.499,46	205.959,00	2.217.173,59	182.182,43	190.175,06	139.119,51	145.730,62	241.260,29	197.257,76	157.147,65	136.986,04	182.230,29	4.082.721,70	4.223.742,00
ISS	456.361,91	450.870,91	461.926,64	361.785,80	484.194,45	485.157,73	526.196,00	238.472,19	557.932,52	500.918,47	488.089,67	535.621,51	5.547.527,80	5.109.927,00
ITBI	130.772,30	122.999,18	174.627,78	83.478,52	290.880,61	212.154,45	277.167,28	425.665,62	288.557,73	471.138,54	377.669,34	279.181,12	3.134.292,47	2.156.675,00
IRRF	211.691,96	170.928,84	178.937,47	181.328,07	202.876,98	188.880,17	188.882,83	196.697,87	198.706,23	208.877,15	215.047,38	373.933,89	2.516.788,84	1.816.326,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	215.772,25	226.009,81	662.173,11	67.695,41	188.326,07	78.214,20	191.941,28	434.800,94	216.345,15	207.213,32	183.170,01	196.980,96	2.868.642,51	3.107.732,50
Contribuições	223.202,70	223.983,69	293.457,53	244.611,03	211.475,72	221.885,37	206.468,20	226.751,05	232.473,13	228.253,81	239.179,96	255.701,13	2.807.443,32	2.550.185,00
Receita Patrimonial	117.052,99	69.582,08	65.244,25	46.980,31	64.171,86	53.038,10	47.240,36	40.627,36	38.977,45	46.220,86	48.582,83	38.955,19	676.673,64	1.299.940,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	89.615,79	67.870,33	64.042,62	46.480,31	63.661,86	53.038,10	47.240,36	40.253,70	37.563,06	45.847,08	47.689,29	38.061,90	641.364,40	1.253.900,50
Outras Receitas Patrimoniais	27.437,20	1.711,75	1.201,63	500,00	510,00	0,00	0,00	373,66	1.414,39	373,78	893,54	893,29	35.309,24	46.040,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	196.435,73	345.246,84	240.105,67	237.124,52	245.057,08	220.530,81	206.289,63	248.306,97	224.875,82	214.594,51	234.086,33	255.353,88	2.868.007,79	5.429.094,07
Transferências Correntes	8.826.618,08	8.742.118,08	7.045.312,66	6.241.418,37	5.712.283,46	7.731.214,15	8.999.579,75	8.704.647,93	7.861.991,19	7.447.136,47	7.130.332,25	9.605.203,43	94.047.855,82	92.041.633,24
Cota-Parte do FPM	2.155.601,31	3.114.747,67	1.821.279,17	1.785.256,76	1.865.189,16	1.518.364,03	2.617.504,27	1.662.701,80	1.339.320,94	1.802.185,37	2.388.660,21	3.561.676,87	25.632.487,56	25.635.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.219.395,75	2.095.896,32	2.154.102,08	1.700.406,49	1.214.860,16	2.087.303,26	1.995.516,02	1.955.299,70	2.520.462,90	2.325.424,03	2.193.979,98	2.782.016,01	25.244.662,70	24.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.016.641,91	925.377,90	767.720,19	195.384,93	198.627,42	180.691,50	167.226,91	160.653,11	172.890,34	172.704,31	137.398,14	179.575,94	5.274.892,60	4.900.000,00
Cota-Parte do ITR	4.519,74	1.335,98	1.581,16	726,49	1.814,17	882,48	294,02	1.484,17	40.299,59	180.957,83	12.388,15	4.652,04	250.935,82	229.326,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.538,00
Transferências LC 61/1989	28.954,53	32.024,43	29.553,90	26.522,16	26.444,27	23.781,11	28.567,74	33.039,08	38.808,36	44.414,61	48.686,05	51.205,10	412.001,34	420.000,00
Transferências do FUNDEB	1.675.903,67	1.643.690,60	1.215.901,27	1.165.746,04	896.951,96	978.406,16	1.234.120,40	1.131.767,30	1.315.079,28	1.332.532,59	1.358.530,71	1.545.840,15	15.494.470,13	15.493.600,00
Outras Transferências Correntes	725.601,17	929.045,18	1.055.174,89	1.367.375,50	1.508.396,32	2.941.785,61	2.956.350,39	3.759.702,77	2.435.129,78	1.588.917,73	990.689,01	1.480.237,32	21.738.405,67	20.694.169,24
Outras Receitas Correntes	128.503,59	178.384,17	114.778,72	54.389,65	69.167,83	51.847,84	127.054,43	63.813,60	164.052,72	286.028,20	-97.493,57	397.480,52	1.538.007,70	1.631.343,83
DEDUÇÕES (II)	1.285.022,62	1.233.876,44	954.847,28	741.659,35	661.386,42	762.204,44	749.743,21	762.635,54	822.356,37	905.137,18	956.222,47	1.104.197,81	10.939.289,13	10.743.772,80
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.285.022,62	1.233.876,44	954.847,28	741.659,35	661.386,42	762.204,44	749.743,21	762.635,54	822.356,37	905.137,18	956.222,47	1.104.197,81	10.939.289,13	10.743.772,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.308.888,35	9.502.206,16	10.498.890,14	6.959.334,76	6.997.222,70	8.619.837,89	10.166.807,17	10.058.408,28	9.158.813,33	8.862.391,80	7.999.427,77	11.016.444,11	109.148.672,46	108.622.826,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.308.888,35	9.502.206,16	10.498.890,14	6.959.334,76	6.997.222,70	8.619.837,89	10.166.807,17	10.058.408,28	9.158.813,33	8.862.391,80	7.999.427,77	11.016.444,11	109.148.672,46	108.622.826,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.308.888,35	9.502.206,16	10.498.890,14	6.959.334,76	6.997.222,70	8.619.837,89	10.166.807,17	10.058.408,28	9.158.813,33	8.862.391,80	7.999.427,77	11.016.444,11	109.148.672,46	108.622.826,34

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 25/jan/2021 às 15h e 17m.

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:9ABD4438

CONTABILIDADE
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)											Em Reais		
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo L=(e+k)	Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)			Saldo k=(f+g) (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	17.207,23	592.316,28	592.862,47	4.042,36	12.618,68	966.394,69	8.456.425,80	7.215.973,42	7.216.507,97	2.096.895,85	109.416,67	122.035,35	
PODER EXECUTIVO	17.207,23	592.316,28	592.862,47	4.042,36	12.618,68	966.394,69	8.456.425,80	7.215.973,42	7.216.507,97	2.096.895,85	109.416,67	122.035,35	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	14.718,05	13.702,50	13.702,50	7.265,55	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	14.718,05	13.702,50	13.702,50	7.265,55	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	17.207,23	592.316,28	592.862,47	4.042,36	12.618,68	972.644,69	8.471.143,85	7.229.675,92	7.230.210,47	2.104.161,40	109.416,67	122.035,35	

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, emitido em 25/jan/2021 as 16h e 23m.

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeita

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

NELSON FARIAS

Secretario De Planejamento, Gestao E F

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:BEF2657F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

MUNICIPIO DE MANDIRITUBA - PR - PODER LEGISLATIVO														
CONSOLIDADO													Exercício de 2020	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2020 - DEZEMBRO/2020														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ULTIMOS MESES) (a)	12
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	193.234,36	174.532,92	185.038,88	177.734,29	181.820,23	186.378,26	196.361,39	201.051,15	185.021,54	182.779,77	217.541,32	272.741,42	2.354.235,53	0,00
Pessoal Ativo	193.234,36	174.532,92	185.038,88	177.734,29	181.820,23	186.378,26	196.361,39	201.051,15	185.021,54	182.779,77	217.541,32	272.741,42	2.354.235,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	166.895,52	147.651,82	156.662,69	150.122,83	153.667,03	157.959,64	167.743,85	171.714,48	156.652,85	154.556,65	189.449,32	232.551,83	2.005.628,51	0,00
Obrigações Patronais	26.338,84	26.881,10	28.376,19	27.611,46	28.153,20	28.418,62	28.617,54	29.336,67	28.368,69	28.223,12	28.092,00	40.189,59	348.607,02	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	193.234,36	174.532,92	185.038,88	177.734,29	181.820,23	186.378,26	196.361,39	201.051,15	185.021,54	182.779,77	217.541,32	272.741,42	2.354.235,53	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	71.175.605,97	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	71.175.605,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.354.235,53	3,31%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.270.536,36	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.057.009,54	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.843.482,72	5,4%
Fonte:		

Publicado por:
Adalberto Juliato Vosgerau
Código Identificador: B88B0328

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF DESPESA COM PESSOAL- 2º SEM. 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	597.470,03	552.440,59	578.490,13	594.156,63	590.292,21	589.735,05	818.180,78	591.268,31	592.514,81	607.065,77	641.767,36	817.226,77	7.570.608,44	0,00
Pessoal Ativo	581.080,03	535.522,46	561.572,00	577.218,05	573.374,08	572.816,92	801.262,65	574.350,18	575.596,68	582.382,22	616.523,04	774.653,19	7.326.351,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	490.804,21	441.776,69	463.909,94	479.042,55	474.578,98	473.962,16	701.186,09	475.018,20	475.497,89	481.628,40	515.991,26	607.086,86	6.080.483,23	0,00
Obrigações Patronais	90.275,82	93.745,77	97.662,06	98.175,50	98.795,10	98.854,76	100.076,56	99.331,98	100.098,79	100.753,82	100.531,78	167.566,33	1.245.868,27	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	16.390,00	16.918,13	16.918,13	16.938,58	16.918,13	16.918,13	16.918,13	16.918,13	16.918,13	24.683,55	25.244,32	42.573,58	244.256,94	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	597.470,03	552.440,59	578.490,13	594.156,63	590.292,21	589.735,05	818.180,78	591.268,31	592.514,81	607.065,77	641.767,36	817.226,77	7.570.608,44	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)											7.570.608,44			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)											15.697.177,87			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)											200.000,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)											0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)											15.497.177,87			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)											7.570.608,44	48,85%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											8.368.476,05	54%		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											7.950.052,25	51,3%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)											7.531.628,44	48,6%		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNAZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnaz
Código Identificador:E9129D8E

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -6º BIM. 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.473.062,63	1.765.016,79	1.254.195,52	1.292.748,43	1.271.200,38	1.377.640,47	1.749.571,99	1.522.171,69	1.408.467,14	1.476.343,10	1.512.955,97	2.142.982,83	18.246.356,94	25.174.563,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.606,20	37.274,67	28.338,32	42.604,66	25.235,03	26.092,68	62.204,70	54.251,89	65.126,60	80.584,19	61.876,72	106.341,15	637.536,81	746.590,00
IPTU	1.264,22	6.545,44	2.822,40	896,15	1.382,15	1.931,81	3.111,24	1.737,05	2.869,78	35.034,96	8.134,14	9.654,15	75.383,49	284.350,00
ISS	15.413,04	17.453,01	8.913,77	15.567,85	8.422,84	6.962,26	40.903,39	32.587,82	39.371,49	30.847,46	36.512,50	37.474,57	290.430,00	157.300,00
ITBI	17.897,70	1.150,52	1.400,80	14.665,80	2.396,71	2.403,70	5.128,92	5.992,17	9.680,00	1.286,00	3.998,00	40.158,30	106.158,62	145.200,00
IRRF	11.772,29	9.912,20	12.444,60	11.434,36	12.634,83	13.021,41	12.910,65	12.972,90	12.926,22	13.120,52	13.184,83	19.040,63	155.375,44	131.305,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.258,95	2.213,50	2.756,75	40,50	398,50	1.773,50	150,50	961,95	279,11	295,25	47,25	13,50	10.189,26	28.435,00
Contribuições	5.256,12	5.883,12	5.179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,92	5.182,93	371,16	5.815,98	33.060,05	96.800,00
Receita patrimonial	1.375,32	2.781,19	3.506,31	4.896,71	1.476,19	3.583,30	3.560,35	3.401,58	3.371,07	3.804,90	(20.851,29)	8.703,96	19.609,59	20,53
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.375,32	2.781,19	3.506,31	4.896,71	468,19	2.575,30	2.552,35	2.393,58	2.363,07	3.804,90	(20.851,29)	2.463,96	8.329,59	20,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	6.240,00	11.280,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	4.540,42	355,33	380,00	550,00	726,00	1.425,00	1.120,00	0,00	1.115,00	2.872,00	1.020,67	1.416,28	15.520,70	222.640,00
Transferências correntes	1.414.284,57	1.718.722,48	1.216.791,07	1.244.697,06	1.243.763,16	1.346.539,49	1.682.686,94	1.464.518,22	1.333.483,55	1.383.603,09	1.470.538,71	2.020.705,46	17.540.333,80	24.096.412,54
Cota parte do FPM	808.350,50	1.168.030,37	682.979,69	669.471,29	699.445,93	569.386,51	981.564,10	623.513,17	502.245,34	675.819,51	895.747,58	1.335.628,82	9.612.182,81	13.189.000,00
Cota parte do ICMS	322.187,95	302.273,85	310.668,38	245.235,61	175.209,28	301.034,54	287.796,83	282.131,24	363.505,58	335.376,73	316.419,65	401.227,24	3.643.066,88	5.082.000,00
Cota parte do IPVA	84.729,46	34.451,92	23.409,27	7.835,95	5.286,43	3.869,67	11.829,34	5.090,18	11.368,17	13.520,08	3.723,95	4.138,58	209.253,00	302.500,00
Cota parte do ITR	1.234,72	0,00	821,52	6,14	30,75	307,12	0,00	20,00	1.906,85	8.760,20	1.918,68	1.160,59	16.166,57	18.150,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.017,66	40.017,66	36.300,00
Transferências da LC 61/1989	4.433,97	4.618,61	4.262,31	3.825,07	3.813,84	3.429,75	4.120,09	4.764,95	5.597,00	6.405,55	7.021,58	7.384,90	59.677,62	60.500,00
Transferências do FUNDEB	117.180,94	114.933,70	85.020,89	81.513,84	62.718,61	68.414,26	86.294,86	79.241,16	91.955,75	93.176,20	94.994,13	108.091,64	1.083.535,98	1.573.000,00
Outras transferências correntes	76.167,03	94.414,03	109.629,01	236.809,16	297.258,32	400.097,64	311.081,72	469.757,52	356.904,86	250.544,82	150.713,14	123.056,03	2.876.433,28	3.834.962,54
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,99	0,00	0,00	295,99	0,00
DEDUÇÕES (II)	244.187,25	301.874,89	204.428,17	185.274,76	176.757,21	175.605,49	177.532,58	183.103,86	176.924,54	207.976,37	244.966,23	270.547,72	2.549.179,07	3.519.890,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	244.187,25	301.874,89	204.428,17	185.274,76	176.757,21	175.605,49	177.532,58	183.103,86	176.924,54	207.976,37	244.966,23	270.547,72	2.549.179,07	3.519.890,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.228.875,38	1.463.141,90	1.049.767,35	1.107.473,67	1.094.443,17	1.202.034,98	1.572.039,41	1.339.067,83	1.231.542,60	1.268.366,73	1.267.989,74	1.872.435,11	15.697.177,87	21.654.673,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.228.875,38	1.463.141,90	1.049.767,35	1.007.473,67	994.443,17	1.202.034,98	1.572.039,41	1.339.067,83	1.231.542,60	1.268.366,73	1.267.989,74	1.872.435,11	15.497.177,87	21.454.673,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.228.875,38	1.463.141,90	1.049.767,35	1.007.473,67	994.443,17	1.202.034,98	1.572.039,41	1.339.067,83	1.231.542,60	1.268.366,73	1.267.989,74	1.872.435,11	15.497.177,87	21.454.673,07

CAETANO ILAIR ALIEVI

Prefeito

ISABEL CAROLINA MOCHNAZ

Contador

TIAGO CUSTIN NESI

Controlador Interno

Publicado por:
Isabel Carolina MochnacZ
Código Identificador:73E18758

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Executivo Período de Referência: Dezembro / 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.716.199,64	1.699.204,24	1.664.759,74	1.673.503,43	1.797.527,27	1.510.855,06	1.577.561,44	1.619.092,37	1.608.976,03	1.627.500,83	3.184.496,61	1.913.801,07	21.593.477,73	0,00
Pessoal Ativo	1.621.434,39	1.584.605,77	1.602.649,89	1.577.565,88	1.701.589,72	1.414.917,51	1.560.373,89	1.601.904,82	1.591.788,48	1.610.313,28	3.150.121,51	1.896.613,52	20.913.878,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.458.883,09	1.408.791,08	1.429.220,19	1.404.475,77	1.527.722,45	1.239.302,91	1.385.413,46	1.426.532,57	1.419.055,66	1.435.710,08	2.805.665,51	1.721.526,92	18.662.299,69	0,00
Obrigações Patronais	162.551,30	175.814,69	173.429,70	173.090,11	173.867,27	175.614,60	174.960,43	175.372,25	172.732,82	174.603,20	344.456,00	175.086,60	2.251.578,97	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.015,25	16.015,25	18.359,85	17.187,55	17.187,55	17.187,55	17.187,55	17.187,55	17.187,55	17.187,55	34.375,10	17.187,55	222.265,85	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.133,49	7.133,49	8.177,81	7.655,65	7.655,65	7.655,65	7.655,65	7.655,65	7.655,65	7.655,65	15.311,30	7.655,65	99.001,29	0,00
Pensões	8.881,76	8.881,76	10.182,04	9.531,90	9.531,90	9.531,90	9.531,90	9.531,90	9.531,90	9.531,90	19.063,80	9.531,90	123.264,56	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	78.750,00	98.583,22	43.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.333,22	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	39.008,70	3.107,60	20.764,22	0,00	0,00	13.511,39	0,00	9.140,15	0,00	0,00	0,00	75.927,12	161.459,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	39.008,70	3.107,60	20.764,22	0,00	0,00	13.511,39	0,00	9.140,15	0,00	0,00	0,00	75.927,12	159.659,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.677.190,94	1.696.096,64	1.643.995,52	1.673.503,43	1.797.527,27	1.497.343,67	1.577.561,44	1.609.952,22	1.608.976,03	1.627.500,83	3.184.496,61	1.837.873,95	21.432.018,55	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.835.869,73	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	41.335.869,73	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.432.018,55	51,85
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	22.321.369,65	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	21.205.301,17	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	20.089.232,69	48,60

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:24:51.

* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Publicado por:
Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador:25E6C91D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Dezembro / 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	RS 1,00												
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.476.569,94	3.396.362,34	3.326.728,39	3.247.139,78	7.741.456,56	7.755.731,64	7.733.977,07	7.731.273,65	7.716.528,32	7.729.772,58	7.682.177,37	7.677.363,41	7.626.820,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.440.694,31	3.360.486,71	3.290.852,76	3.211.264,15	7.705.580,93	7.719.856,01	7.698.101,44	7.695.398,02	7.680.652,69	7.693.896,95	7.646.301,74	7.641.487,78	7.590.945,16
Empréstimos	2.662.409,49	2.588.651,94	2.520.242,74	2.438.022,52	6.953.022,52	6.953.022,52	6.953.022,52	6.953.022,52	6.953.022,52	6.975.522,52	6.942.707,40	6.939.733,75	6.911.444,43
Internos	2.662.409,49	2.588.651,94	2.520.242,74	2.438.022,52	6.953.022,52	6.953.022,52	6.953.022,52	6.953.022,52	6.953.022,52	6.975.522,52	6.942.707,40	6.939.733,75	6.911.444,43
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.417,20
Internos	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.418,91	96.417,20
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	668.349,32	662.938,99	653.967,39	648.526,08	639.504,99	639.504,99	635.924,14	634.130,32	621.334,31	614.027,89	601.197,12	593.868,30	581.003,86
De Tributos	668.349,32	662.938,99	653.967,39	648.526,08	639.504,99	639.504,99	635.924,14	634.130,32	621.334,31	614.027,89	601.197,12	593.868,30	581.003,86
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	13.516,59	12.476,87	20.223,72	28.296,64	16.634,51	30.909,59	12.735,87	11.826,27	9.876,95	7.927,63	5.978,31	11.466,82	2.079,67
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	35.875,63	35.875,63	35.875,63	35.875,63	35.875,63	35.875,63	35.875,63	35.875,63	35.875,63	35.875,63	35.875,63	35.875,63	35.875,63
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.142.277,35	7.120.103,52	6.644.282,18	5.552.372,33	10.228.665,89	10.293.586,90	10.621.862,56	12.008.722,27	12.914.974,58	13.118.733,36	12.802.531,79	10.453.672,33	10.698.005,06
Disponibilidade de Caixa	6.142.277,35	7.120.103,52	6.644.282,18	5.552.372,33	10.228.665,89	10.293.586,90	10.621.862,56	12.008.722,27	12.914.974,58	13.118.733,36	12.802.531,79	10.453.672,33	10.698.005,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.607.653,33	7.529.102,24	8.248.984,04	7.553.032,48	11.048.054,02	11.085.191,61	11.469.002,43	13.961.563,90	13.813.976,16	13.883.468,88	13.980.531,53	13.017.958,94	11.243.514,37
(-) Restos a Pagar Processados	465.375,98	408.998,72	1.604.701,86	2.000.660,15	819.388,13	791.604,71	847.139,87	1.952.841,63	899.001,58	764.735,52	1.177.999,74	2.564.286,61	545.509,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(2.665.707,41)	(3.723.741,18)	(3.317.553,79)	(2.305.232,55)	(2.487.209,33)	(2.537.855,26)	(2.887.885,49)	(4.277.448,62)	(5.198.446,26)	(5.388.960,78)	(5.120.354,42)	(2.776.308,92)	(3.071.184,27)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.372.669,22	40.102.259,77	40.956.472,87	41.215.442,75	41.224.322,30	40.347.639,22	40.639.176,82	41.162.733,57	42.528.027,02	43.497.195,91	43.740.958,01	44.074.942,15	42.835.869,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	1.565.134,68	1.565.134,68	1.565.134,68	1.565.134,68	1.565.134,68	1.565.134,68	1.065.134,68	1.065.134,68	1.065.134,68	1.065.134,68	1.065.134,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.372.669,22	38.537.125,09	39.391.338,19	39.650.308,07	39.659.187,62	38.782.504,54	39.074.042,14	40.097.598,89	41.462.892,34	42.432.061,23	42.675.823,33	43.009.807,47	42.835.869,73
% DA DC SOBRE A RCL (IV/I)	8,61	8,81	8,45	8,19	19,52	20,00	19,79	19,28	18,61	18,22	18,00	17,85	17,80
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	(6,60)	(9,66)	(8,42)	(5,81)	(6,27)	(6,54)	(7,39)	(10,67)	(12,54)	(12,70)	(12,00)	(6,46)	(7,17)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	48.447.203,06	46.244.550,11	47.269.605,83	47.580.369,68	47.591.025,14	46.539.005,45	46.888.850,57	48.117.118,67	49.755.470,81	50.918.473,48	51.210.988,00	51.611.768,96	51.403.043,68

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	43.602.482,76	41.620.095,10	42.542.645,25	42.822.332,72	42.831.922,63	41.885.104,90	42.199.965,51	43.305.406,80	44.779.923,73	45.826.626,13	46.089.889,20	46.450.592,07	46.262.739,31
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	77.093,26	77.093,26	77.093,26	77.093,26	77.093,26	77.093,26	77.093,26	77.093,26	77.093,26	77.093,26	77.093,26	77.093,26	77.093,26
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	5.988,31	173,04	6.478,81	6.299,96	1.248,10	15,59	0,00	1.487,41	376,12	0,00	53,38	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.822.452,80	3.599.994,74	3.270.404,77	2.629.454,58	2.393.577,24	1.602.692,60	1.093.955,93	889.290,28	757.258,50	645.644,33	622.472,29	535.262,72	6.709.226,25
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:27:28.

* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Publicado por:
Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador:D5ACD96E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020

Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Entidade: 3018,18839
Período de Referência: Dezembro / 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)	
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020			Dezembro/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	4.251.567,56	4.289.894,66	3.586.543,43	4.260.712,66	3.520.223,10	4.136.995,30	5.985.780,43	4.696.579,44	3.574.726,73	4.179.145,27	4.409.841,39	6.401.103,42	53.293.113,39	56.844.685,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.285,41	243.216,18	362.771,01	276.568,42	331.166,68	441.028,46	934.217,18	376.034,39	420.802,66	432.574,38	413.271,61	577.214,51	5.027.150,89	3.901.072,00
IPTU	26.101,10	14.005,27	18.791,97	8.867,66	88.928,02	178.174,64	621.381,72	105.646,61	108.927,26	143.111,09	124.500,14	98.682,79	1.537.118,27	1.197.430,00
ISS	53.131,40	45.141,01	67.447,99	63.906,40	57.502,61	56.877,25	64.115,69	73.214,50	77.358,36	55.435,41	88.068,79	89.605,48	791.804,89	645.025,00
ITBI	7.161,14	17.067,26	49.296,22	50.513,47	31.540,84	45.904,48	73.057,71	59.785,64	82.686,91	45.484,75	109.786,43	52.193,02	624.477,87	419.917,00
IRRF	74.763,42	88.740,78	96.532,90	92.179,70	92.101,60	79.735,94	103.461,52	79.410,30	91.912,97	117.662,05	84.148,31	198.558,26	1.199.207,75	708.430,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.128,35	78.261,86	130.701,93	61.101,19	61.093,61	80.336,15	72.200,54	57.977,34	59.917,16	70.881,08	64.361,35	80.581,55	874.542,11	930.270,00
Contribuições	161.395,62	147.994,25	148.016,36	169.140,63	131.764,79	148.362,74	303.771,83	221.633,22	209.294,12	207.385,77	314.285,89	485.897,48	2.648.942,70	2.584.845,00
Receita Patrimonial	164.029,39	92.733,03	(123.936,04)	379.292,88	522.870,14	467.839,86	489.535,35	(158.726,53)	(278.590,32)	(65.400,50)	629.730,01	725.925,73	2.845.303,00	3.811.970,99
Rendimentos de Aplicação Financeira	162.087,68	92.733,03	(127.597,75)	377.351,17	520.928,43	465.898,15	487.593,64	(160.668,24)	(280.532,03)	(67.942,21)	626.530,82	722.941,50	2.819.324,19	3.750.850,99
Outras Receitas Patrimoniais	1.941,71	(0,00)	3.661,71	1.941,71	1.941,71	1.941,71	1.941,71	1.941,71	1.941,71	2.541,71	3.199,19	2.984,23	25.978,81	61.120,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.760,98	3.827,60	6.515,72	3.429,65	7.426,84	12.351,61	26.863,28	10.192,43	11.170,75	8.002,01	17.414,94	7.713,21	118.669,02	10.965,00
Transferências Correntes	3.367.293,81	3.786.225,48	3.177.844,88	2.993.142,88	2.507.352,41	3.028.559,70	4.202.378,07	4.226.062,03	3.186.162,96	3.550.836,82	3.011.636,55	4.558.290,64	41.595.786,23	45.380.017,92
Cota-Parte do FPM	1.077.800,65	1.557.373,84	910.639,57	892.628,38	932.594,58	759.182,01	1.308.752,15	831.350,90	669.660,49	901.092,69	1.194.330,10	1.780.838,44	12.816.243,80	13.721.622,17
Cota-Parte do ICMS	929.640,77	950.544,40	900.240,54	710.632,46	507.713,33	872.324,03	833.964,39	817.292,32	1.053.349,75	971.839,27	916.906,28	1.162.657,80	10.627.105,34	10.024.104,00
Cota-Parte do IPVA	576.467,32	137.155,50	177.494,82	52.673,06	51.769,17	39.483,83	48.033,49	36.275,63	41.888,70	27.590,78	25.658,94	28.294,36	1.242.785,60	1.562.824,00
Cota-Parte do ITR	1.644,90	245,02	571,07	415,00	322,76	612,10	19,23	2.493,73	49.343,85	60.674,05	2.218,33	5.794,06	124.354,10	27.920,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.312,00
Transferências da LC 61/1989	12.359,96	13.383,61	12.351,12	11.084,12	11.051,55	9.938,57	11.938,99	13.807,65	16.218,76	18.561,71	20.346,83	21.399,59	172.442,46	139.588,00
Transferências do FUNDEB	535.066,42	524.790,83	388.503,17	372.194,64	286.375,20	312.381,55	394.024,96	361.528,50	419.873,14	425.445,64	433.746,17	493.549,40	4.947.479,62	6.087.077,00
Outras Transferências Correntes	234.313,79	602.732,28	788.044,59	953.515,22	717.525,82	1.034.637,61	1.605.644,86	2.163.313,30	935.828,27	1.145.632,68	418.429,90	1.065.756,99	11.665.375,31	13.683.570,75

Outras Receitas Correntes	336.802,35	15.898,12	15.331,50	439.138,20	19.642,24	38.852,93	29.014,72	21.383,90	25.886,56	45.746,79	23.502,39	46.061,85	1.057.261,55	1.155.815,00
DEDUÇÕES (II)	1.129.086,62	749.154,12	379.877,28	1.261.831,06	922.360,72	900.390,55	1.033.174,31	376.466,15	282.286,06	516.615,86	1.217.032,86	1.645.826,94	10.414.102,53	6.279.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	274.660,46	204.985,09	(32.810,72)	491.075,40	602.028,37	544.409,19	679.029,89	16.580,15	(103.448,33)	101.022,10	765.498,66	1.112.559,43	4.655.589,69	5.178.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	334.843,91	12.429,19	12.429,19	437.269,29	19.642,24	19.642,24	19.642,24	19.642,24	19.642,24	19.642,24	19.642,24	39.284,48	973.751,74	1.101.000,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	519.582,25	531.739,84	400.258,81	333.486,37	300.690,11	336.339,12	334.502,18	340.243,76	366.092,15	395.951,52	431.891,96	493.983,03	4.784.761,10	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.122.480,94	3.540.740,54	3.206.666,15	2.998.881,60	2.597.862,38	3.236.604,75	4.952.606,12	4.320.113,29	3.292.440,67	3.662.529,41	3.192.808,53	4.755.276,48	42.879.010,86	50.565.685,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.122.480,94	3.540.740,54	3.206.666,15	2.998.881,60	2.597.862,38	3.236.604,75	4.952.606,12	4.320.113,29	3.292.440,67	3.662.529,41	3.192.808,53	4.755.276,48	42.879.010,86	50.565.685,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	734.829,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.122.480,94	3.540.740,54	3.206.666,15	2.998.881,60	2.597.862,38	3.136.604,75	4.952.606,12	2.920.113,29	3.292.440,67	3.662.529,41	3.192.808,53	4.755.276,48	41.379.010,86	49.830.855,97
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:06:08.														
NOTA:														

Publicado por:
Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador:C7E85896

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 6.º BIMESTRE 2020

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Dezembro / 2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	242.271,01	223.104,97	231.289,91	234.086,07	0,00	664.809,85	3.157.642,95	2.706.414,49	2.706.414,49	692.625,41	423.412,90	423.412,90	
Executivo	242.271,01	223.104,97	231.289,91	234.086,07	0,00	664.809,85	3.157.642,95	2.706.414,49	2.706.414,49	692.625,41	423.412,90	423.412,90	
SECR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	28.733,50	500,00	2.635,00	26.598,50	0,00	2.592,00	821,74	821,74	821,74	2.592,00	0,00	0,00	
SECR DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	18.418,28	59.653,73	64.128,70	13.943,31	0,00	0,00	308.776,73	307.675,48	307.675,48	1.101,25	0,00	0,00	
SECR DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE	47.625,19	127.892,07	127.892,07	47.625,19	0,00	444.654,69	2.431.449,71	2.139.880,78	2.139.880,78	470.504,00	265.719,62	265.719,62	
SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	216.929,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	216.929,36	0,00	0,00	
SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11.002,60	0,00	0,00	11.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.084,55	3.489,67	5.154,67	2.419,55	0,00	0,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.433,51	7.039,85	7.039,85	3.433,51	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	128.973,38	24.498,62	24.439,62	129.032,38	0,00	633,80	406.561,77	248.003,49	248.003,49	1.498,80	157.693,28	157.693,28	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	242.271,01	223.104,97	231.289,91	234.086,07	0,00	664.809,85	3.157.642,95	2.706.414,49	2.706.414,49	692.625,41	423.412,90	423.412,90	
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. Emissão: 26/01/2021, às 11:12:23.													
NOTA:													

Publicado por:
Cleone Mara Schmitz Paz
Código Identificador:833C64F1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO DE PARANAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - REPUBLICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
RGF – ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)

DESPESA COM PESSOAL	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.121.032,42	10.549.616,83	11.435.876,88	11.247.771,26	11.013.165,49	14.869.023,95	11.465.458,96	11.061.000,37	11.339.045,95	11.040.846,06	11.855.225,02	17.361.704,79	143.359.767,98	14.786,27
Pessoal Ativo	8.394.698,55	8.795.614,07	9.425.792,57	9.415.334,87	9.166.149,93	13.016.637,57	8.683.411,73	9.151.971,09	9.432.333,59	9.135.626,17	9.932.979,34	14.497.723,46	119.048.272,94	14.786,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.631.040,13	8.300.302,75	9.136.541,20	8.222.371,23	8.217.528,60	11.439.004,85	8.062.927,51	8.207.983,81	8.089.891,93	8.174.066,37	9.039.152,80	12.541.114,66	107.061.925,84	14.786,27
Obrigações Patronais	763.658,42	495.311,32	289.251,37	1.192.963,64	948.621,33	1.577.632,72	620.484,22	943.987,28	1.342.441,66	961.559,80	893.826,54	1.956.608,80	11.986.347,10	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.726.333,87	1.754.002,76	2.010.084,31	1.832.436,39	1.847.015,56	1.852.386,38	2.782.047,23	1.909.029,28	1.906.712,36	1.905.219,89	1.922.245,68	2.863.981,33	24.311.495,04	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.492.702,37	1.520.286,84	1.763.088,97	1.592.213,45	1.604.964,92	1.611.385,21	2.419.840,29	1.644.146,60	1.660.045,72	1.662.287,35	1.666.284,56	2.493.963,64	21.131.209,92	-
Pensões	233.631,50	233.715,92	246.995,34	240.222,94	242.050,64	241.001,17	362.206,94	264.882,68	246.666,64	242.932,54	255.961,12	370.017,69	3.180.285,12	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.795.106,22	1.875.640,66	2.106.206,43	1.838.498,32	1.936.449,48	2.068.571,69	2.840.860,77	1.949.938,38	1.920.698,29	1.927.011,57	1.979.218,83	3.100.305,66	25.338.506,30	14.786,27
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	67.733,35	120.592,90	95.077,12	5.016,93	88.388,92	215.140,31	57.768,54	39.864,10	12.940,93	20.746,68	55.928,15	235.279,33	1.014.477,26	14.786,27
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.039,00	2.090,00	54.945,18	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	3.135,00	77.929,18	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.726.333,87	1.752.957,76	1.956.184,13	1.831.391,39	1.845.970,56	1.851.341,38	2.781.002,23	1.907.984,28	1.905.667,36	1.904.174,89	1.921.200,68	2.861.891,33	24.246.099,86	-
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.325.926,20	8.673.976,17	9.329.670,45	9.409.272,94	9.076.716,01	12.800.452,26	8.624.598,19	9.111.061,99	9.418.347,66	9.113.834,49	9.876.006,19	14.261.399,13	118.021.261,68	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	250.954.319,29	
Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	250.854.319,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	118.021.261,68	47,05
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	135.461.332,42	54
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	128.688.265,80	51,3
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	121.915.199,17	48,6
FONTE: CONTABILIDADE		
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE		

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:571A0036

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**

MUNICÍPIO DE PARANAÍ – CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									RS 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g – h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Não Liquidados de Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	194.634.343,75	-	1.047.595,33	1.253.852,73	2.236.526,62	-	190.096.369,07	13.621.699,97	-	176.474.669,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.352.848,75	-	36.095,99	109.156,84	-	-	5.207.595,92	5.207.595,92	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	13.696,28	-	-	-	-	-	13.696,28	13.696,28	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	2.375.096,31	-	-	220.367,17	-	-	2.154.729,14	1.017.821,13	-	1.136.908,01
Outros Recursos Destinados à Educação	3.575.355,19	-	-	16.748,82	-	-	3.558.606,37	1.411.743,66	-	2.146.862,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	145.731,00	-	199,71	-	-	-	145.531,29	143.631,43	-	1.899,86
Outros Recursos Destinados à Saúde	13.033.230,72	-	10.608,59	28.611,94	-	-	12.994.010,19	1.854.096,20	-	11.139.913,99
Recursos Destinados à Assistência Social	3.369.955,29	-	4.741,92	-	-	-	3.365.213,37	161.957,40	-	3.203.255,97
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	119.317.914,04	-	-	-	-	-	119.317.914,04	-	-	119.317.914,04
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	29.645.389,19	-	-	-	348.868,26	-	29.296.520,93	-	-	29.296.520,93
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e	26.569,09	-	962.638,03	811.875,39	-	- 1.747.944,33	-	849.355,48	-	- 2.597.299,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.007.972,38	-	-	-	-	-	1.007.972,38	-	-	1.007.972,38
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	16.770.585,51	-	33.311,09	67.092,57	1.887.658,36	-	14.782.523,49	2.961.802,47	-	11.820.721,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.436.911,50	-	180.431,54	108.217,97	-	-	19.148.261,99	3.285.615,89	-	15.862.646,10
Recursos Ordinários	18.398.072,01	-	180.431,54	108.217,97	-	-	18.109.422,50	3.285.615,89	-	14.823.806,61
Outros Recursos não Vinculados - Taxa de administração	1.038.839,49	-	-	-	-	-	1.038.839,49	-	-	1.038.839,49
TOTAL (III) = (I + II)	214.071.255,25	-	1.228.026,87	1.362.070,70	2.236.526,62	-	209.244.631,06	16.907.315,86	-	192.337.315,20
FONTE: Contabilidade										
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE										

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA APARECIDA CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937-0

GILMAR PINHEIRO
Secretário Municipal De Fazenda Pública

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:9C72EBFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE PARANAÍ - PODER EXECUTIVO														Em Reais	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020															
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)															
ESPECIFICAÇÃO	Jan/20	Fev/20	Março/20	Abril/20	Mai/20	Junho/20	Julho/20	Agosto/20	Setembro/20	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	35.431.807,01	25.282.600,99	21.463.637,06	18.923.488,13	17.191.158,73	22.179.174,77	24.560.313,66	22.290.453,26	22.436.422,72	25.498.308,65	22.203.295,22	29.954.027,55	287.414.687,75	310.352.538,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.971.545,83	4.738.977,63	4.701.622,77	2.861.856,08	2.716.828,83	3.064.179,52	4.107.950,04	4.785.346,63	4.149.381,35	8.106.383,36	4.255.423,87	5.104.590,17	62.564.086,08	86.892.000,00	
IPTU	6.973.982,01	1.039.077,89	772.805,13	393.991,28	331.195,22	491.669,16	691.714,67	709.360,43	818.572,42	844.695,61	621.497,27	592.858,39	14.281.419,48	29.100.000,00	
ISS	1.521.176,18	1.369.397,07	1.383.817,49	819.145,93	808.559,64	870.749,58	1.477.714,47	1.721.462,01	1.560.488,01	1.739.742,68	1.716.413,52	1.797.558,99	16.786.225,57	22.200.000,00	
ITBI	413.933,53	762.382,59	943.617,56	385.964,82	487.997,38	591.946,49	731.786,23	925.065,45	513.889,76	536.469,79	589.080,79	602.082,83	7.484.217,22	7.000.000,00	
IRRF	624.403,74	724.720,12	868.094,91	687.366,64	709.788,78	714.325,86	681.307,54	694.785,14	696.769,22	697.281,84	731.200,99	1.413.093,88	9.243.138,66	7.200.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.438.050,37	843.399,96	733.287,68	575.387,41	379.287,81	395.488,43	525.427,13	734.673,60	559.661,94	4.288.193,44	597.231,30	698.996,08	14.769.085,15	21.392.000,00	
Contribuições	473.402,31	1.886.651,89	1.327.923,25	1.500.550,76	1.372.649,70	1.412.365,31	1.351.389,34	1.558.969,97	1.683.872,73	1.506.822,65	1.602.866,37	3.325.916,82	19.003.381,10	16.525.000,00	
Receita Patrimonial	825.072,96	589.827,78	562.321,94	1.464.297,78	1.558.567,72	2.014.219,07	- 622.415,36	- 419.309,01	- 69.831,65	- 163.212,65	1.501.598,73	2.543.985,47	9.785.122,78	22.100.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	815.775,55	582.671,78	557.094,25	1.462.590,92	1.556.834,06	2.010.125,22	- 624.122,22	- 423.579,80	- 72.267,20	- 172.252,12	1.494.440,12	2.543.985,47	9.731.296,03	22.050.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	9.297,41	7.156,00	5.227,69	1.706,86	1.733,66	4.093,85	1.706,86	4.270,79	2.435,55	9.039,47	7.158,61	-	53.826,75	50.000,00	
Receita Agropecuária													-	0,00	
Receita Industrial													-	0,00	
Receita de Serviços	120.127,71	135.884,46	210.043,73	81.891,57	132.203,00	145.178,20	220.809,16	113.766,03	160.327,79	136.462,43	151.469,93	237.559,37	1.845.723,38	1.835.000,00	
Transferências Correntes	18.910.443,66	17.045.106,57	13.787.945,55	12.357.138,77	10.269.174,93	14.632.505,16	18.691.149,85	15.307.955,56	15.648.158,23	14.664.886,05	13.707.619,73	17.785.590,69	182.807.674,75	171.400.538,00	
Cota-Parte do FPM	3.772.302,29	5.450.808,43	3.187.238,53	3.124.199,35	3.264.081,04	2.657.137,05	4.580.632,50	2.909.728,14	2.343.811,65	3.153.824,38	3.055.588,13	4.381.195,13	41.880.546,62	48.000.000,00	
Cota-Parte do ICMS	3.106.761,47	2.927.033,95	3.008.321,47	2.374.710,75	1.696.618,72	2.915.033,27	2.786.847,37	2.731.146,95	3.519.964,40	3.247.581,95	3.064.013,15	3.885.237,65	35.263.271,10	39.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	6.165.169,03	2.727.874,96	2.212.704,99	611.728,77	651.815,67	642.500,98	576.142,45	525.318,10	624.524,74	548.653,76	1.575.322,04	533.716,90	17.395.472,39	17.000.000,00	
Cota-Parte do ITR	181.693,69	9.812,10	5.979,47	3.454,47	3.527,40	939,88	2.918,90	8.277,85	113.880,93	1.114.975,57	331.159,15	278.017,56	2.054.636,97	2.300.000,00	
Transferências da LC 87/1996													-	300.000,00	
Transferências da LC 61/1989	41.850,03	45.289,98	41.796,07	37.508,52	37.398,36	33.632,03	40.401,43	46.724,92	54.884,03	62.812,58	68.853,40	72.415,93	583.567,28	660.000,00	
Transferências do FUNDEB	4.293.419,77	4.204.719,75	3.110.393,27	2.982.091,30	2.294.490,04	2.502.857,73	3.156.999,54	2.895.421,66	3.385.430,24	3.408.747,44	3.475.253,10	3.964.871,23	39.674.695,07	39.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	1.349.247,38	1.679.567,40	2.221.511,75	3.223.445,61	2.321.243,70	5.880.404,22	7.547.207,66	6.191.337,94	5.605.662,24	3.128.290,37	2.137.430,76	4.670.136,29	45.955.485,32	25.140.538,00	
Outras Receitas Correntes	1.131.214,54	886.152,66	873.779,82	657.753,17	1.141.734,55	910.727,51	811.430,63	943.724,08	864.514,27	1.246.966,81	984.316,59	956.385,03	11.408.699,66	11.600.000,00	
DEDUÇÕES (II)	3.484.615,03	3.454.724,36	2.840.694,44	3.435.480,73	3.388.520,80	3.965.132,20	1.343.504,32	1.746.341,07	2.131.073,04	2.369.753,60	3.971.062,49	4.329.466,38	36.460.368,46	50.877.000,00	
Contrib. do Servidor e Rendimentos Aplicações RPPS	777.030,70	1.166.112,17	1.093.038,38	2.148.710,70	2.201.382,26	2.658.833,16	60.802,79	445.651,95	743.209,54	687.733,75	2.295.624,80	2.499.350,37	16.777.480,57	29.175.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	54.030,89	56.450,99	56.450,99	56.450,99	56.450,99	56.450,99	56.450,99	56.450,99	56.450,99	56.450,99	56.450,99	-	618.540,79	650.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.653.553,44	2.232.161,20	1.691.205,07	1.230.319,04	1.130.687,55	1.249.848,05	1.226.250,54	1.244.238,13	1.331.412,51	1.625.568,86	1.618.986,70	1.830.116,01	19.064.347,10	21.052.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	31.947.191,98	21.827.876,63	18.622.942,62	15.488.007,40	13.802.637,93	18.214.042,57	23.216.809,34	20.544.112,19	20.305.349,68	23.128.555,05	18.232.232,73	25.624.561,17	250.954.319,29	259.475.538,00	
(-) Transferência obrigatorias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º da CF (IV))				100.000,00									100.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)				15.388.007,40									250.854.319,29		
(-) Transferência obrigatorias da União relativas às emendas bancadas (art.166-A, § 16 da CF (VI))															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL				15.388.007,40									250.854.319,29		
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre ao TCE															

Fonte: Contabilidade

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

GILMAR PINHEIRO

Secretario Municipal de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R\$ 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo (a+b)	Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Anteriores	Exercícios Em 31 de dezembro de 2019						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	17.461,15	6.186,13	23.558,18	89,10	0,00	4.039.755,16	14.203.255,42	11.684.223,48	11.684.223,48	5.196.716,40	1.362.070,70	1.362.070,70	
PODER EXECUTIVO	17.461,15	6.186,13	23.558,18	89,10	0,00	4.039.755,16	14.203.255,42	11.684.223,48	11.684.223,48	5.196.716,40	1.362.070,70	1.362.070,70	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.461,15	6.186,13	23.558,18	89,10	0,00	4.039.755,16	14.203.255,42	11.684.223,48	11.684.223,48	5.196.716,40	1.362.070,70	1.362.070,70	
CONTROLADORIA GERAL							53,40			53,40	0,00	0,00	
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PARANAVAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.164,59	26.085,11	26.085,11	27.079,48	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE REEQ.DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.685,30	183.999,81	155.910,86	155.910,86	3.383,92	52.390,33	52.390,33	
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,70	867,80	867,80	128,90	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	121,46	121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROCURADORIA GERAL	0,00	2.467,30	2.467,30	0,00	0,00	0,00	5.760,67	5.756,91	5.756,91	3,76	0,00	0,00	
SEC.MUN.DE PROT.A VIDA, PATRIMONIO PÚBLICO	0,00	334,33	334,33	0,00	0,00	26.999,40	721.630,47	542.469,67	542.469,67	203.411,59	2.748,61	2.748,61	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ASSUNTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,30	344.988,79	197.658,60	197.658,60	148.690,49	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	1.320.189,28	1.291.493,03	1.291.493,03	24.812,15	6.404,10	6.404,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.206,89	51.451,32	51.451,32	58.755,57	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIA	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	91.722,98	26.232,43	26.232,43	65.490,55	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.172,22	263.048,12	371.893,75	371.893,75	4.326,59	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.238,24	153.780,19	153.780,19	87.128,25	329,80	329,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.017,31	4.290.073,82	3.561.383,60	3.561.383,60	472.434,70	346.272,83	346.272,83	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.146,14	33.984,43	83.912,13	83.912,13	9.218,44	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.665,90	284.375,64	284.375,64	36.290,26	0,00	0,00	
SECR.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.461,15	0,00	17.461,15	0,00	0,00	3.695.824,63	3.799.295,85	3.311.094,49	3.311.094,49	3.331.231,92	852.794,07	852.794,07	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.921,97	719.129,46	719.129,46	447.812,51	71.980,00	71.980,00	
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	0,00	3.173,94	3.173,94	0,00		23.029,86	1.183.313,51	900.728,49	900.728,49	276.463,92	29.150,96	29.150,96	
PODER LEGISLATIVO													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
PODER EXECUTIVO													
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													
TOTAL (III) = (I + II)	17.461,15	6.186,13	23.558,18	89,10	0,00	4.039.755,16	14.203.255,42	11.684.223,48	11.684.223,48	5.196.716,40	1.362.070,70	1.362.070,70	
FONTE: CONTABILIDADE													
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o envio do Bimestre													

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA APARECIDA CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

CARLOS ALBERTO VIEIRA

Controlador Geral

GILMAR PINHEIRO

Secretário da Fazenda

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:82453F82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SEMESTRE 2/2020 - PODER LEGISLATIVO

Município de PAULO FRONTIN - PR - Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abri/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	88.704,48	74.731,42	75.172,90	73.520,72	75.624,70	75.565,33	76.290,83	74.532,91	75.090,42	75.482,88	111.035,63	80.030,87	955.783,09	0,00
Pessoal Ativo	88.704,48	74.731,42	75.172,90	73.520,72	75.624,70	75.565,33	76.290,83	74.532,91	75.090,42	75.482,88	111.035,63	80.030,87	955.783,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	73.248,68	60.135,82	60.503,73	59.222,97	60.853,96	60.807,94	61.370,34	60.007,61	60.439,79	60.744,01	88.539,61	65.406,92	771.281,38	0,00
Obrigações Patronais	15.455,80	14.595,60	14.669,17	14.297,75	14.770,74	14.757,39	14.920,49	14.525,30	14.650,63	14.738,87	22.496,02	14.623,95	184.501,71	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	88.704,48	74.731,42	75.172,90	73.520,72	75.624,70	75.565,33	76.290,83	74.532,91	75.090,42	75.482,88	111.035,63	80.030,87	955.783,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.742.335,13	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V): 166 da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.742.335,13	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	955.783,09	3,86
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.484.540,11	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.410.313,10	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.336.086,10	5,40

FONTE:

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:4E53B9AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS													
	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	266.090,64	296.453,11	346.043,87	266.431,13	268.900,75	266.626,48	266.302,60	271.201,65	264.674,87	279.332,24	280.235,42	402.460,85	3.474.753,61	0,00
Pessoal Ativo	266.090,64	296.453,11	346.043,87	266.431,13	268.900,75	266.626,48	266.302,60	271.201,65	264.674,87	279.332,24	280.235,42	402.460,85	3.474.753,61	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	235.075,49	261.030,93	312.695,24	233.189,76	235.751,52	233.225,12	233.015,17	237.885,32	232.473,31	246.908,33	247.801,53	354.093,97	3.063.145,69	0,00
Obrigações Patronais	31.015,15	35.422,18	33.348,63	33.241,37	33.149,23	33.401,36	33.287,43	33.316,33	32.201,56	32.423,91	32.433,89	48.366,88	411.607,92	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	266.090,64	296.453,11	346.043,87	266.431,13	268.900,75	266.626,48	266.302,60	271.201,65	264.674,87	279.332,24	280.235,42	402.460,85	3.474.753,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.453.127,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	250.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	95.203.127,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	3.474.753,61	3,65
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.712.187,63	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.426.578,25	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5.140.968,87	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2021 as 15h e 55m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Comentários

1 -ACUMULADO 2º SEMESTRE. Janeiro a Dezembro de 2020.

a) Receita Corrente Líquida e (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais extraídas do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, Portal Transparência Executivo Municipal. Disponível em: <http://177.36.185.19:8585/portaltransparencia/publicacoes>. Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.

b) Valores que compõem a DESPESA TOTAL COM PESSOAL de R\$ 3.474.753,61:

R\$ 2.919.393,65: Despesa Total com Pessoal do Legislativo (Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis e obrigações Patronais;

R\$ 555.359,96: Transferências concedidas para Aporte de Recursos para o Regime Próprio de Previdência Social - Plano Financeiro.

c) Índice de Despesa com Pessoal apurado em novembro de 2020: 3,62%.

2º QUADRIMESTRE

a) Receita Corrente Líquida e (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais extraídas do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, Portal Transparência Executivo Municipal. Disponível em: <http://177.92.13.150:8585/portaltransparencia/>

b) Valores que compõem a DESPESA TOTAL COM PESSOAL de R\$ 3.410.380,98:

R\$ 2.866.083,58: Despesa Total com Pessoal do Legislativo;

R\$ 544.297,40: Transferências concedidas para Aporte de Recursos para o RPPS - Plano Financeiro.

1º QUADRIMESTRE

a) Receita Corrente Líquida e (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais extraídas do Relatório Demonstrativo da Despesa com Pessoal, fonte Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, dados processados em 29 de julho de 2020.

b) Valores que compõem a DESPESA TOTAL COM PESSOAL de R\$ 3.431.554,21:

R\$ 2.871.563,99: Despesa Total com Pessoal do Legislativo;

R\$ 559.990,22: Transferências concedidas para Aporte de Recursos para o RPPS - Plano Financeiro.

FABRICIO DUARTE HOLOVKA

Presidente da Câmara

ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

IURI DE OLIVEIRA

Controle Interno

Publicado por:
Iuri de Oliveira
Código Identificador:8A78446E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS													
	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.764.674,53	4.810.499,42	7.100.414,49	4.955.887,96	4.813.977,04	4.896.406,63	4.978.661,86	4.839.772,39	4.944.718,49	4.910.220,75	5.038.576,11	8.003.466,36	64.057.276,03	0,00
Pessoal Ativo	3.795.302,60	3.776.622,10	5.576.278,48	3.910.809,75	3.767.082,36	3.848.371,99	3.924.040,64	3.779.823,12	3.853.151,66	3.817.795,20	3.938.812,64	6.345.555,88	50.333.646,42	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.368.691,67	3.399.172,75	5.188.350,12	3.533.574,58	3.388.802,61	3.470.756,27	3.549.837,34	3.404.805,50	3.473.752,02	3.442.985,78	3.558.640,40	5.674.994,12	45.454.363,16	0,00
Obrigações Patronais	374.601,65	371.559,85	382.142,58	371.400,77	372.445,35	371.878,56	368.563,38	369.523,56	374.002,82	369.363,98	374.629,56	665.019,08	4.765.131,14	0,00
Benefícios Previdenciários	52.009,28	5.889,50	5.785,78	5.834,40	5.834,40	5.737,16	5.639,92	5.494,06	5.396,82	5.445,44	5.542,68	5.542,68	114.152,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	944.888,03	953.429,68	1.428.353,61	955.175,81	956.992,28	958.132,24	964.718,82	970.046,87	991.864,43	992.723,15	1.000.061,07	1.494.486,14	12.610.872,13	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	814.314,24	822.927,69	1.231.780,03	821.481,51	822.531,94	827.371,78	833.958,36	839.286,41	853.848,20	859.029,86	864.878,65	1.295.249,83	10.886.658,50	0,00
Pensões	130.573,79	130.501,99	196.573,58	133.694,30	134.460,34	130.760,46	130.760,46	130.760,46	138.016,23	133.693,29	135.182,42	199.236,31	1.724.213,63	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	24.483,90	80.447,64	95.782,40	89.902,40	89.902,40	89.902,40	89.902,40	89.902,40	99.702,40	99.702,40	99.702,40	163.424,34	1.112.757,48	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	936.585,23	945.126,88	1.415.899,41	946.873,01	948.689,48	949.829,44	956.416,02	961.744,07	982.535,98	983.394,70	990.732,62	1.485.157,69	12.502.984,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	936.585,23	945.126,88	1.415.899,41	946.873,01	948.689,48	949.829,44	956.416,02	961.744,07	982.535,98	983.394,70	990.732,62	1.485.157,69	12.502.984,53	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.828.089,30	3.865.372,54	5.684.515,08	4.009.014,95	3.865.287,56	3.946.577,19	4.022.245,84	3.878.028,32	3.962.182,51	3.926.826,05	4.047.843,49	6.518.308,67	51.554.291,50	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.453.127,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	250.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	95.203.127,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	51.554.291,50	54,15
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	51.409.688,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	48.839.204,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	46.268.719,83	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 25/jan/2021 às 14h e 54m.

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANDREI MARCEL MURARO

Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária Da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador: AB279E70

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.030.765,17	5.106.952,53	7.446.458,36	5.222.319,09	5.082.877,79	5.163.033,11	5.244.964,46	5.110.974,04	5.209.393,36	5.189.552,99	5.318.811,53	8.405.927,21	67.532.029,64	0,00
Pessoal Ativo	4.061.393,24	4.073.075,21	5.922.322,35	4.177.240,88	4.035.983,11	4.114.998,47	4.190.343,24	4.051.024,77	4.117.826,53	4.097.127,44	4.219.048,06	6.748.016,73	53.808.400,03	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.603.767,16	3.660.203,68	5.501.045,36	3.766.764,34	3.624.554,13	3.703.981,39	3.782.852,51	3.642.690,82	3.706.225,33	3.689.894,11	3.806.441,93	6.029.088,09	48.517.508,85	0,00
Obrigações Patronais	405.616,80	406.982,03	415.491,21	404.642,14	405.594,58	405.279,92	401.850,81	402.839,89	406.204,38	401.787,89	407.063,45	713.385,96	5.176.739,06	0,00
Benefícios Previdenciários	52.009,28	5.889,50	5.785,78	5.834,40	5.834,40	5.737,16	5.639,92	5.494,06	5.396,82	5.445,44	5.542,68	5.542,68	114.152,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	944.888,03	953.429,68	1.428.353,61	955.175,81	956.992,28	958.132,24	964.718,82	970.046,87	991.864,43	992.723,15	1.000.061,07	1.494.486,14	12.610.872,13	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	814.314,24	822.927,69	1.231.780,03	821.481,51	822.531,94	827.371,78	833.958,36	839.286,41	853.848,20	859.029,86	864.878,65	1.295.249,83	10.886.658,50	0,00
Pensões	130.573,79	130.501,99	196.573,58	133.694,30	134.460,34	130.760,46	130.760,46	130.760,46	138.016,23	133.693,29	135.182,42	199.236,31	1.724.213,63	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	24.483,90	80.447,64	95.782,40	89.902,40	89.902,40	89.902,40	89.902,40	89.902,40	99.702,40	99.702,40	99.702,40	163.424,34	1.112.757,48	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	936.585,23	945.126,88	1.415.899,41	946.873,01	948.689,48	949.829,44	956.416,02	961.744,07	982.535,98	983.394,70	990.732,62	1.485.157,69	12.502.984,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	936.585,23	945.126,88	1.415.899,41	946.873,01	948.689,48	949.829,44	956.416,02	961.744,07	982.535,98	983.394,70	990.732,62	1.485.157,69	12.502.984,53	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.094.179,94	4.161.825,65	6.030.558,95	4.275.446,08	4.134.188,31	4.213.203,67	4.288.548,44	4.149.229,97	4.226.857,38	4.206.158,29	4.328.078,91	6.920.769,52	55.029.045,11	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.453.127,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	250.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	95.203.127,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	55.029.045,11	57,80
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	57.121.876,34	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	54.265.782,52	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	51.409.688,70	54,00

FON TE: Sistema EloTech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 25/jan/2021 as 14h e 54m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANDREI MARCEL MURARO
Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária Da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:A139A741

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.020 A 12/2.020**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total meses	Últ. 12 meses	Previsão Atual	Exerc.
	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	9 / 2.020	10 / 2.020	11 / 2.020	12 / 2.020				
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)																RS 1,00
RECEITAS CORRENTES (I)	9.503.142,84	9.660.051,27	8.226.823,57	7.086.284,97	7.070.029,18	10.543.153,72	10.369.076,24	8.997.338,76	9.023.136,94	9.124.905,84	8.561.208,57	13.084.933,45	111.250.085,35	107.322.252,35		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	690.338,20	937.275,01	1.280.750,38	662.768,90	1.052.461,00	2.875.149,32	1.095.316,50	990.285,57	1.048.005,55	1.146.836,94	1.020.574,80	1.254.709,36	14.054.471,53	12.572.215,00		
IPTU	98.615,29	97.619,90	92.172,85	56.854,47	345.291,67	1.930.986,87	243.977,71	204.475,40	202.520,30	215.029,76	162.147,59	109.641,16	3.759.332,97	3.430.071,00		
ISS	216.175,13	217.358,98	218.725,26	184.332,66	171.883,04	208.557,64	287.670,31	274.701,25	264.825,59	272.753,08	264.356,76	295.698,99	2.877.038,69	2.927.985,00		
ITBI	86.314,85	108.730,44	138.288,32	55.901,06	193.266,48	190.167,36	176.814,80	156.724,47	265.771,87	300.189,19	247.128,57	302.491,64	2.221.789,05	1.615.780,00		
IRRF	145.858,66	279.750,42	273.623,60	252.988,75	221.829,04	222.027,62	248.869,53	223.345,54	192.608,70	227.762,49	221.526,29	418.710,93	2.928.901,57	2.511.182,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.374,27	233.815,27	557.940,35	112.691,96	120.190,77	323.409,83	137.984,15	131.038,91	122.279,09	131.102,42	125.415,59	128.166,64	2.267.409,25	2.087.197,00		
Contribuições	274.411,70	273.608,35	264.535,48	267.390,23	361.143,03	358.143,62	328.821,64	343.210,58	325.530,21	326.411,03	320.524,33	540.657,96	3.984.388,16	3.725.528,00		
Receita Patrimonial	122.454,17	127.941,16	39.729,43	161.270,81	300.640,56	205.126,91	309.034,72	52.291,11	13.244,23	44.994,82	228.528,93	1.705.118,57	3.310.375,42	1.656.487,60		
Rendimentos de Aplicação Financeira	112.484,05	115.202,95	23.152,35	152.532,83	292.839,42	203.314,51	291.700,78	44.548,87	6.397,45	36.792,08	220.229,15	296.802,37	1.795.996,81	1.506.450,60		
Outras Receitas Patrimoniais	9.970,12	12.738,21	16.577,08	8.737,98	7.801,14	1.812,40	17.333,94	7.742,24	6.846,78	8.202,74	8.299,78	1.408.316,20	1.514.378,61	150.037,00		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	264.980,00	1.115,06	4.942,00	0,00	1.270,66	1.283,26	6.814,39	0,00	3.312,72	6.717,84	0,00	5.920,58	296.356,51	10.000,00		
Transferências Correntes	8.107.115,61	8.268.785,11	6.534.613,16	5.938.367,23	5.246.316,21	7.000.929,40	8.497.766,43	7.567.137,33	7.581.885,88	7.555.924,69	6.956.421,75	9.495.570,80	88.750.833,60	88.694.385,89		
Cota-Parte do FPM	2.155.601,31	3.114.747,67	1.821.279,17	1.785.256,76	1.865.189,16	1.518.364,03	2.617.504,27	1.662.701,80	1.339.320,94	1.802.185,37	2.388.660,21	3.561.676,87	25.632.487,56	27.680.000,00		
Cota-Parte do ICMS	2.147.195,82	2.027.140,33	2.083.436,66	1.644.624,57	1.175.006,60	2.018.829,17	1.930.053,03	1.891.194,84	2.437.778,97	2.249.138,36	2.122.006,36	2.690.751,83	24.417.156,54	24.293.858,00		
Cota-Parte do IPVA	1.777.411,48	802.228,18	607.676,81	228.957,70	205.256,24	236.550,90	191.718,14	197.967,21	187.059,89	170.424,95	139.147,14	362.711,22	5.107.109,86	4.540.551,00		
Cota-Parte do ITR	14.221,70	14.800,79	10.594,91	2.121,33	9.310,58	2.678,94	1.187,57	7.742,75	120.958,27	683.028,91	83.688,01	69.850,70	1.020.184,46	796.000,00		
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências LC 61/1989	28.079,24	30.973,87	28.584,37	25.652,12	25.576,75	23.000,98	27.630,58	31.955,22	37.535,24	42.957,59	47.088,90	49.525,32	398.560,18	374.519,00		
Transferências do FUNDEB	1.525.406,75	1.496.088,14	1.106.714,07	1.061.062,75	816.406,21	890.545,84	1.123.297,11	1.030.173,05	1.196.986,06	1.212.871,98	1.236.535,42	1.407.024,45	14.103.111,83	14.102.164,00		
Outras Transferências Correntes	459.199,31	782.806,13	876.327,17	1.190.692,00	1.149.570,67	2.310.959,54	2.606.375,73	2.745.402,46	2.262.246,51	1.395.317,53	939.295,71	1.354.030,41	18.072.223,17	16.907.293,89		
Outras Receitas Correntes	43.843,16	51.326,58	102.253,12	56.487,80	108.197,72	102.521,21	131.322,56	44.414,17	51.158,35	44.020,52	35.158,76	82.956,18	853.660,13	663.635,86		
DEDUÇÕES (II)	1.532.534,71	1.510.749,70	1.178.626,96	1.091.973,45	1.153.423,03	1.169.113,07	1.330.843,50	1.075.312,02	1.091.539,06	1.286.085,80	1.431.088,54	1.945.668,28	15.796.958,12	14.703.986,00		
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	30.756,35	32.133,79	79.162,04	32.407,10	32.407,10	32.185,08	78.571,46	32.734,30	33.310,79	32.734,30	33.310,79	65.468,60	514.605,21	130.000,00		
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	277.276,49	280.637,78	189.150,59	322.243,91	464.948,12	377.043,24	510.731,91	284.265,41	234.274,17	263.228,02	442.236,15	744.923,88	4.390.959,67	3.473.000,00		
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.224.501,87	1.197.978,13	910.314,33	737.322,44	656.067,81	759.884,75	741.540,13	758.312,31	824.530,59	989.546,99	956.118,09	1.135.275,80	10.891.393,24	11.100.986,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.970.608,13	8.149.301,57	7.048.196,61	5.994.311,52	5.916.606,15	9.374.040,65	9.038.232,74	7.922.026,74	7.931.597,88	7.838.820,04	7.130.120,03	11.139.265,17	95.453.127,23	92.618.266,35		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.970.608,13	8.149.301,57	7.048.196,61	5.994.311,52	5.916.606,15	9.374.040,65	9.038.232,74	7.922.026,74	7.931.597,88	7.838.820,04	7.130.120,03	10.889.265,17	95.203.127,23	92.618.266,35		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.970.608,13	8.149.301,57	7.048.196,61	5.994.311,52	5.916.606,15	9.374.040,65	9.038.232,74	7.922.026,74	7.931.597,88	7.838.820,04	7.130.120,03	10.889.265,17	95.203.127,23	92.618.266,35		

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 25/jan/2021 as 14h e 43m.

ANDREI MARCEL MURARO

Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:EE79C37F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo L=(e+k) Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) (i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.703,39	682.420,31	677.307,62	180,84	10.635,24	4.360.175,46	33.866.327,28	14.117.599,48	13.499.945,90	22.768.351,29	1.958.205,55	1.968.840,79	
PODER EXECUTIVO	4.804,42	682.420,31	677.307,62	180,84	9.736,27	4.360.175,46	33.864.977,33	14.116.249,53	13.498.595,95	22.768.351,29	1.958.205,55	1.967.941,82	
PODER LEGISLATIVO	898,97	0,00	0,00	0,00	898,97	0,00	1.349,95	1.349,95	1.349,95	0,00	0,00	898,97	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	5.703,39	682.420,31	677.307,62	180,84	10.635,24	4.360.175,46	33.866.327,28	14.117.599,48	13.499.945,90	22.768.351,29	1.958.205,55	1.968.840,79	

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PITANGA, emitido em 25/jan/2021 as 14h e 50m.

ANDREI MARCEL MURARO

Contador - Classificação Contábil

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BAR

Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda

Publicado por:
Keila Machado Madureira
Código Identificador:F5714DE4

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 7 - DEM. DOS RESTOS A PAGAR.**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)													RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	4.838,51	4.838,51	-	-	10.330,72	252.151,95	244.246,98	244.246,98	18.235,69	-	-	
PODER EXECUTIVO	-	4.838,51	4.838,51	-	-	10.330,72	252.151,95	244.246,98	244.246,98	18.235,69	-	-	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Órgão não cadastrado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I+II)	-	4.838,51	4.838,51	-	-	10.330,72	252.151,95	244.246,98	244.246,98	18.235,69	-	-	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 25/Jan/2021, 09h e 36m.

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:8D74223B

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A
DEZEMBRO/2020**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.411.351,58	3.794.348,30	3.918.497,13	4.123.866,31	4.008.718,21	4.132.996,60	4.203.576,36	4.223.048,16	4.295.799,97	4.962.558,38	1.154.406,61	14.070.008,80	56.299.176,41	4.280,00
Pessoal Ativo	3.332.631,58	3.633.041,94	3.762.298,08	3.977.932,63	3.917.893,77	4.068.938,11	4.139.438,14	4.190.146,16	4.162.964,67	4.512.505,76	969.137,90	13.766.235,40	54.433.164,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.754.837,18	2.984.708,09	3.086.715,48	3.280.900,75	3.210.947,93	3.346.795,28	3.399.859,14	3.445.468,01	3.418.615,39	3.761.998,51	964.409,76	12.502.853,57	46.158.109,09	0,00
Obrigações Patronais	577.794,40	648.333,85	675.582,60	697.031,88	706.945,84	722.142,83	739.579,00	744.678,15	744.349,28	750.507,25	4.728,14	1.263.381,83	8.275.055,05	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.620,00	8.620,00	8.855,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	0,00	17.804,00	106.213,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	8.620,00	8.620,00	8.855,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	0,00	17.804,00	106.213,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	70.100,00	152.686,36	147.344,05	137.031,68	81.922,44	55.156,49	55.236,22	24.000,00	123.933,30	441.150,62	185.268,71	285.969,40	1.759.799,27	4.280,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	16.359,80	0,00	0,00	9.524,50	0,00	0,00	4.610,56	957.178,02	2.011.452,87	2.999.125,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,56	947.297,37	2.011.452,87	2.963.360,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	16.359,80	0,00	0,00	9.524,50	0,00	0,00	0,00	9.880,65	0,00	35.764,95	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.411.351,58	3.794.348,30	3.918.497,13	4.107.506,51	4.008.718,21	4.132.996,60	4.194.051,86	4.223.048,16	4.295.799,97	4.957.947,82	197.228,59	12.058.555,93	53.300.050,66	4.280,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	---------------	---------------	----------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	53.304.330,66	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.480.396,88	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	93.480.396,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	53.304.330,66	57,02%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.479.414,32	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	47.955.443,60	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	45.431.472,88	48,6%

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Página: 2 / 2

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

CEZAR GIBRAN JOHNSON

Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA

Contador CRC/PR 058324/O-9

CACIMARA BONTORIN ELIAS

Controlador(A) Interno(A)

Publicado por:
Bruno Riva Ferreira
Código Identificador:1326CF2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	109.304.758,11	93.480.396,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.140.943,62	10.960.896,39
IPTU	2.582.566,54	3.090.212,31
ISS	3.634.458,94	4.717.338,33
ITBI	296.069,54	201.755,96
IRRF	2.188.777,16	1.771.020,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.439.071,44	1.180.569,71

Contribuições	1.143.554,07	1.580.261,61
Receita patrimonial	419.564,56	60.676,74
Aplicações Financeiras (II)	419.564,56	60.676,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	96.593.251,96	80.185.726,17
Cota-Parte do FPM	22.540.472,00	21.565.997,57
Cota-Parte do ICMS	39.988.855,64	21.235.152,90
Cota-Parte do IPVA	2.929.359,56	2.836.372,83
Cota-Parte do ITR	10.787,22	148.651,68
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	18.383.450,58	17.543.709,97
Outras transferências correntes	12.740.326,96	16.855.841,22
Demais receitas correntes	1.007.443,90	692.835,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.007.443,90	692.835,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	108.885.193,55	93.419.720,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.520.250,00	181.551,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.520.250,00	181.551,00
Convênios		

	6.223.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.297.250,00	181.551,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.520.250,00	181.551,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	117.405.443,55	93.601.271,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	106.241.528,66	91.812.182,16	91.787.882,37	83.074.263,11	1.148.985,40	268.190,49	262.161,58
Pessoal e encargos sociais	60.506.860,54	54.539.377,14	54.539.377,14	46.425.846,98	323.746,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	45.734.668,12	37.272.805,02	37.248.505,23	36.648.416,13	825.238,81	268.190,49	262.161,58
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	45.734.668,12	37.272.805,02	37.248.505,23	36.648.416,13	825.238,81	268.190,49	262.161,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	106.241.528,66	91.812.182,16	91.787.882,37	83.074.263,11	1.148.985,40	268.190,49	262.161,58
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.460.479,46	5.163.282,95	5.163.282,95	5.090.443,58	418.965,92	834.565,56	834.565,56
Investimentos							
Inversões financeiras	15.795.479,46	2.546.575,00	2.546.575,00	2.474.303,76	418.965,92	834.565,56	834.565,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.665.000,00	2.616.707,95	2.616.707,95	2.616.139,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.795.479,46	2.546.575,00	2.546.575,00	2.474.303,76	418.965,92	834.565,56	834.565,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	122.037.008,12	94.358.757,16	94.334.457,37	85.548.566,87	1.567.951,32	1.102.756,05	1.096.727,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					5.388.025,81		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.889.366,42

JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	55.626,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.443.652,11
---	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(10.000.000,00)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Até Dezembro / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	40.380.455,67	49.900.995,43
DEDUÇÕES (XXIX)	(5.848.789,64)	(15.141.493,59)
Disponibilidade de Caixa	(5.854.366,51)	(15.147.070,46)
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.630.247,38	5.561.974,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.484.613,89	20.709.045,17
Demais Haveres Financeiros	5.576,87	5.576,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	46.229.245,31	65.042.489,02

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(18.813.243,71)
--	-----------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(7.224.431,28)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	10.032.069,30
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(1.556.743,13)
---	----------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(1.612.369,43)
--	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.927.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.927.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSON

Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA

Contador CRC/PR 058324/O-9

CACIMARA BONTORIN ELIAS

Controlador(a) Interno(a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.701.872,19	8.701.872,19	9.780.326,68	112,39
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.582.566,54	2.582.566,54	3.090.212,31	119,66
IPTU	2.291.031,42	2.291.031,42	2.540.006,60	110,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	291.535,12	291.535,12	550.205,71	188,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	296.069,53	296.069,53	201.755,96	68,14
ITBI	296.069,53	296.069,53	201.755,96	68,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.634.458,95	3.634.458,95	4.717.338,33	129,79
ISS	3.520.583,37	3.520.583,37	4.505.606,29	127,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	113.875,58	113.875,58	211.732,04	185,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.188.777,17	2.188.777,17	1.771.020,08	80,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.385.070,36	80.185.070,36	54.377.223,63	67,81
Cota-Parte FPM	26.743.029,07	26.743.029,07	23.672.857,42	88,52
Cota-Parte ITR	13.484,02	13.484,02	184.520,41	1.368,44
Cota-Parte IPVA	3.661.699,45	3.661.699,45	3.540.462,56	96,69
Cota-Parte ICMS	46.486.069,54	49.286.069,54	26.543.940,85	53,86
Cota-Parte IPI-Exportação	480.788,28	480.788,28	435.442,39	90,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	86.086.942,55	88.886.942,55	64.157.550,31	72,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.729.498,70	12.559.898,70	12.427.934,26	98,95	12.427.934,26	98,95	10.713.777,53	85,30	0,00
Despesas Correntes	9.634.498,70	12.532.898,70	12.401.393,13	98,95	12.401.393,13	98,95	10.687.236,40	85,27	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	27.000,00	26.541,13	98,30	26.541,13	98,30	26.541,13	98,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.760.000,00	6.316.800,00	6.288.728,17	99,56	6.288.728,17	99,56	5.362.316,61	84,89	0,00
Despesas Correntes	4.630.000,00	6.316.800,00	6.288.728,17	99,56	6.288.728,17	99,56	5.362.316,61	84,89	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.489.498,70	18.876.698,70	18.716.662,43	99,15	18.716.662,43	99,15	16.076.094,14	85,16	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.716.662,43	18.716.662,43	16.076.094,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.623.552,29	2.623.552,29	2.623.552,29
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	16.093.110,14	16.093.110,14	13.452.541,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	9.623.632,55		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	9.623.632,55		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.469.477,59	6.469.477,59	3.828.909,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,08		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	9.623.632,55	24.437.173,6	14.813.541,0	2.623.552,29	2.623.552,29	0,00	362.848,40	2.260.703,8	0,00	17.437.093,3

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) -0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) -0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) -0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.003.458,16	11.203.458,16	6.103.747,38	54,48
Proveniente da União	10.694.987,70	10.694.987,70	5.614.697,90	52,50
Proveniente dos Estados	308.470,46	508.470,46	489.049,48	96,18
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	964.091,21	964.091,21	521.001,21	54,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.967.549,37	12.167.549,37	6.624.748,59	54,45

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas bimestre (e)	até o bimestre (f)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.836.288,41	7.642.288,41	4.168.716,87	54,55	4.168.716,87	54,55	3.846.649,51	50,33	0,00
Despesas Correntes	3.346.037,70	4.525.037,70	3.706.705,31	81,92	3.706.705,31	81,92	3.417.037,95	75,51	0,00
Despesas de Capital	2.490.250,71	3.117.250,71	462.011,56	14,82	462.011,56	14,82	429.611,56	13,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.135.318,33	6.044.318,33	1.482.926,46	24,53	1.482.926,46	24,53	1.482.132,46	24,52	0,00
Despesas Correntes	3.044.468,33	2.953.468,33	1.256.035,66	42,53	1.256.035,66	42,53	1.255.241,66	42,50	0,00
Despesas de Capital	3.090.850,00	3.090.850,00	226.890,80	7,34	226.890,80	7,34	226.890,80	7,34	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	195.186,25	195.186,25	50.692,72	25,97	50.692,72	25,97	45.432,22	23,28	0,00
Despesas Correntes	165.186,25	165.186,25	50.692,72	30,69	50.692,72	30,69	45.432,22	27,50	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	83.000,00	83.000,00	18.175,15	21,90	18.175,15	21,90	18.175,15	21,90	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00	18.175,15	42,27	18.175,15	42,27	18.175,15	42,27	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.249.792,99	13.964.792,99	5.720.511,20	40,96	5.720.511,20	40,96	5.392.389,34	38,61	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas bimestre (e)	até o bimestre (f)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.565.787,11	20.202.187,11	16.596.651,13	82,15	16.596.651,13	82,15	14.560.427,04	72,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.895.318,33	12.361.118,33	7.771.654,63	62,87	7.771.654,63	62,87	6.844.449,07	55,37	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	195.186,25	195.186,25	50.692,72	25,97	50.692,72	25,97	45.432,22	23,28	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	83.000,00	83.000,00	18.175,15	21,90	18.175,15	21,90	18.175,15	21,90	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.739.291,69	32.841.491,69	24.437.173,63	74,41	24.437.173,63	74,41	21.468.483,48	65,37	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSON
PREFEITO MUNICIPAL

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
CONTADOR CRC/PR 058324/O-9

CACIMARA BONTORIN ELIAS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)Publicado por:
Bruno Riva Ferreira
Código Identificador:F361B97DESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHOSECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 7__DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2017-9848-217). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 14:39.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:6015FD62ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													Em reais	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020														
RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.604.224,00	1.879.920,20	1.683.840,91	2.832.200,65	1.421.261,74	1.671.485,45	1.997.591,12	1.697.214,07	1.743.192,59	1.543.034,54	1.717.020,44	2.413.716,13	22.204.701,84	22.665.549,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.246,51	48.040,49	50.856,87	63.292,66	89.844,86	114.095,65	175.332,78	73.311,25	63.099,80	66.259,54	62.959,11	150.062,39	1.009.401,91	1.060.010,42
IPTU	9.527,04	12.266,23	7.640,64	5.908,41	31.689,02	62.468,50	97.877,39	22.940,35	21.987,30	20.762,28	15.478,98	44.185,73	352.731,87	376.000,00
ISS	9.371,23	6.063,58	6.744,00	12.488,67	18.811,56	11.668,55	11.169,07	11.150,25	9.896,33	6.574,56	8.813,49	9.908,47	122.659,76	155.543,67
ITBI	4.300,00	1.400,00	400,00	1.000,00	1.400,00	9.000,00	25.380,00	2.520,00	1.000,00	3.800,00	4.796,80	25.874,63	80.871,43	165.553,77
IRRF	24.750,57	20.281,90	20.483,32	17.367,65	22.806,77	17.440,34	22.926,74	21.178,91	18.177,85	22.626,36	20.338,69	44.345,36	272.724,46	198.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	4.297,67	8.028,78	15.588,91	26.527,93	15.137,51	13.518,26	17.979,58	15.521,74	12.038,32	12.496,34	13.531,15	25.748,20	180.414,39	164.912,98
Contribuições	2.332,61	1.750,55	1.193,06	3.981,24	1.490,29	2.535,77	1.418,97	3.047,67	1.909,69	3.318,34	2.307,92	3.408,99	28.695,10	28.716,35

Receita Patrimonial	2.916,06	1.872,95	1.781,07	943,56	1.101,76	1.000,43	757,59	335,43	199,11	333,73	311,19	674,71	12.227,59	18.272,83
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.916,06	1.872,95	1.781,07	943,56	1.101,76	1.000,43	757,59	335,43	199,11	333,73	311,19	674,71	12.227,59	18.272,83
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços	73.100,46	75.667,00	78.550,08	85.377,18	70.150,32	84.435,69	83.168,80	68.350,26	78.580,78	82.497,23	88.817,05	96.648,70	965.343,55	1.015.401,20
Transferências Correntes	1.473.467,36	1.752.260,72	1.551.359,87	2.678.512,08	1.258.513,51	1.469.411,20	1.736.912,98	1.552.169,46	1.599.403,21	1.390.625,70	1.562.444,20	2.162.921,34	20.188.001,63	20.542.419,61
Cota Parte do FPM	808.350,50	1.168.030,37	682.979,69	669.471,29	699.445,93	569.386,51	981.564,10	623.513,17	502.245,34	675.819,51	895.747,58	1.335.628,82	9.612.182,81	10.273.194,71
Cota Parte do ICMS	251.768,73	235.871,09	242.421,53	191.362,86	136.719,74	234.904,04	224.574,35	220.176,25	283.651,59	261.702,01	246.909,37	313.086,65	2.843.148,21	3.000.000,00
Cota Parte do IPVA	132.833,37	49.124,34	45.485,37	14.774,33	11.844,34	16.613,39	10.411,32	8.845,42	9.514,40	7.049,36	11.266,49	13.187,27	330.949,40	400.000,00
Cota Parte do ITR	416,26		719,68		375,73					1.089,15	9.740,09	468,50	12.809,41	2.000,00
Transferência da LC 87/1966														10.000,00
Transferência LC 61/1989	3.503,89	3.604,00	3.325,99	2.984,78	2.976,03	2.676,31	3.215,00	3.718,22	4.367,48	4.998,41	5.479,11	5.762,61	46.611,83	60.000,00
Transferências FUNDEB	196.489,76	192.715,48	142.559,05	136.678,58	105.163,66	114.713,83	144.695,21	132.744,86	154.187,29	156.233,57	159.281,72	181.242,97	1.816.705,98	1.759.269,67
Outras Transferências Correntes	80.104,85	102.915,44	433.868,56	1.663.240,24	301.988,08	531.117,12	372.453,00	563.171,54	644.347,96	275.082,75	243.291,43	314.013,02	5.525.593,99	5.037.955,23
Outras Receitas Correntes	161,00	328,49	99,96	93,93	161,00	6,71					180,97		1.032,06	729,16
DEDUÇÕES (II)	239.374,51	291.325,94	194.986,42	175.718,62	170.272,33	164.716,01	164.423,48	171.250,59	160.173,57	191.861,85	231.974,18	254.172,79	2.410.250,29	2.592.448,21
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	239.374,51	291.325,94	194.986,42	175.718,62	170.272,33	164.716,01	164.423,48	171.250,59	160.173,57	191.861,85	231.974,18	254.172,79	2.410.250,29	2.592.448,21
IN 56/2011 TCE-PR														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.364.849,49	1.588.594,26	1.488.854,49	2.656.482,03	1.250.989,41	1.506.769,44	1.833.167,64	1.525.963,48	1.583.019,02	1.351.172,69	1.485.046,26	2.159.543,34	19.794.451,55	20.073.101,36
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)CF (IV)	1.364.849,49	1.588.594,26	1.488.854,49	2.656.482,03	1.250.989,41	1.506.769,44	1.833.167,64	1.525.963,48	1.583.019,02	1.351.172,69	1.485.046,26	2.159.543,34	19.794.451,55	20.073.101,36
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)IV														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)V	1.364.849,49	1.588.594,26	1.488.854,49	2.656.482,03	1.250.989,41	1.506.769,44	1.833.167,64	1.525.963,48	1.583.019,02	1.351.172,69	1.485.046,26	2.159.543,34	19.794.451,55	20.073.101,36

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:7004E86A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO												
RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					em Reais	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	27.062,37	121.469,18	121.088,34	27.430,23	12,98	9.203,47	683.526,05	635.111,12	627.534,67	57.728,40	7.466,45	7.479,43
EXECUTIVO	27.062,37	121.469,18	121.088,34	27.430,23	12,98	9.203,47	683.526,05	635.111,12	627.534,67	57.728,40	7.466,45	7.479,43
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							14.078,87	14.078,87	6.878,87		7.200,00	7.200,00
GOVERNO MUNICIPAL		3.547,56	3.547,56				238,00	238,00	238,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	12.151,98	44.782,99	44.332,99	12.601,98			12.727,34	8.083,25	8.083,25	4.644,09		
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	8.044,75	6.699,23	6.699,23	8.044,75			5.535,95	3.407,95	3.407,95	2.128,00		
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS	4.517,60	6.223,16	6.223,16	4.517,60			341.866,00	338.796,00	338.796,00	3.070,00		
SECRETARIA M DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.546,50	16.034,33	15.884,33	1.696,50		173,97	15.841,03	12.441,75	12.441,75	3.573,25		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	122,57	13.002,60	12.912,60	212,57		8.827,00	75.906,02	74.791,07	74.414,62	10.051,95	266,45	266,45
SECRETARIA DE ACOES PUBLICAS E ACAA SOCIAL	678,97	7.855,98	8.296,60	225,37	12,98	202,50	10.386,13	9.090,48	9.090,48	1.498,15		12,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		2.671,49	2.540,03	131,46			205.138,51	172.887,55	172.887,55	32.250,96		

SECRETARIA DE SEGURANCA, EMPREGO E DEFESA CIVIL		20.651,84	20.651,84					1.808,20	1.296,20	1.296,20	512,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)														
TOTAL (III) = (I + II)	27.062,37	121.469,18	121.088,34	27.430,23	12,98			9.203,47	683.526,05	635.111,12	627.534,67	57.728,40	7.466,45	7.479,43
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	Saldo Total (e + k)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro (g)							
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)														

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVAO

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:D6595D12

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													em Reais	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS												Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	835.480,76	775.190,54	777.207,82	733.609,20	729.743,72	726.208,75	904.851,87	899.051,29	745.878,47	781.553,27	759.119,62	1.257.826,25	9.925.721,56	
Pessoal Ativo	834.072,52	773.782,30	775.799,58	732.200,96	728.335,48	724.800,51	902.739,51	893.823,45	744.470,23	780.145,03	757.711,38	1.251.852,29	9.899.733,24	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	702.233,88	638.191,64	638.064,83	600.884,96	592.791,64	596.352,34	880.834,46	636.255,42	608.079,16	635.416,81	613.672,89	1.001.003,38	8.143.781,41	
Obrigações Patronais	131.838,64	135.590,66	137.734,75	131.316,00	135.543,84	128.448,17	21.905,05	257.568,03	136.391,07	144.728,22	144.038,49	250.848,91	1.755.951,83	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.408,24	1.408,24	1.408,24	1.408,24	1.408,24	1.408,24	2.112,36	5.227,84	1.408,24	1.408,24	1.408,24	5.973,96	25.988,32	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões	1.408,24	1.408,24	1.408,24	1.408,24	1.408,24	1.408,24	2.112,36	1.408,24	1.408,24	1.408,24	1.408,24	2.112,36	18.307,12	
Outros Benefícios Previdenciários								3.819,60				3.861,60	7.681,20	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)														
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)										2.940,00			2.940,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração										2.940,00			2.940,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011														
Pensionistas														
I.R.R.F.														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	835.480,76	775.190,54	777.207,82	733.609,20	729.743,72	726.208,75	904.851,87	899.051,29	745.878,47	778.613,27	759.119,62	1.257.826,25	9.922.781,56	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)													9.922.781,56	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.794.451,55	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	550.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	19.244.451,55	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	9.922.781,56	51,56 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.161.781,90	58,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)	10.603.692,80	55,10 %

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	10.045.603,71	52,20 %
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO		
NOTAS:		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º Quadrimestre de 2020		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
58,00 %	51,56 %	-6,44 %

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:55FBEDD0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO											
RGF - Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")											
										em Reais	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Exercícios Anteriores (d)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.849.963,27	7.200,00	229.358,81	0,00	190,90	0,00	2.613.213,56	72.003,89	0,00	2.541.209,67	
Recursos Ordinários	2.849.963,27	7.200,00	229.358,81	0,00	190,90	0,00	2.613.213,56	72.003,89	0,00	2.541.209,67	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	513.137,03	0,00	6.284,24	0,00	4.203,94	0,00	502.648,85	2.811,73	0,00	499.837,12	
Transferências do FUNDEB	49.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.237,24	0,00	0,00	49.237,24	
Outros Recursos Destinados à Educação	84.157,49	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	84.154,99	0,00	0,00	84.154,99	
Outros Recursos Destinados à Saúde	181.548,93	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	180.657,56	2.196,09	0,00	178.461,47	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	198.193,37	0,00	5.390,37	0,00	4.203,94	0,00	188.599,06	615,64	0,00	187.983,42	
TOTAL (III) = (I + II)	3.363.100,30	7.200,00	235.643,05	0,00	4.394,84	0,00	3.115.862,41	74.815,62	0,00	3.041.046,79	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:36403A47

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão 2020	atualiza
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.993.315,65	3.289.487,94	2.593.788,26	2.549.955,30	2.356.784,94	2.825.287,82	3.608.310,51	3.206.087,55	3.033.193,93	3.007.941,06	2.872.479,02	4.007.198,38	36.343.830,36	41.761.470,55	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.902,83	80.463,69	71.006,23	79.687,62	220.215,27	117.059,94	180.600,89	165.572,08	202.607,76	168.954,30	126.261,49	201.426,64	1.682.758,74	1.435.400,00	
IPTU	9.184,80	10.535,72	2.379,20	845,41	4.268,57	7.029,83	12.097,01	53.072,93	63.157,15	19.449,13	12.782,66	15.465,20	210.267,61	169.000,00	
ISS	16.576,59	23.559,10	17.410,37	13.458,56	15.163,51	34.835,38	26.806,13	26.109,43	42.861,88	17.505,95	25.861,74	25.552,13	285.700,77	273.500,00	
ITBI	9.595,04	9.978,96	9.337,23	12.669,00	162.501,72	10.431,14	96.886,97	41.723,84	53.440,15	51.591,28	46.984,57	76.772,83	581.912,73	399.200,00	
IRRF	25.141,62	27.768,47	30.818,27	48.896,05	35.178,47	32.998,87	33.564,65	33.391,85	33.706,09	73.250,50	34.193,34	78.902,07	487.810,25	414.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.404,78	8.621,44	11.061,16	3.818,60	3.103,00	31.764,72	11.246,13	11.274,03	9.442,49	7.157,44	6.439,18	4.734,41	117.067,38	179.700,00	
Contribuições	12.739,06	12.123,52	11.680,39	12.831,77	12.026,45	11.905,88	12.179,20	12.587,46	24.610,01	12.551,13	13.123,97	13.338,04	161.696,88	160.000,00	
Receita patrimonial	2.807,46	2.198,25	2.216,46	1.701,80	1.757,60	1.468,51	469,05	218,96	156,82	305,32	351,64	75.318,10	88.969,97	63.378,35	
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.807,46	2.198,25	2.216,46	1.701,80	1.757,60	1.468,51	469,05	218,96	156,82	305,32	351,64	75.318,10	88.969,97	43.378,35	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	16.704,56	49.250,39	0,00	20.979,13	20.979,13	50.705,82	0,00	20.979,13	41.958,24	0,00	62.937,38	284.493,78	321.000,00	
Transferências correntes	2.852.205,76	3.177.175,89	2.459.633,79	2.455.734,11	2.101.806,49	2.673.874,36	3.364.355,55	3.027.209,05	2.784.840,21	2.784.172,07	2.732.741,92	3.646.651,23	34.060.400,43	39.661.692,20	
Cota parte do FPM	1.077.800,65	1.557.373,84	910.639,57	892.628,38	932.594,58	759.182,01	1.308.752,15	831.350,90	669.660,49	901.092,69	1.194.330,10	1.780.838,44	12.816.243,80	15.900.000,00	
Cota parte do ICMS	771.675,51	727.692,47	747.901,42	590.378,91	421.797,86	724.708,96	692.840,56	678.948,11	875.101,42	807.384,19	761.746,99	965.912,34	8.766.088,74	9.600.000,00	
Cota parte do IPVA	244.150,77	131.702,53	109.952,94	37.580,40	39.714,37	38.518,71	32.369,41	32.055,16	25.105,83	31.937,97	14.399,74	27.166,58	764.654,41	750.000,00	
Cota parte do ITR	12.821,01	383,92	1.155,49	339,68	1.577,83	815,36	165,28	1.606,12	50.250,12	143.880,39	20.218,53	11.138,02	244.351,75	310.000,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	
Transferências da LC 61/1989	10.188,51	11.118,85	10.261,06	9.208,48	9.181,41	8.256,76	9.918,69	11.471,12	13.474,22	15.420,69	16.903,74	17.778,36	143.181,89	145.000,00	
Transferências do FUNDEB	525.877,20	515.784,29	381.545,54	365.806,99	281.460,35	307.020,38	387.262,64	355.451,87	412.667,37	418.144,02	426.302,13	485.079,22	4.862.402,00	5.800.000,00	
Outras transferências correntes	209.692,11	233.119,99	298.177,77	559.791,27	415.480,09	835.372,18	933.046,82	1.116.325,77	738.580,76	466.312,12	298.840,69	358.738,27	6.463.477,84	7.106.892,20	
Outras receitas correntes	56.660,54	822,03	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7.526,99	65.510,56	120.000,00	
DEDUÇÕES (II)	423.327,30	485.654,29	355.982,07	306.027,13	280.973,17	306.296,31	302.769,91	311.086,28	326.718,39	379.943,15	401.519,79	454.753,05	4.335.050,84	5.130.960,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	423.327,30	485.654,29	355.982,07	306.027,13	280.973,17	306.296,31	302.769,91	311.086,28	326.718,39	379.943,15	401.519,79	454.753,05	4.335.050,84	5.130.960,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.569.988,35	2.803.833,65	2.237.806,19	2.243.928,17	2.075.811,77	2.518.991,51	3.305.540,60	2.895.001,27	2.706.475,54	2.627.997,91	2.470.959,23	3.552.445,33	31.908.779,52	36.630.510,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.569.988,35	2.803.833,65	2.237.806,19	2.143.928,17	2.075.811,77	2.518.991,51	3.305.540,60	2.895.001,27	2.706.475,54	2.627.997,91	2.470.959,23	3.552.445,33	31.908.779,52	36.530.510,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.569.988,35	2.803.833,65	2.237.806,19	2.143.928,17	2.075.811,77	2.518.991,51	3.305.540,60	2.895.001,27	2.706.475,54	2.627.997,91	2.470.959,23	3.552.445,33	31.908.779,52	36.530.510,55	

LUIZ ANTONIO DE LIMA

Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA

Contadora CRCPR 052.904/O-1

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:8D039499

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESTOS A PAGAR**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020													
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)													
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f +g)- (i+j)	Saldo L=(e+k)	Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORCAMENTÁRIOS) (I)	223.146,35	14.119,93	30.571,71	2.784,91	203.909,66	89.265,46	371.547,09	157.169,34	157.169,34	3.463,95	300.179,26	504.088,92	
EXECUTIVO													
Município de Santa Maria do Oeste	223.146,35	14.119,93	30.571,71	2.784,91	203.909,66	89.265,46	371.547,09	157.169,34	157.169,34	3.463,95	300.179,26	504.088,92	
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	654,03	0,00	0,00	654,03	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.261,10	0,00	0,00	0,00	1.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.944,17	915,01	3.239,75	13,63	10.605,80	90,00	43.469,14	42.275,14	42.275,14	240,00	1.044,00	11.649,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	973,26	20,36	0,00	20,36	973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,26	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.717,04	0,00	0,00	0,00	1.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,04	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.988,69	3,10	0,00	138,30	1.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.324,50	964,38	650,00	156,24	33.482,64	0,00	54.303,63	48.738,08	48.738,08	3.223,45	2.342,10	35.824,74	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER	20,08	0,00	0,00	8,84	11,24	0,00	9.006,89	9.006,89	9.006,89	0,00	0,00	11,24	
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	106.119,60	100,31	0,00	2,12	106.217,79	0,00	8.621,49	8.621,49	8.621,49	0,00	0,00	106.217,79	
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	12.955,76	0,00	5.107,48	13,74	7.834,54	0,00	27.540,47	27.540,47	27.540,47	0,00	0,00	7.834,54	
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	18.287,84	0,00	0,00	0,01	18.287,83	0,00	222.320,47	30,00	30,00	0,00	222.290,47	240.578,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.429,15	9.688,17	7.016,00	123,26	12.978,06	89.175,46	4.545,20	19.417,77	19.417,77	0,50	74.302,39	87.280,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.466,13	2.401,60	14.558,48	1.649,38	8.659,87	0,00	1.739,50	1.539,50	1.539,50	0,00	200,00	8.859,87	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA,	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	223.146,35	14.119,93	30.571,71	2.784,91	203.909,66	89.265,46	371.547,09	157.169,34	157.169,34	3.463,95	300.179,26	504.088,92	

LUIZ ANTONIO DE LIMA

Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA

Contadora CRCPR 052.904/O-1

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:52B9EFDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (b)	
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PROCESSADOS (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.172.316,49	1.301.378,37	1.224.629,23	1.198.243,73	1.238.050,12	1.230.904,14	1.216.972,36	1.225.736,90	1.211.212,70	1.252.360,07	1.331.854,26	2.477.265,14	16.080.923,51	0,00
Pessoal Ativo	1.153.876,68	1.291.740,56	1.214.991,42	1.181.405,92	1.225.596,93	1.218.450,95	1.204.519,17	1.213.283,71	1.198.759,51	1.239.906,88	1.319.401,07	2.454.758,76	15.916.691,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	967.112,79	1.083.137,65	1.022.088,60	992.782,28	1.031.594,16	1.022.962,87	1.010.115,25	1.017.774,46	1.004.524,31	1.046.385,17	1.118.010,95	2.085.040,54	13.401.529,03	0,00

Obrigações Patronais	186.763,89	208.602,91	192.902,82	188.623,64	194.002,77	195.488,08	194.403,92	195.509,25	194.235,20	193.521,71	201.390,12	369.718,22	2.515.162,53	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.637,81	9.637,81	9.637,81	9.637,81	10.053,19	10.053,19	10.053,19	10.053,19	10.053,19	10.053,19	10.053,19	20.106,38	129.029,95	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.524,04	8.524,04	8.524,04	8.524,04	8.891,42	8.891,42	8.891,42	8.891,42	8.891,42	8.891,42	8.891,42	17.782,84	114.118,94	0,00
Pensões	1.113,77	1.113,77	1.113,77	1.113,77	1.161,77	1.161,77	1.161,77	1.161,77	1.161,77	1.161,77	1.161,77	2.323,54	14.911,01	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	8.802,00	0,00	0,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	35.202,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.172.316,49	1.301.378,37	1.224.629,23	1.198.243,73	1.238.050,12	1.230.904,14	1.216.972,36	1.225.736,90	1.211.212,70	1.252.360,07	1.331.854,26	2.477.265,14	16.080.923,51	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	16.080.923,51	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.008.779,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	100.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	31.908.779,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.080.923,51	50,4%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.230.740,94	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.369.203,89	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.507.666,85	48,6%

LUIZ ANTONIO DE LIMA

Prefeito Municipal

MARCIA RENATA ROSA

Contadora CRCPR 052.904/O-1

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador: 7EC9CC39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.561.580,37	65.779.044,27	5.843.445,88	51.141.995,15	14.637.049,12	10.238.903,93	49.677.786,12	16.101.258,15	49.450.282,17	1.464.209,03
DESPESAS CORRENTES	43.529.379,07	51.535.631,41	7.815.822,96	42.501.033,18	9.034.598,23	8.999.483,00	41.990.825,81	9.544.805,60	41.763.321,86	510.207,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.649.171,00	26.465.538,23	5.268.255,31	23.332.928,64	3.132.609,59	5.396.099,59	23.332.928,64	3.132.609,59	23.332.928,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	252.000,00	132.800,00	40.766,84	119.058,26	13.741,74	40.766,84	119.058,26	13.741,74	119.058,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.628.208,07	24.937.293,18	2.506.800,81	19.049.046,28	5.888.246,90	3.562.616,57	18.538.838,91	6.398.454,27	18.311.334,96	510.207,37
DESPESAS DE CAPITAL	6.484.732,89	13.746.030,93	(1.972.377,08)	8.640.961,97	5.105.068,96	1.239.420,93	7.686.960,31	6.059.070,62	7.686.960,31	954.001,66
INVESTIMENTOS	4.907.632,89	12.789.860,93	(2.057.905,46)	7.775.217,37	5.014.643,56	1.153.892,55	6.821.215,71	5.968.645,22	6.821.215,71	954.001,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.557.100,00	946.170,00	85.528,38	865.744,60	80.425,40	85.528,38	865.744,60	80.425,40	865.744,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	547.468,41	497.381,93	0,00	0,00	497.381,93	0,00	0,00	497.381,93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	547.468,41	497.381,93	0,00	0,00	497.381,93	0,00	0,00	497.381,93	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	4.111.318,61	4.551.269,24	1.494.860,23	3.945.950,09	605.319,15	1.494.860,23	3.945.950,09	605.319,15	3.945.950,09	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.672.898,98	70.330.313,51	7.338.306,11	55.087.945,24	15.242.368,27	11.733.764,16	53.623.736,21	16.706.577,30	53.396.232,26	1.464.209,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	54.672.898,98	70.330.313,51	7.338.306,11	55.087.945,24	15.242.368,27	11.733.764,16	53.623.736,21	16.706.577,30	53.396.232,26	1.464.209,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	2.527.343,19	0,00	3.477.982,91	4.907.038,04	(4.907.038,04)	0,00	6.371.247,07	(6.371.247,07)	6.598.751,02	(1.464.209,03)
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.200.242,17	70.330.313,51	10.816.289,02	59.994.983,28	10.335.330,23	11.733.764,16	59.994.983,28	10.335.330,23	59.994.983,28	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO**LUCI SEGANTINI FERNANDES**

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:2BB1E6FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.731.774,93	5.154.304,89	5.515.980,98	4.175.815,04	4.817.806,93	4.857.420,62	6.160.223,18	4.321.383,70	4.865.273,98	5.055.254,87	4.414.336,30	6.086.317,15	60.155.892,57	67.169.664,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.302,63	340.251,04	1.477.804,73	341.009,50	340.918,26	385.114,38	358.612,18	480.893,56	400.114,56	419.931,47	234.374,21	457.392,38	5.418.718,90	8.208.905,00
IPTU	26.933,35	41.148,30	772.703,95	47.293,80	65.591,66	79.911,85	71.700,37	78.001,99	75.801,95	44.862,36	40.453,94	55.561,09	1.399.964,61	2.293.335,00
ISS	65.042,93	60.519,12	75.230,84	73.825,77	57.895,83	58.319,79	76.108,23	82.084,78	73.353,91	104.214,75	76.130,30	107.030,80	909.757,05	2.816.000,00
ITBI	31.529,94	115.050,00	25.124,00	41.024,95	39.403,26	55.184,68	42.730,87	130.907,49	70.195,00	49.560,00	29.898,22	68.315,00	698.923,41	660.000,00
IRRF	31.318,13	99.642,21	116.262,27	115.503,48	124.070,42	121.289,91	118.453,20	118.428,30	119.303,05	189.166,37	47.843,13	189.012,19	1.390.292,66	1.165.000,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.478,28	23.891,41	488.483,67	63.361,50	53.957,09	70.408,15	49.619,51	71.471,00	61.460,65	32.127,99	40.048,62	37.473,30	1.019.781,17	1.274.570,00
Contribuições	133.533,36	130.615,86	159.533,05	111.553,68	135.685,12	126.995,34	111.893,81	117.049,96	106.994,44	112.127,97	109.711,79	153.040,52	1.508.734,90	2.430.140,00
Receita patrimonial	5.000,77	4.848,78	5.415,05	3.394,01	3.484,19	3.960,18	3.391,55	2.407,21	1.866,27	2.669,45	2.785,46	2.532,76	41.755,68	551.668,23
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.390,83	3.738,84	4.305,11	2.284,07	2.357,62	2.808,66	2.240,03	1.455,69	914,75	1.717,93	1.833,94	1.581,24	29.628,71	540.668,23
Outras Receitas Patrimoniais	609,94	1.109,94	1.109,94	1.109,94	1.126,57	1.151,52	1.151,52	951,52	951,52	951,52	951,52	951,52	12.126,97	11.000,00
Receita agropecuária	190,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	250,00	0,00	0,00	100,00	660,00	1.650,00	2.200,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	40.172,31	36.753,70	80.326,74	13.195,37	165.186,65	22.582,81	44.644,20	38.952,95	46.399,65	47.342,91	47.916,95	42.309,62	625.783,86	509.300,00
Transferências correntes	4.335.103,25	4.633.868,75	3.753.262,74	3.705.684,36	4.171.848,91	4.317.921,68	5.635.588,09	3.657.280,24	4.308.556,12	4.471.691,36	4.013.441,48	5.421.257,34	52.425.504,32	55.179.488,32
Cota parte do FPM	1.347.250,83	1.946.717,30	1.138.299,49	1.115.785,47	1.165.743,22	948.977,52	1.635.940,19	1.039.188,62	837.075,60	1.126.365,86	1.492.912,63	2.226.048,05	16.020.304,78	18.137.320,00
Cota parte do ICMS	1.081.036,88	1.015.004,22	1.043.192,20	823.475,73	588.334,54	1.010.842,75	966.391,88	947.313,87	1.220.614,02	1.126.160,28	1.062.504,34	1.347.279,42	12.232.150,13	11.750.000,00
Cota parte do IPVA	722.815,02	313.182,27	239.131,88	97.596,52	73.157,04	64.745,31	57.787,81	67.223,84	79.810,21	55.110,96	47.348,66	69.380,28	1.887.289,80	2.101.000,00
Cota parte do ITR	6.331,34	938,88	1.644,65	4.728,91	3.992,67	650,75	3.872,93	705,12	93.965,23	525.088,58	39.905,39	13.950,67	695.775,12	676.046,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
Transferências da LC 61/1989	14.786,10	15.508,85	14.312,42	12.844,19	12.806,49	11.516,77	13.834,84	16.000,21	18.794,19	21.509,18	23.577,77	24.797,71	200.288,72	204.000,00
Transferências do FUNDEB	866.761,30	850.111,29	628.860,10	602.919,98	463.900,57	506.028,43	638.283,00	585.553,15	680.154,73	689.181,42	702.627,56	799.503,26	8.013.884,79	8.540.000,00
Outras transferências correntes	296.121,78	492.405,94	687.822,00	1.048.333,56	1.863.914,38	1.775.160,15	2.319.477,44	1.001.295,43	1.378.142,14	928.275,08	644.565,13	940.297,95	13.375.810,98	13.688.622,32
Outras receitas correntes	35.472,61	7.766,76	39.638,67	878,12	583,80	846,23	6.043,35	24.549,78	1.342,94	1.491,71	6.006,41	9.124,53	133.744,91	287.963,08
DEDUÇÕES (II)	634.443,99	658.270,27	487.316,08	410.886,13	368.806,77	407.346,59	403.016,37	414.086,28	450.051,80	570.846,93	533.249,70	604.024,07	5.942.344,98	6.289.773,20
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	634.443,99	658.270,27	487.316,08	410.886,13	368.806,77	407.346,59	403.016,37	414.086,28	450.051,80	570.846,93	533.249,70	604.024,07	5.942.344,98	6.289.773,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.097.330,94	4.496.034,62	5.028.664,90	3.764.928,91	4.449.000,16	4.450.074,03	5.757.206,81	3.907.297,42	4.415.222,18	4.484.407,94	3.881.086,60	5.482.293,08	54.213.547,59	60.879.891,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.650.000,00	1.410.972,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.097.330,94	4.496.034,62	5.028.664,90	3.464.928,91	3.449.000,16	4.150.074,03	5.757.206,81	3.907.297,42	4.415.222,18	4.484.407,94	3.881.086,60	5.432.293,08	52.563.547,59	59.468.919,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.097.330,94	4.496.034,62	5.028.664,90	3.464.928,91	3.449.000,16	4.150.074,03	5.757.206,81	3.907.297,42	4.415.222,18	4.484.407,94	3.881.086,60	5.432.293,08	52.563.547,59	59.468.919,43

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO
Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES
Contadora CRC PR 54.727

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	4.316.916,23	1.844.582,39	2.472.333,84

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.746.030,93	8.640.961,97	5.105.068,96
Investimentos	12.789.860,93	7.775.217,37	5.014.643,56
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	946.170,00	865.744,60	80.425,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.746.030,93	8.640.961,97	5.105.068,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.429.114,70	6.796.379,58	2.632.735,12

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora

CRC PR 54.727

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO	0,00	804.168,64	804.168,54	0,00	0,10	0,00	524.405,47	468.313,33	468.313,33	56.092,14	0,00	0,10
Prefeitura Municipal de Terra Rica	0,00	804.168,64	804.168,54	0,00	0,10	0,00	524.405,47	468.313,33	468.313,33	56.092,14	0,00	0,10
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	113,39	113,39	0,00	0,00	0,00	1.367,44	720,01	720,01	647,43	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.677,23	52.677,23	0,00	0,00	0,00	38.283,76	36.646,10	36.646,10	1.637,66	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	42.945,34	42.945,24	0,00	0,10	0,00	21.693,50	15.919,75	15.919,75	5.773,75	0,00	0,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	539.398,88	539.398,88	0,00	0,00	0,00	79.277,27	71.278,42	71.278,42	7.998,85	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.900,79	18.900,79	0,00	0,00	0,00	4.067,27	2.792,20	2.792,20	1.275,07	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	90.292,94	90.292,94	0,00	0,00	0,00	26.482,97	1.485,89	1.485,89	24.997,08	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	22.842,85	22.842,85	0,00	0,00	0,00	174.968,39	173.464,09	173.464,09	1.504,30	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	36.997,22	36.997,22	0,00	0,00	0,00	170.684,08	158.426,08	158.426,08	12.258,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,79	7.580,79	7.580,79	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	679.910,00	679.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Terra Rica	0,00	679.910,00	679.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	210.901,77	210.901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	239.314,95	239.314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	229.693,28	229.693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.484.078,64	1.484.078,54	0,00	0,10	0,00	524.405,47	468.313,33	468.313,33	56.092,14	0,00	0,10

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:5F6DD61A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	57.200.242,17
Previsão Atualizada da Receita	69.812.198,38
Receitas Realizadas	59.994.983,28
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	3.045.458,32
Dotação Inicial	54.672.898,98
Créditos Adicionais	15.657.414,53
Dotação Atualizada	70.330.313,51
Despesas Empenhadas	55.087.945,24
Despesas Liquidadas	53.623.736,21
Despesas Pagas	53.396.232,26
Superávit Orçamentário	4.907.038,04
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	55.087.945,24
Despesas Liquidadas	53.623.736,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.213.547,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.563.547,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.563.547,59
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal	102.539,54	8.111.837,72	7.911,00 %	
Resultado Primário	1.576.913,07	8.382.811,00	532,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.484.078,64	0,00	1.484.078,54	0,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	524.405,47	56.092,14	468.313,33	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.008.484,11	56.092,14	1.952.391,87	0,10
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	9.360.212,49	25% / 18%		26,42 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	6.797.435,26	60%		84,79 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		1.844.582,39		2.472.333,84
Despesa de Capital Líquida		8.640.961,97		5.105.068,96

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	29.900,00	(13.850,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	22.393,18	16.710,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.371.805,50	15%	27,84 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeitura Municipal

JOSE ROBERTO PERICO
Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES
Contadora CRC PR 54.727

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
	6.934.335,00	6.934.335,00	4.398.937,73	63,44
	2.293.335,00	2.293.335,00	1.399.964,61	61,04
	2.040.335,00	2.040.335,00	1.065.442,82	52,22
	253.000,00	253.000,00	334.521,79	132,22
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	660.000,00	660.000,00	698.923,41	105,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU IPTU	660.000,00	660.000,00	698.913,33	105,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	10,08	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI ITBI	2.816.000,00	2.816.000,00	909.757,05	32,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.750.000,00	2.750.000,00	877.340,27	31,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ISS	66.000,00	66.000,00	32.416,78	49,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.165.000,00	1.165.000,00	1.390.292,66	119,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	31.448.866,00	31.448.866,00	29.711.727,57	94,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.635.320,00	16.635.320,00	14.696.223,80	88,34
Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS	676.046,00	676.046,00	695.775,12	102,92
Cota-Parte IPI-Exportação	2.101.000,00	2.101.000,00	1.887.289,80	89,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.750.000,00	11.750.000,00	12.232.150,13	104,10
Outras	204.000,00	204.000,00	200.288,72	98,18
	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.383.201,00	38.383.201,00	34.110.665,30	88,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
	2.674.661,24	2.807.687,65	1.998.852,06	71,19	1.987.364,25	70,78	1.987.238,41	70,78	11.487,81
	2.463.280,00	2.580.046,57	1.828.618,19	70,88	1.826.730,38	70,80	1.826.604,54	70,80	1.887,81
	211.381,24	227.641,08	170.233,87	74,78	160.633,87	70,56	160.633,87	70,56	9.600,00
	7.661.020,17	7.585.309,58	5.886.200,57	77,60	5.787.186,31	76,29	5.769.802,25	76,07	99.014,26
	7.476.020,17	7.425.957,35	5.808.563,19	78,22	5.748.948,93	77,42	5.731.564,87	77,18	59.614,26
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	185.000,00	159.352,23	77.637,38	48,72	38.237,38	24,00	38.237,38	24,00	39.400,00
Despesas Correntes Despesas de Capital	501.000,00	501.000,00	278.291,79	55,55	265.023,98	52,90	255.702,28	51,04	13.267,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	500.000,00	500.000,00	278.291,79	55,66	265.023,98	53,00	255.702,28	51,14	13.267,81
Despesas Correntes Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	368.250,00	355.236,23	202.400,55	56,98	202.400,55	56,98	202.400,55	56,98	0,00
Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	356.250,00	353.236,23	202.400,55	57,30	202.400,55	57,30	202.400,55	57,30	0,00
Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes Despesas de Capital ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	65.492,00	59.049,60	24.956,42	42,26	24.956,42	42,26	24.956,42	42,26	0,00
Despesas Correntes Despesas de Capital	65.492,00	59.049,60	24.956,42	42,26	24.956,42	42,26	24.956,42	42,26	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851.160,00	1.266.500,48	1.105.493,65	87,29	1.104.873,99	87,24	1.104.540,22	87,21	619,66
	850.160,00	987.240,65	826.235,85	83,69	825.616,19	83,63	825.282,42	83,59	619,66
	1.000,00	279.259,83	279.257,80	100,00	279.257,80	100,00	279.257,80	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.121.583,41	12.574.783,54	9.496.195,04	75,52	9.371.805,50	74,53	9.344.640,13	74,31	124.389,54

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS
---	-------------------------	-------------------------	----------------

			(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.496.195,04	9.371.805,50	9.344.640,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.496.195,04	9.371.805,50	9.344.640,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.116.599,80		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.116.599,80		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.379.595,24	4.255.205,70	4.228.040,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,84		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	5.116.599,80	19.482.173,05	14.365.573,26	101.762,87	0,00	0,00	46.124,95	55.637,92	0,00	14.365.573,26

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.786.600,00	6.778.266,56	7.442.427,51	109,80
Proveniente da União	3.486.600,00	6.043.266,56	6.447.827,51	106,69
Proveniente dos Estados	300.000,00	735.000,00	994.600,00	135,32
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	44.000,00	44.025,63	29.831,89	67,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.830.600,00	6.822.292,19	7.472.259,40	109,53

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS							
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.253.632,76	6.620.193,40	5.932.148,26	89,61	5.823.721,77	87,97	5.808.808,68	87,74	108.426,49	
Despesas Correntes	3.243.132,76	6.198.819,40	5.595.974,26	90,27	5.487.547,77	88,53	5.472.634,68	88,29	108.426,49	
Despesas de Capital	10.500,00	421.374,00	336.174,00	79,78	336.174,00	79,78	336.174,00	79,78	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	952.950,00	2.358.336,99	2.101.426,54	89,11	2.090.201,63	88,63	2.080.435,34	88,22	11.224,91	
Despesas Correntes	912.950,00	1.954.809,63	1.705.217,65	87,23	1.700.626,74	87,00	1.690.860,45	86,50	4.590,91	
Despesas de Capital	40.000,00	403.527,36	396.208,89	98,19	389.574,89	96,54	389.574,89	96,54	6.634,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	182.000,00	115.770,39	71.253,78	61,55	68.008,78	58,74	68.008,78	58,74	3.245,00	
Despesas Correntes	180.000,00	89.953,70	61.498,78	68,37	58.253,78	64,76	58.253,78	64,76	3.245,00	
Despesas de Capital	2.000,00	25.816,69	9.755,00	37,79	9.755,00	37,79	9.755,00	37,79	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	202.620,00	297.049,76	246.799,81	83,08	244.290,34	82,24	242.491,54	81,63	2.509,47	
Despesas Correntes	202.620,00	281.349,76	238.344,81	84,71	235.835,34	83,82	234.036,54	83,18	2.509,47	
Despesas de Capital	0,00	15.700,00	8.455,00	53,85	8.455,00	53,85	8.455,00	53,85	0,00	

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	15.730,00	23.542,40	14.542,40	61,77	14.542,40	61,77	14.542,40	61,77	0,00
Despesas Correntes	15.730,00	23.542,40	14.542,40	61,77	14.542,40	61,77	14.542,40	61,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	1.625.002,56	1.619.807,22	99,68	1.610.307,22	99,10	1.610.307,22	99,10	9.500,00
Despesas Correntes	2.000,00	1.625.002,56	1.619.807,22	99,68	1.610.307,22	99,10	1.610.307,22	99,10	9.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.608.932,76	11.039.895,50	9.985.978,01	90,45	9.851.072,14	89,23	9.824.593,96	88,99	134.905,87

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	5.928.294,00	9.427.881,05	7.931.000,32	84,12	7.811.086,02	82,85	7.796.047,09	82,69	119.914,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.613.970,17	9.943.646,57	7.987.627,11	80,33	7.877.387,94	79,22	7.850.237,59	78,95	110.239,17
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	683.000,00	616.770,39	349.545,57	56,67	333.032,76	54,00	323.711,06	52,48	16.512,81
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	570.870,00	652.285,99	449.200,36	68,87	446.690,89	68,48	444.892,09	68,21	2.509,47
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	81.222,00	82.592,00	39.498,82	47,82	39.498,82	47,82	39.498,82	47,82	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	853.160,00	2.891.503,04	2.725.300,87	94,25	2.715.181,21	93,90	2.714.847,44	93,89	10.119,66
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.730.516,17	23.614.679,04	19.482.173,05	82,50	19.222.877,64	81,40	19.169.234,09	81,18	259.295,41
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:B4C5222D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.141.940,77	2.069.931,05	2.038.873,33	2.000.626,49	1.984.326,43	2.114.923,02	1.879.935,22	1.939.101,49	1.999.569,47	1.895.868,88	1.982.224,04	4.065.350,66	26.112.670,85	0,00	
Pessoal Ativo	2.132.526,37	2.047.253,02	2.017.296,48	2.000.626,49	1.968.044,45	2.084.219,54	1.864.427,72	1.909.232,50	1.984.061,97	1.895.868,88	1.966.716,54	4.034.335,66	25.904.609,62	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.884.135,20	1.801.310,54	1.767.052,44	1.750.493,17	1.719.009,25	1.830.083,68	1.618.029,61	1.658.548,01	1.734.965,32	1.647.309,26	1.714.276,99	3.542.522,71	22.667.736,18	0,00	
	246.057,41	244.240,78	248.347,86	247.994,04	246.847,30	252.239,68	244.501,93	248.691,07	247.249,09	246.760,68	250.640,61	489.965,39	3.213.535,84	0,00	

Obrigações Patronais	2.333,76	1.701,70	1.896,18	2.139,28	2.187,90	1.896,18	1.896,18	1.993,42	1.847,56	1.798,94	1.798,94	1.847,56	23.337,60	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,49	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.414,40	22.678,03	21.576,85	0,00	16.281,98	30.703,48	15.507,50	15.507,50	15.507,50	0,00	15.507,50	31.015,00	193.699,74	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	28.906,14	33.940,64	57.441,26	48.046,69	39.132,81	188.119,20	110,80	19.921,85	35.305,64	0,00	30.203,71	350.747,18	831.875,92	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	11.911,39	33.940,64	32.522,44	48.046,69	39.132,81	188.119,20	110,80	19.921,85	32.847,66	0,00	30.203,71	350.747,18	787.504,37	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	16.994,75	0,00	24.918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,98	0,00	0,00	0,00	44.371,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.113.034,63	2.035.990,41	1.981.432,07	1.952.579,80	1.945.193,62	1.926.803,82	1.879.824,42	1.919.179,64	1.964.263,83	1.895.868,88	1.952.020,33	3.714.603,48	25.280.794,93	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	54.213.547,59	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.650.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	52.563.547,59	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	25.280.794,93	48,1%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.384.315,70	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.965.099,91	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.545.884,13	48,6%

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Página: 2 / 2
1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora Crc pr 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:70F8B12B

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
	3.569.229,82	3.347.582,05	4.914.154,98
	0,00	0,00	0,00
	3.569.229,82	3.347.582,05	4.914.154,98
	3.138.664,22	3.175.355,81	4.914.154,98
	3.138.664,22	3.175.355,81	4.914.154,98
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos Externos	215.282,80	86.113,12	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	215.282,80	86.113,12	0,00
Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a pagar processados	215.282,80	86.113,12	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
	3.308.816,28	5.031.787,89	7.072.757,18
	3.308.816,28	5.031.787,89	7.072.757,18
	4.792.894,92	9.205.941,93	7.300.261,23
	1.484.078,64	4.174.154,04	227.504,05
	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	260.413,54	(1.684.205,84)	(2.158.602,20)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.892.418,34	52.595.890,06	54.213.547,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.522.010,00	3.122.010,00	1.650.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.370.408,34	49.473.880,06	52.563.547,59
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,15	6,36	9,06
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,52	(3,20)	(3,98)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	58.044.490,01	59.368.656,07	63.076.257,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	52.240.041,01	53.431.790,46	56.768.631,40

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	42.296,26	0,00	1.900,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	509.736,68	384.247,63	1.124.032,95
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	524.405,47	105.047,94	1.464.209,03

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:CF45B38E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	54.213.547,59	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.563.547,59	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.563.547,59	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	25.280.794,93	48,10
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.384.315,70	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	26.965.099,91	51,30
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	25.545.884,13	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-2.158.602,20	-3,98
Limite definido por resolução do senado federal	65.056.257,11	65.056.257,11

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	11.926.980,47	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	1.303.362,95	2,40
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	8.674.167,61	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	3.794.948,33	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.464.209,03	5.958.548,15

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:B4810863

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CONSOLIDADO															
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020															
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III															
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão 2020	atualiza
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	5.595.730,17	5.647.119,54	4.520.664,92	4.972.143,41	4.040.154,32	5.266.498,37	6.119.217,79	5.263.819,13	4.420.369,73	4.969.036,08	5.687.757,31	7.143.513,77	63.646.024,54	72.177.575,74	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	414.385,94	575.973,93	385.776,91	469.414,18	414.697,81	389.594,05	585.892,41	474.187,43	432.859,80	565.025,19	568.469,54	400.362,14	5.676.639,33	14.560.000,00	
IPTU	18.213,18	24.141,97	29.003,78	129.023,40	27.759,03	43.803,55	111.752,33	44.237,83	35.639,44	46.053,87	18.269,49	17.148,25	545.046,12	700.000,00	
ISS	236.380,32	366.170,41	210.244,14	207.511,62	260.404,27	185.664,56	342.287,84	226.519,69	240.310,82	326.890,33	317.398,00	295.043,23	3.214.825,23	10.100.000,00	
ITBI	29.736,70	25.790,95	7.997,92	9.480,63	13.474,88	27.685,50	19.637,21	41.875,75	38.968,35	59.742,72	48.597,86	25.481,26	348.469,73	420.000,00	
IRRF	67.300,77	108.140,35	96.377,77	93.140,51	90.049,51	83.119,78	85.660,90	79.183,12	90.976,53	82.670,01	91.158,76	31.189,49	998.967,50	1.460.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.754,97	51.730,25	42.153,30	30.258,02	23.010,12	49.320,66	26.554,13	82.371,04	26.964,66	49.668,26	93.045,43	31.499,91	569.330,75	1.880.000,00	
Contribuições	288.273,36	350.351,94	381.540,47	116.183,17	211.544,39	206.568,43	210.380,04	212.234,17	252.845,44	255.219,55	257.234,95	648.998,42	3.391.374,33	1.594.920,00	
Receita patrimonial	128.735,21	86.605,92	3.215,49	466.187,88	342.182,24	408.322,29	428.777,58	32.688,10	(245.932,30)	(47.116,79)	507.661,90	560.612,29	2.671.939,81	798.600,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	128.735,21	86.605,92	3.215,49	466.187,88	342.182,24	408.322,29	428.777,58	32.688,10	(245.932,30)	(47.116,79)	507.661,90	560.612,29	2.671.939,81	798.600,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,33	0,00	795,33	20.000,00	
Transferências correntes	4.137.494,27	4.607.064,80	3.740.450,85	3.917.444,96	3.064.790,82	4.249.613,33	4.864.460,18	4.539.502,64	3.975.636,50	4.178.990,19	3.762.003,20	5.504.343,66	50.541.795,40	54.826.655,74	
Cota parte do FPM	1.347.250,73	1.946.717,30	1.138.299,49	1.115.785,47	1.165.743,22	948.977,52	1.635.940,19	1.039.188,62	837.075,60	1.126.365,86	1.492.912,63	2.226.048,06	16.020.304,69	18.611.000,00	
Cota parte do ICMS	952.729,67	898.016,73	922.955,82	728.563,44	520.524,19	894.334,90	855.007,03	837.891,06	1.079.928,33	996.361,15	940.042,07	1.191.994,49	10.818.348,88	11.600.000,00	
Cota parte do IPVA	593.596,15	287.516,75	233.337,06	66.736,75	54.921,89	61.673,29	52.573,99	50.343,87	48.278,91	53.838,93	36.798,24	45.428,14	1.585.043,97	1.500.000,00	
Cota parte do ITR	7.939,96	7.675,03	5.741,26	5.352,24	8.244,47	4.389,85	4.090,58	8.110,75	38.173,31	195.124,49	8.766,17	11.269,62	304.877,73	400.000,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	12.626,66	13.721,33	12.662,79	11.363,81	11.453,05	10.189,37	12.240,27	14.155,10	16.627,98	19.030,08	20.860,24	21.939,64	176.870,32	160.000,00	
Transferências do FUNDEB	971.232,08	952.560,51	660.056,98	675.579,48	519.806,46	559.607,32	715.204,15	655.825,65	762.121,97	772.236,53	787.303,10	895.853,65	8.927.387,88	9.000.000,00	
Outras transferências correntes	252.119,02	500.857,15	767.397,45	1.314.063,77	784.097,54	1.770.441,08	1.589.403,97	1.933.987,59	1.193.430,40	1.016.033,15	475.320,75	1.111.810,06	12.708.961,93	13.555.655,74	
Outras receitas correntes	626.841,39	27.122,95	9.681,20	2.913,22	6.939,06	12.400,27	29.707,58	5.206,79	4.960,29	16.917,94	591.592,39	29.197,26	1.363.480,34	377.400,00	
DEDUÇÕES (II)	995.105,58	1.006.029,06	786.526,29	853.718,12	848.330,76	943.456,75	956.813,52	572.478,26	348.671,91	627.549,11	1.203.618,95	1.710.955,12	10.853.253,43	5.916.520,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	412.276,96	375.299,63	323.927,04	468.159,81	496.177,97	559.543,79	577.394,16	182.540,11	(55.344,89)	149.405,04	703.743,14	1.143.886,27	5.337.009,03	667.800,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.720,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	582.828,62	630.729,43	462.599,25	385.558,31	352.152,79	383.912,96	379.419,36	389.938,15	404.016,80	478.144,07	499.875,81	567.068,85	5.516.244,40	4.985.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.600.624,59	4.641.090,48	3.734.138,63	4.118.425,29	3.191.823,56	4.323.041,62	5.162.404,27	4.691.340,87	4.071.697,82	4.341.486,97	4.484.138,36	5.432.558,65	52.792.771,11	66.261.055,74	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.600.624,59	4.641.090,48	3.734.138,63	4.118.425,29	3.191.823,56	4.323.041,62	5.162.404,27	4.691.340,87	4.071.697,82	4.341.486,97	4.484.138,36	5.432.558,65	52.792.771,11	66.261.055,74	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.600.624,59	4.641.090,48	3.734.138,63	4.118.425,29	3.191.823,56	4.323.041,62	5.162.404,27	4.691.340,87	4.071.697,82	4.341.486,97	4.484.138,36	5.432.558,65	52.792.771,11	66.261.055,74	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE ANEXO VII - RESTOS À PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

CONSOLIDADO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.772.526,59	1.622.304,06	2.903.502,49	2.060.814,79	430.513,37	800,00	1.009.333,59	835.731,54	834.110,35	173.373,53	2.649,71	433.163,08
EXECUTIVO												
Município de Tijucas do Sul	3.772.526,59	1.619.614,06	2.900.812,49	2.060.814,79	430.513,37	800,00	1.009.333,59	835.731,54	834.110,35	173.373,53	2.649,71	433.163,08
PODER EXECUTIVO	0,00	9.944,90	9.944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	191.351,44	273.426,33	395.119,44	42.966,07	26.692,26	556,00	12.763,78	10.720,78	10.720,78	1.570,48	1.028,52	27.720,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	19.084,01	34.379,04	52.946,10	516,95	0,00	0,00	1.613,10	0,00	0,00	1.613,10	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA	84.258,52	141.461,17	132.941,97	86.395,94	6.381,78	0,00	265.629,29	237.581,62	237.581,62	28.047,67	0,00	6.381,78
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	194.658,82	45.452,66	173.564,45	65.900,87	646,16	244,00	47.682,39	47.527,87	47.527,87	398,52	0,00	646,16
SECRET. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS	219.951,46	507.178,86	591.595,27	64.196,74	71.338,31	0,00	116.127,68	112.430,69	112.430,69	3.696,99	0,00	71.338,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.099.576,40	283.866,08	1.044.040,78	203.116,67	136.285,03	0,00	201.318,83	172.414,29	172.414,29	28.904,54	0,00	136.285,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.846.964,52	308.596,27	456.201,26	1.529.602,72	169.756,81	0,00	359.187,48	251.955,00	250.333,81	107.232,48	1.621,19	171.378,00
SECRET. MUNIC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E	1.670,13	4.714,57	5.770,71	511,19	102,80	0,00	3.267,54	2.301,29	2.301,29	966,25	0,00	102,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	48.094,39	10.594,18	25.479,70	18.535,85	14.673,02	0,00	1.743,50	800,00	800,00	943,50	0,00	14.673,02
INST. DE PREVID. DOS SERVIDORES DE TIJUCAS DO SUL	66.916,90	0,00	13.207,91	49.071,79	4.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,20
Instituto de Previdência dos Serv Públicos do	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Tijucas do Sul Prev	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	885.523,35	885.523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO												
Município de Tijucas do Sul	0,00	885.523,35	885.523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	17.834,94	17.834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	605.353,65	605.353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA	0,00	32.959,78	32.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	15.088,74	15.088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS	0,00	372,84	372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	131.452,10	131.452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	79.158,28	79.158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNIC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E	0,00	1.446,92	1.446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	1.856,10	1.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.772.526,59	2.507.827,41	3.789.025,84	2.060.814,79	430.513,37	800,00	1.009.333,59	835.731,54	834.110,35	173.373,53	2.649,71	433.163,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2º SEMESTRE - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CONSOLIDADO															
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020															
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.977.715,42	2.385.299,81	2.221.392,83	2.219.526,30	2.152.693,48	2.145.678,21	2.872.888,91	2.073.024,24	2.177.300,07	2.149.512,42	2.186.006,62	3.575.218,17	28.136.256,48	0,00	
Pessoal Ativo	1.829.415,98	2.236.001,98	2.065.784,63	2.063.438,81	1.996.605,99	1.989.445,79	2.714.303,60	1.913.259,11	2.020.778,78	1.989.747,29	2.026.241,49	3.303.788,21	26.148.811,66	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.651.221,38	2.033.140,59	1.869.775,73	1.868.709,72	1.806.372,38	1.807.991,10	2.465.045,82	1.696.493,72	1.793.980,22	1.766.473,82	1.800.880,28	2.872.935,02	23.433.019,78	0,00	
Obrigações Patronais	178.194,60	202.861,39	196.008,90	194.729,09	190.233,61	181.454,69	249.257,78	216.765,39	226.798,56	223.273,47	225.361,21	430.853,19	2.715.791,88	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	148.299,44	149.297,83	155.608,20	156.087,49	156.087,49	156.232,42	158.585,31	159.765,13	156.521,29	159.765,13	159.765,13	271.429,96	1.987.444,82	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	134.695,87	135.688,26	141.998,63	142.477,92	142.477,92	142.768,43	145.121,32	146.301,14	143.057,30	143.057,30	143.057,30	254.722,13	1.815.423,52	0,00	
Pensões	13.603,57	13.609,57	13.609,57	13.609,57	13.609,57	13.463,99	13.463,99	13.463,99	13.463,99	16.707,83	16.707,83	16.707,83	172.021,30	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	102.622,04	133.886,05	126.390,94	112.326,22	110.404,09	138.134,76	122.616,15	114.088,37	121.146,08	114.826,09	116.337,33	286.448,02	1.599.226,14	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	30.271,62	16.466,14	1.922,13	0,00	27.585,74	9.714,24	6,64	7.064,35	744,36	2.255,60	60.701,46	156.732,28	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	102.622,04	103.614,43	109.924,80	110.404,09	110.404,09	110.549,02	112.901,91	114.081,73	114.081,73	114.081,73	114.081,73	225.746,56	1.442.493,86	0,00	
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.875.093,38	2.251.413,76	2.095.001,89	2.107.200,08	2.042.289,39	2.007.543,45	2.750.272,76	1.958.935,87	2.056.153,99	2.034.686,33	2.069.669,29	3.288.770,15	26.537.030,34	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											52.792.771,11				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)											0,00				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)											0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)											52.792.771,11				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)											26.537.030,34	50,27%			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											28.508.096,40	54%			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											27.082.691,58	51,3%			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)											25.657.286,76	48,6%			
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 27/01/2021 09:33

Publicado por:
Tiago de Almeida
Código Identificador:04D67B35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)												RS 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	49.834,11	49.834,11	49.834,11	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	49.834,11	49.834,11	49.834,11	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Órgão não cadastrado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	49.834,11	49.834,11	49.834,11	-	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:04039D14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO DE TURVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Página: 1 / 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	136.906,00	167.007,25	(30.101,25)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	136.906,00	167.007,25	(30.101,25)
Alienação de Bens Móveis	136.906,00	166.902,99	(29.996,99)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	104,26	(104,26)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	136.906,00	167.007,25	(30.101,25)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	136.906,00	42.691,55	42.691,55	42.691,55	0,00	0,00	94.214,45
Investimentos	136.906,00	42.691,55	42.691,55	42.691,55	0,00	0,00	94.214,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	136.906,00	42.691,55	42.691,55	42.691,55	0,00	0,00	94.214,45

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	8.072,36	124.315,70	132.388,06

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário da Fazenda

Publicado por:
Talia Miranda Correa
Código Identificador:7B0300BA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

MUNICÍPIO DE TURVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	50.152.351,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.652.351,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.652.351,53	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	25.179.629,05	50,71
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.812.269,83	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	25.471.656,33	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.131.042,84	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	3.986.530,95	7,95
Limite definido por resolução do senado federal	60.182.821,84	60.182.821,84

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	11.033.517,34	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	8.024.376,24	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	3.510.664,61	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.362.583,13	897.945,51

JERONIMO GADENS DO ROSARIO**ROBERIO JOSE PUPO MEIRA****EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS**

Prefeito Municipal

Controlador Interno

Secretário da Fazenda

Publicado por:
Talia Miranda Correa
Código Identificador:353D11D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Município de UNIAO DA VITORIA - PR - Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abri/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	180.485,74	194.410,57	183.986,78	152.678,49	215.587,39	202.252,67	184.132,94	156.273,45	211.992,43	190.474,71	57.107,33	410.307,68	2.339.690,18	0,00
Pessoal Ativo	180.485,74	194.410,57	183.986,78	152.678,49	215.587,39	202.252,67	184.132,94	156.273,45	211.992,43	190.474,71	57.107,33	410.307,68	2.339.690,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	152.598,13	158.570,05	152.532,75	152.650,37	152.650,37	170.821,63	152.650,37	152.650,37	152.650,37	156.901,15	52.285,93	339.752,51	1.946.714,00	0,00
Obrigações Patronais	27.859,49	35.812,40	31.425,91	0,00	62.908,90	31.402,92	31.454,45	3.594,96	59.313,94	33.545,44	4.793,28	70.527,05	392.638,74	0,00
Benefícios Previdenciários	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	337,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEZA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	180.485,74	194.410,57	183.986,78	152.678,49	215.587,39	202.252,67	184.132,94	156.273,45	211.992,43	190.474,71	57.107,33	410.307,68	2.339.690,18	0,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	--------------	------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR %	SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	167.552.973,22	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V): 166 da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	167.552.973,22	-
DESPEZA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.339.690,18	1,40
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.053.178,39	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.550.519,47	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.047.860,55	5,40

UNIAO DA VITORIA, 26/01/2021

RICARDO ADRIANO SASS.

Presidente da Câmara

SÉRGIO JOÃO DOHOPIATI.

Contador CRC-PR-052612/O-7

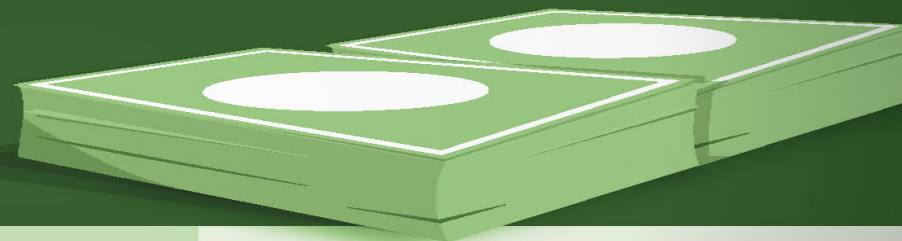
IVAN RODRIGO NUNES DE SOUZA.

Controle Interno

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:A80F4A11

MAIS POR MENOS

PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL GERA
UMA **ECONOMIA DE ATÉ 90%** NOS
CUSTOS COM PUBLICAÇÕES.
MENOS GASTOS, MAIS RECURSOS
PARA INVESTIR NO MUNICÍPIO.



PARA INFORMAÇÕES
41. 3223.5733
diariooficial@amp.org.br

AMP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ